

Protokoll fört vid årsstämma i I-Tech AB (publ),
org.nr 556585–9682, den 11 maj 2023 kl. 16.00 i
GoCo House med adress Entreprenörstråket
10, 431 53 Mölndal.

1 STÄMMAN ÖPPNAS

Styrelsens ordförande Stefan Sedersten förklarade årsstämman öppnad samt upplyste om att Magnus Henell anmodats att föra protokollet.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå valdes till ordförande vid årsstämman.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare och dem tillkommande röster godkändes som röstlängd vid stämman. Det antecknades att samtliga i röstlängden upptagna aktieägare och ombud anmält sitt deltagande vid stämman enligt bolagsordningens bestämmelser och i enlighet med vad som närmare framgått av kallelsen.

Stämman godkände att de personer som i övrigt var närvarande (för sent anmälda aktieägare, aktieägare med förvaltarregistrerade aktier som inte tillfälligt förts in som aktieägare, anställda m.fl.) skulle äga rätt att delta som åhörare utan yttranderätt under stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutades att två justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Till justerare utsågs Anna Sundberg och Jacob Lundgren.

Beslutades att justerarna tillika skulle fungera som rösträttråkningskontrollanter vid eventuell votering.

5 PRÖVNING OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 13 april 2023 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 11 april 2023. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 13 april 2023.

6 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

7 **ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Verkställande direktör Philip Chaabane redogjorde övergripande för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

8 **FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE**

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022 med däri intagna balans- och resultaträkningar för bolaget kunde anses vara framlagda genom att dessa handlingar hade funnits tillgängliga på bolagets kontor, samt på bolagets hemsida, från och med den 6 april 2023 samt dessutom fanns tillgänglig vid inpassering till stämman.

Bolagets huvudansvariga revisor, Andreas Mast, redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget efter redogörelsen kunde anses framlagd.

9 **BESLUT OM**

(a) Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

(b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter som representerar aktier vid stämman inte deltagit i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Valberedningens representant Anna Sundberg redogjorde för hur valberedningen bedrivit sitt arbete samt bakgrunden till att valberedningen föreslagit att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

11 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens representant Anna Sundberg redogjorde för valberedningens förslag innebärande följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 350 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget 150 000 kronor.

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

12 VAL AV STYRELSE

Valberedningens representant Anna Sundberg redogjorde för bakgrund och motiv för valberedningens förslag till val av styrelseledamöter.

Antecknades att samtliga föreslagna styrelseledamöter accepterat att bli valda och att den föreslagna styrelsesammansättningen uppfyller gällande krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma välja:

Stefan Sedersten (omval),

Tomas Tedgren (omval),

Mikael Laurin (omval),

Chatarina Schneider (omval),

Tomas Bergdahl (omval), och

Raouf Kattan (omval).

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Stefan Sedersten.

13 VAL AV REVISOR

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till bolagets revisor. Det antecknades att Andreas Mast utsetts av EY till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor i bolaget.

14 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i valberedningens förslag till principer för valberedningen.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen, **Bilaga 2**.

15 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ordföranden redogjorde för huvuddragen i styrelsens förslag till riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för lön och ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

16 BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, **Bilaga 4**. Stefan Sedersten redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

Stämman beslutade om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda i enlighet med styrelsens förslag.

Det noterades att bolagets aktieägare Andra AP Fonden röstade emot styrelsens förslag under denna punkt.

17 **BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av stämmans fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

18 **STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Sekreterare:



Magnus Henell

Justera:



Eric Ehrencrona

Justeras:



Jacob Lundgren

Justeras:

Anna Sundberg

Anna Sundberg

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE OCH OMBUD FÖR AKTIEÄGARE

Ägare	Ombud	Aktier/Röster
Swedbank Robur Microcap	Oscar Bergman	932 500
Öhman Småbolagsfond	Erik Durhan	324 755
Magnus Henell		33 000
Bo Stefan Sedersten		81 342
Blå Skrinet AB	Bo Stefan Sedersten	369 988
Arne Eriksson		9 193
Birgitta Eriksson	Arne Eriksson	7 500
Eriksam Invest AB	Arne Eriksson	71 017
Dan Isaksson		10 286
Monica Kettelhoit		3 100
Andra AP-fonden	Jacob Lundgren	390 837
Cecilia Ohlauson		24 771
Per Svensson		1 308
Pomona-gruppen AB	Tomas Tedgren	1 756 417
Philip Wigren Chaabane		103 899
Henrik Winge		167
Stig-Ove Eriksson		200
TOTALT		4 120 280

BILAGA 2

PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedning för I-Tech AB (publ), org.nr 556585-9682, ("**Bolaget**") föreslår att stämman fastställer principer för valberedning som motsvarar de principer som antogs vid årsstämman 2022.

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2023, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämмоordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Samma efterträdande principer ska tillämpas för det fall någon av de tre största aktieägarna per den 30 september 2023 avstår från att utse en representant i valberedningen.

BILAGA 3

RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

Lön och övriga förmåner: Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

Pension: Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av årsstämman.

Ersättningsutskott: Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämموvalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna

arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2022.

BILAGA 4

RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

Styrelsen i I-Tech AB (publ), org.nr 556585-9682, ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2023/26:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 89 331 teckningsoptioner av serie 2023/26:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 178 662 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande fördelning. Överteckning kan inte ske.

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Ledningspersoner och andra nyckelpersoner (högst 6 personer)	10 828	64 968
Anställda (högst 3 personer)	5 414	16 242
Deltidsanställda och konsulter (högst 3 personer)	2 707	8 121

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten inte sagt upp sig, blivit uppsagd eller avslutat sitt konsultavtal.

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till andra intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta optionsprogram.

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2023/26:1 är att berörda personer genom avtal med Bolaget åtar sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om personens engagemang i Bolaget upphör före det att tre år har passerat från dagen för tecknandet av teckningsoptionerna. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Bolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (d.v.s. efter ett, två respektive tre år passerat från dagen för teckning av teckningsoptionerna), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i, eller utför uppdrag åt, Bolaget på nämnda datum samt med

reservation för särskilda villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande extra bolagsstämman i Bolaget. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på aktiekursen per dagen för kallelsen, uppgår till 13,71 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän på dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig något från nu angivet belopp.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske inom två veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje teckningsoption av serie 2023/26:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2023/26:1 ska uppgå till ett belopp som ska fastställas på dagen för den beslutande bolagsstämman i Bolaget. Teckningskursen ska beräknas enligt följande: Bolagets akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som föregår stämmodagen multiplicerat med 1,30. Ovan beräkningsmetod innebär att en genomsnittskurs om exempelvis 70 kronor på stämmodagen innebär att teckningskursen fastställs till 91 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren vilka publiceras i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".

Betalning

Betalning för teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske kontant inom den betalningstid som anges ovan.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 89 331 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för teckning.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet, dock kommer de av tecknarna som är anställda i Bolaget att erhålla en kontant kompensation motsvarande teckningskursen vilket innebär att teckningskostnaden för de anställda tecknarna kommer att uppgå till skatteeffekten av den kontanta ersättningen. Effekten för Bolaget av den ökade kostnaden för denna kompensation begränsas dock till största delen av den erlagda betalningen för teckningsoptionerna och motsvarar de sociala avgifterna på den kontanta ersättningen. Det innebär att optionsprogrammet, vid fullt utnyttjande och givet ett marknadsvärde per option om 13,71 kronor, kommer att medföra en nettokostnad för Bolaget om ca 287 000 kronor. Då marknadsvärdet på optionerna kan komma att påverkas enligt de principer som angetts ovan kan även Bolagets nettokostnad komma att påverkas i motsvarande mån. Optionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultervoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett bestående av teckningsoptioner av serie 2021/24:1 om totalt 89 301 teckningsoptioner varav 83 348 är tecknade och inbetalda. Det andra bestående av teckningsoptioner av serie 2022/25:1 om totalt 89 320 teckningsoptioner varav 89 313 är tecknade och inbetalda.

Årsstämman den 20 maj 2021 beslutade att emittera högst 89 301 teckningsoptioner av serie 2021/24:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Vare teckningsoption av serie 2021/24:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade teckningsoptioner av serie 2022/25:1 kan 89 301 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,74 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade att emittera högst 89 320 teckningsoptioner av serie 2022/25:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Vare teckningsoption av serie 2022/25:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Vid full nyteckning med stöd av samtliga tecknade teckningsoptioner av serie 2022/25:1 kan 89 313 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Beslutsregler

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.
