

Protokoll fört vid årsstämma i I-Tech AB (publ),  
org.nr 556585–9682, den 16 maj 2024 kl. 16.00 i  
GoCo House med adress Entreprenörstråket 10  
i 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 Oscar Bergman och Anna Sundberg.

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 18 april 2024 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 16 april 2024. Att kallelse skett hade annonserats i Dagens Industri den 18 april 2024.

## **6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

## **7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Verkställande direktör Magnus Henell 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 2023 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 12 april 2024 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 2023. Det konstaterades att revisionsberättelsen för bolaget kunde anses framlagd efter redogörelsen.

## **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 om en ordinarie utdelning om 0,75 kronor per aktie och en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie (sammanlagt 1,50 kronor per aktie), i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Avstämningsdag för utbetalningen är den 20 maj 2024 och utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 23 maj 2024.

### **(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör**

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktören. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.

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 1 210 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 385 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i bolaget 165 000 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:

Tomas Bergdahl (omval),

Raouf Kattan (omval),

Tomas Tedgren (omval),

Mikael Laurin (omval),

Chatarina Schneider (omval), samt

Philip Chaabane (nyval).

### **13 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till ny styrelseordförande i bolaget välja Philip Chaabane.

### **14 VAL AV REVISOR**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Ulrika Ramsvik utsetts av PwC till att vara huvudansvarig revisor i bolaget.

### **15 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**.

### **16 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**.

### **17 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING**

Ordföranden noterade att styrelsen beslutat att återkalla sitt förslag till antagande av ny bolagsordning under denna punkt 17.

**18 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.

**19 STÄMMANS AVSLUTANDE**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

---

Sekreterare:



---

Magnus Henell

Justera:



---

Eric Ehrencrona

Justeras:



---

Oscar Bergman

Justeras:



---

Anna Sundberg

## BILAGA 1

### FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE OCH OMBUD FÖR AKTIEÄGARE

Slutlig röstlängd vid årsstämman i I-Tech AB (publ), org.nr 559020-2262, den 16 maj 2024

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Röst-andel av närvarande aktier	Röst-andel av samtliga aktier	Företrädare
Henell, Magnus	33 000	33 000	0,63%	0,28%	
ÖHMAN SMÅBOLAGSFO ND	179 070	179 070	3,44%	1,50%	Erik Durhan
DNB FUND - NORDIC SMALL CAP	50 000	50 000	0,96%	0,42%	Amanta Tolmane
Sedersten, Stefan	81 342	81 342	1,56%	0,68%	
Blå Skrinet AB	369 988	369 988	7,11%	3,11%	Stefan Sedersten
Tedgren, Tomas	3 000	3 000	0,06%	0,03%	
Pomona-gruppen AB	1 756 417	1 756 417	33,74%	14,75%	Tomas Tedgren
Josefsson, Alf	80 200	80 200	1,54%	0,67%	
Andra AP-fonden	471 263	471 263	9,05%	3,96%	Marcus Neckmar
Lindblad, Lena	38 834	38 834	0,75%	0,33%	
Ohlauson, Cecilia	26 086	26 086	0,50%	0,22%	
Wigren Chaabane, Philip	106 399	106 399	2,04%	0,89%	
Isaksson, Dan	10 286	10 286	0,20%	0,09%	
Eriksson, Arne	6 108	6 108	0,12%	0,05%	
Eriksam Invest AB	65 317	65 317	1,25%	0,55%	Arne Eriksson
Handelsbanken Microcap Sverige	814 710	814 710	15,65%	6,84%	Anna Sundberg
Handelsbanken Nanocap Sverige	175 000	175 000	3,36%	1,47%	Anna Sundberg
Svensson, Per	3 008	3 008	0,06%	0,03%	
Lo, Filip	51	51	0,00%	0,00%	
Klarenius, Kent	3 000	3 000	0,06%	0,03%	
Swedbank Robur Microcap	932 500	932 500	17,91%	7,83%	Oscar Bergman
<b>Summa närvarande aktier</b>	<b>5 205 579</b>	<b>5 205 579</b>	<b>100,00%</b>	<b>43,71%</b>	
<b>Summa totalt antal aktier</b>	<b>11 908 457</b>	<b>11 908 457</b>			

## 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 2023.

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2024, 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 2024 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 2023.

---