

Protokoll fört vid årsstämma i I-Tech AB (publ),  
org.nr 556585–9682, den 15 maj 2025 klockan  
16.00 i GoCo House, Entreprenörstråket 10,  
Möndal.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of I-  
Tech AB (publ), reg. no. 556585–9682, on 15  
May 2025 at 16.00 pm at GoCo House,  
Entreprenörstråket 10, Möndal, Sweden.*

## **1 STÄMMANS ÖPPNANDE / OPENING OF THE MEETING**

Styrelsens ordförande Philip Chaabane förklarade årsstämman öppnad samt upplyste om att Magnus Henell anmodats att föra protokollet.

*The chairman of the Board of Directors, Philip Chaabane, declared the Annual General Meeting opened and informed that Magnus Henell had been appointed to keep the minutes.*

## **2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN / ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING**

Advokat Eric Ehrencrona valdes till ordförande vid årsstämman.

*Attorney Eric Ehrencrona was appointed chairman of the Annual General Meeting.*

## **3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER**

Förteckningen enligt **Bilaga 1** över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare samt för de 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 till stämman.

*The attached list of participating shareholders and representatives for shareholders and the adhering votes was approved as the voting register at the general meeting, **Appendix 1**. It was noted that all the shareholders and representatives on the voting list have registered their participation at the general meeting according to the provisions of the Articles of Association in accordance with that which is further stated in the notice to the general meeting.*

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.

*It was approved by the general meeting that other persons present (late registered shareholders, shareholders whose shares are held in the name of a nominee who have not temperately been registered as shareholder, employees, etc.) should be entitled to attend the general meeting without the right to speak and without voting rights.*

**4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER / ELECTION OF ONE OR TWO PERSONS TO VERIFY THE MINUTES**

Beslutades att en justerare skulle utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.  
*It was resolved that one person along with the chairman should be appointed to verify the minutes.*

Till justerare utsågs Anna Sundberg.  
*Anna Sundberg was appointed to verify the minutes.*

Beslutades att justeraren tillika skulle fungera som rösträträkningskontrollant vid eventuell votering.  
*It was resolved that the person appointed to verify the minutes also should supervise the counting of votes, if applicable.*

**5 PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD / DETERMINATION OF WHETHER THE GENERAL MEETING HAD BEEN DULY CONVENED**

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad eftersom kallelse den 17 april 2025 varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 15 april 2025. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 17 april 2025.  
*It was declared that the general meeting had been duly convened since the notice was published in the Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) on 17 April 2025 and on the company's website on 15 April 2025. On 17 April 2025 it was announced in Dagens Industri that the notice has been published.*

**6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING / APPROVAL OF THE AGENDA**

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.  
*The agenda proposed by the Board of Directors was approved.*

**7 ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN / PRESENTATION BY THE CEO**

Bolagets verkställande direktör, Markus Jönsson, redogjorde för bolagets status, utveckling och framtidsplaner varefter närvarande aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till den verkställande direktören vilka också besvarades.

*The CEO of the company, Markus Jönsson, presented the company's status, development, and future plans, after which the shareholders present were given the opportunity to ask the CEO questions, which were also answered.*

## **8 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND AUDITOR'S REPORT**

Stämman konstaterade att årsredovisningen för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024 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 11 april 2025 samt dessutom fanns tillgänglig vid inpassering till stämman.

*It was confirmed by the general meeting that the annual report for the financial year 1 January – 31 December 2024 with the balance sheet and income statements for the company were available at the company's office and on the company's website from and including 11 April 2025 and furthermore were available upon entry to the general meeting.*

Bolagets huvudansvariga revisor, Ulrika Ramsvik från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), redogjorde översiktligt för slutsatserna i revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

*The company's principal auditor, Ulrika Ramsvik from the registered public accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), briefly presented the conclusions in the auditor's report for the financial year 1 January – 31 December 2024.*

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

*After the presentation, it was confirmed that the auditor's report for the company and the group had been presented.*

## **9 BESLUT OM / RESOLUTIONS REGARDING**

### **(a) Fastställande av resultat- och balansräkningen för bolaget / Adoption of the income statement and balance sheet for the company**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget.

*The general meeting resolved to adopt the income statement and the balance sheet in the annual report for the company.*

### **(b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Allocation of the company's results according to the adopted balance sheet**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,00 krona per aktie och en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie (sammanlagt 1,75 kronor

per aktie). Avstämningsdag för utbetalningen ska vara den 19 maj 2025 och utdelningen beräknas att utbetalas till aktieägarna den 22 maj 2025.

*The general meeting resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, on an ordinary dividend of SEK 1.00 per share and an extraordinary dividend of SEK 0.75 per share (totaling SEK 1.75 per share). The record date for the payment shall be 19 May 2025 and the dividend is expected to be paid to shareholders on 22 May 2025.*

**(c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören / Discharge from liability for the directors and the CEO**

Ordföranden noterade att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för de i bolaget under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024 verksamma styrelseledamöterna respektive verkställande direktörerna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.

*It was noted by the chairman that the auditor has recommended that the directors and the CEOs should be discharged from liability for their administration during the financial year 1 January – 31 December 2024. The Annual General Meeting resolved discharge the directors and the CEOs from liability for the financial year 1 January – 31 December 2024.*

Det fördes till protokollet att styrelseledamöter och verkställande direktören som representerade aktier vid stämman inte deltog i beslutet om den egna ansvarsfriheten.

*It was noted in the minutes that the directors and the CEO representing shares at the general meeting did not participate in the resolution regarding discharge of liability in relation to themselves.*

**10 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER / DETERMINATION OF THE NUMBER OF DIRECTORS AND DEPUTIES**

Valberedningens ordförande 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 med inga suppleanter.

*The Nomination Committee's chairperson, Anna Sundberg, reported how the Nomination Committee has carried on its work and the background for why the Nomination Committee has proposed that the Board of Directors until the next Annual General meeting shall consist of six directors and no deputy director.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*The general meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal.*

**11 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISOR / DETERMINATION OF FEES PAYABLE TO THE DIRECTORS AND THE AUDITOR**

Valberedningens ordförande Anna Sundberg redogjorde för valberedningens förslag innebärande följande:

*The Nomination Committee's chairperson, Anna Sundberg, presented the Nomination Committee's proposal which is the following:*

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma föreslås utgå med sammanlagt 1 350 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 425 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 185 000 kronor. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

*The remuneration for the Board of Directors for the period from the current Annual General Meeting until the next Annual General Meeting is proposed amount to in total SEK 1,350,000, whereof SEK 425,000 to the chairman of the Board of Directors and SEK 185,000 to each of the other Directors. No fee shall be paid to directors who are employed by the company.*

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

*It is proposed that fees be paid to the auditor according to invoice approved by the company.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

*The general meeting resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal.*

## **12 VAL AV STYRELSE / ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS**

Valberedningens ordförande Anna Sundberg redogjorde för bakgrund och motiv för valberedningens förslag till val av styrelse.

*The Nomination Committee's chairman, chairperson, Anna Sundberg, reported the background and motives for the Nomination Committee's proposal for election of Board of Directors.*

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

*The general meeting resolved to, in accordance with the Nomination Committee's proposal to elect as ordinary directors of the Company for the period until the next Annual General Meeting:*

Tomas Bergdahl (omval / re-election);

Philip Chaabane (omval / re-election);

Raouf Kattan (omval / re-election);

Tomas Tedgren (omval / re-election);

Chatarina Schneider (omval / re-election); och / and

Staffan Asplund (nyval / new election).

**13 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE / ELECTION OF CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Stämman beslutade att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande i bolaget omvälja Philip Chaabane.

*The general meeting resolved to, in accordance with the Nomination Committee's proposal, re-elect Philip Chaabane as chairman of the Board of Directors.*

**14 VAL AV REVISOR / ELECTION OF AUDITOR**

Ordföranden redogjorde för valberedningens förslag till val av revisor.

*The chairman presented the proposal of the Nomination Committee regarding election of auditor.*

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

*It was resolved to, in accordance with the proposal of the Nomination Committee, until the next Annual General Meeting re-elect the registered accounting firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) as the company's auditor. It was noted that Ulrika Ramsvik has been appointed by PwC to continue as principal auditor.*

**15 BESLUT OM ANTAGANDE AV PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN / RESOLUTION ON THE ADOPTION OF PRINCIPLES FOR THE NOMINATION COMMITTEE**

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

*The chairman presented the main features of the Nomination Committee's proposal for principles for the Nomination Committee.*

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

*The general meeting resolved to adopt the Nomination Committee's proposal for principles for the Nomination Committee, **Appendix 2**.*

**16 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / RESOLUTION REGARDING ADOPTION OF GUIDELINES FOR THE REMUNERATION OF SENIOR EXECUTIVES**

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

*The chairman presented the main features of the guidelines for the remuneration of senior executives.*

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, **Bilaga 3**.

*The general meeting resolved to adopt the Nomination Committee's proposal for guidelines for the remuneration of senior executives, **Appendix 3**.*

**17 BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA / RESOLUTION REGARDING DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO SENIOR EXECUTIVES AND EMPLOYEES**

Ordföranden redogjorde för huvuddragen avseende förslaget avseende riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda.

*The chairman presented the main features of the proposal regarding directed issue of warrants to senior executives and employees.*

Stämman beslutade om den riktade emissionen av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda, **Bilaga 4**.

*The general meeting resolved on the directed issue of warrants to senior executives and employees, **Appendix 4**.*

**18 BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER / RESOLUTION REGARDING AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES**

Ordföranden redogjorde för de huvudsakliga villkoren i styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, **Bilaga 5**. Philip Chaabane redogjorde därefter för bakgrunden och motivet till styrelsens förslag. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor angående förslaget, vilka besvarades av bolaget.

*The chairman presented the main terms of the Board of Directors' proposal for authorization for the board of directors to issue shares, **Appendix 5**. Philip Chaabane thereafter presented the background and motive for the Board of Directors' proposal. The shareholders were given the opportunity to ask questions regarding the proposal, which were responded to by the company.*

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag.

*The general meeting resolved to authorize the Board of Directors in accordance with the Board of Directors' proposal.*

**19 BESLUT OM JUSTERINGSBEMYNDIGANDE / RESOLUTION REGARDING ADJUSTMENT AUTHORIZATION**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

*The general meeting resolved to authorize the Board of Directors, the CEO, or the person appointed by the Board of Directors to make such minor amendments and clarifications of the resolution by the Annual General Meeting that may prove necessary in connection with registration of the resolutions.*

## **20 STÄMMANS AVSLUTANDE / CLOSING OF THE MEETING**

Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

*The chairman declared the Annual General Meeting closed.*

Sekreterare/ Secretary:



---

Magnus Henell

Justeras/ Verified:



---

Eric Ehrencrona

Justeras/ Verified:



---

Anna Sundberg



## BILAGA 1 / APPENDIX 1

### FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE AKTIEÄGARE OCH OMBUD FÖR AKTIEÄGARE / LIST OF SHAREHOLDERS AND REPRESENTATIVES OF SHAREHOLDERS PRESENT

Röstlängd vid årsstämma i I-Tech AB (publ), org.nr 559020-2262, den 15 maj 2025

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Röstandel av närvarande aktier	Röstandel av samtliga aktier	Företrädare
Henell, Magnus	33 000	33 000	0,77%	0,28%	
Arnmark, Torbjörn	2 000	2 000	0,05%	0,02%	
ÖHMAN SMÅBOLAGSFOND	218 195	218 195	5,10%	1,83%	Erik Durhan
Sedersten, Stefan	71 342	71 342	1,67%	0,60%	
Blå Skrinet AB	369 988	369 988	8,66%	3,11%	Stefan Sedersten
Pomona-gruppen AB	1 756 417	1 756 417	41,09%	14,75%	Tomas Tedgren
Ohlsson, Cecilia	26 086	26 086	0,61%	0,22%	
Kornum, Lars Ole	5 744	5 744	0,13%	0,05%	
Henriksson, Stefan	16 208	16 208	0,38%	0,14%	
Kalander, Rolf	2 000	2 000	0,05%	0,02%	
Kettelhoit, Monica	3 100	3 100	0,07%	0,03%	
Glad, Steven	13	13	0,00%	0,00%	
Chaabane, Philip	106 399	106 399	2,49%	0,89%	
Eriksson, Arne	4 009	4 009	0,09%	0,03%	
Eriksam Invest AB	46 006	46 006	1,08%	0,39%	Arne Eriksson
Handelsbanken Microcap Sverige	550 000	550 000	12,87%	4,62%	Anna Sundberg
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1 778	1 778	0,04%	0,01%	Alise Petuhova
PGIM Strategic Investments, Inc.	759	759	0,02%	0,01%	Alise Petuhova
Handelsbanken Nanocap Sverige	175 000	175 000	4,09%	1,47%	Anna Sundberg
Svensson, Per	3 008	3 008	0,07%	0,03%	
Swedbank Robur Microcap	883 145	883 145	20,66%	7,42%	Oscar Bergman
<b>Summa närvarande aktier</b>	<b>4 274 197</b>	<b>4 274 197</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,89%</b>	
<b>Summa totalt antal aktier</b>	<b>11 908 457</b>	<b>11 908 457</b>			

## BILAGA 2 / APPENDIX 2

### PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGEN / PRINCIPLES FOR THE NOMINATION COMMITTEE

Valberedningen i I-tech AB (publ), org.nr 556585-9682, ("**Bolaget**") föreslår att följande instruktioner för valberedningen antas.

*The Nomination Committee of I-tech AB (publ), reg. no. 556585-9682, (the "**Company**") proposes that the following instructions for the Nomination Committee be adopted.*

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2025, 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 stämmoderförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

*Each of the Company's three largest shareholders in terms of voting rights as of 30 September 2025, including related parties as defined in Chapter 21, Section 1 of the Swedish Companies Act, shall be entitled to nominate a member of the Nomination Committee. The Nomination Committee shall appoint a chairperson from among its members. The Nomination Committee's term of office extends until a new Nomination Committee is appointed. The task of the Nomination Committee shall be to submit proposals to the Annual General Meeting regarding the chairperson of the meeting, the number of directors to be elected by the Annual General Meeting, the fee to the Board of Directors, the chairperson and the directors of the Board of Directors, the election of auditors and auditors' fees, and the principles of the Nomination Committee.*

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.

*If any of the three members of the Nomination Committee nominated by the three largest shareholders in terms of voting rights resigns early, the shareholder who nominated the resigning member shall be entitled to nominate a new member.*

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 2025 avstår från att utse en representant i valberedningen.

*If any of the three largest shareholders in terms of voting rights sells all, but not only part, of its shares in the Company before the Nomination Committee has completed its tasks, the fourth largest shareholder in terms of voting rights shall nominate a new member in place of such a shareholder, etc. The same successor principles shall apply if any of the three largest shareholders as of 30 September 2025 refrains from nominating a representative to the Nomination Committee.*

### BILAGA 3 / APPENDIX 3

#### **BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE / RESOLUTION REGARDING ADOPTION OF GUIDELINES FOR THE REMUNERATION OF SENIOR EXECUTIVES**

Styrelsen i I-tech AB (publ), org.nr 556585-9682, ("**Bolaget**") föreslår att följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

*The board of directors of I-tech AB (publ), reg. no. 556585-9682, (the "**Company**") proposes that the following guidelines for the remuneration of senior executives.*

##### Ersättning till ledande befattningshavare / Remuneration of senior executives

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.

*The Board of Directors proposes the following guidelines for determining the salary and other remuneration of the senior executives. In order to ensure that the Company is able to recruit and retain qualified employees in the executive management, the basic principle is that the executive management shall be offered employment conditions and remuneration on market terms.*

**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.

**Salary and other benefits:** *The remuneration of the senior executives shall consist of a fixed salary and pension. The fixed salary is normally reviewed on a calendar year basis. In addition to the fixed salary, a variable salary may be paid provided that the variable component never exceeds 25 per cent of the annual salary. However, it should be possible to derogate with regard to variable salary in special circumstances. Furthermore, senior executives shall be entitled to customary non-monetary benefits, such as company cars and company health care. In addition to these benefits, other benefits may be offered in individual cases.*

**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.

**Pension:** *The senior executives shall be offered premium-based contribution or defined benefit pension agreements. In the case of premium-based contribution solutions, the premium shall*

*correspond to the premium provisions applicable at the time for ITP 1/ITP 2 or a maximum of 25 per cent of gross salary. In the premium based contribution scheme, the pension will correspond to the sum of the premiums paid and any returns, with no guaranteed level of pension. In the premium-based contribution scheme, there is no fixed date for retirement.*

*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.

*Notice period and severance pay:* The notice period shall not exceed six months. In the event of termination by the Company, severance pay may be paid in addition in an amount corresponding to a maximum of twelve months' salary.

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

*Incentive programmes:* Decisions on share and share-price related incentive programmes for the management shall be taken by the Annual General Meeting.

*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.

*Remuneration Committee:* A Remuneration Committee appointed by the Board of Directors shall prepare matters relating to remuneration principles, remuneration and other terms of employment for the executive management. The detailed principles for salary setting, pensions and other benefits shall be found in the remuneration policy for the executive management adopted by the Remuneration Committee.

*Avvikelse i enskilt fall:* Styrelsen ska ha rätt att frångå 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.

*Deviation in individual cases:* The Board of Directors shall have the right to deviate from these guidelines if there are special reasons for doing so in an individual case. If such a deviation occurs, information about this and the reason for the deviation shall be presented at the next annual general meeting.

#### Ersättning till styrelsen / Remuneration of the Board of Directors

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. Stämموالدا 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.

*Remuneration of the Board of Directors is decided by the Annual General Meeting following a proposal from the Nomination Committee. However, in special cases, the Board of Directors is entitled to assign any individual member to perform consulting services for the Company within their respective areas of expertise. In such cases, directors elected by the general meeting may be remunerated for services that do not constitute board work. These services shall be remunerated at market rates, which shall be approved by the Board of Directors. This also applies if the work is carried out through a company wholly or partly owned by the board member.*

Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2024.

*These guidelines correspond to the guidelines adopted at the 2024 Annual General Meeting.*

---

#### BILAGA 4 / APPENDIX 4

### BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA / RESOLUTION REGARDING DIRECTED ISSUE OF WARRANTS TO SENIOR EXECUTIVES AND EMPLOYEES

Styrelsen i I-tech AB (publ), org.nr 556585-9682, ("**Bolaget**") att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2025/28:1 till ledande befattningshavare, anställda och konsulter i Bolaget enligt följande.

*The board of directors of I-tech AB (publ), reg. no. 556585-9682, (the "**Company**") proposes that the Annual General Meeting resolves to issue warrants of series 2025/28:1 to senior executives, employees and consultants of the Company as follows.*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 356 800 teckningsoptioner av serie 2025/28:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 713 600 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

*The Board of Directors proposes that the general meeting resolves on a directed issue of not more than 356,800 warrants of series 2025/28:1, entailing an increase of the share capital upon full exercise of not more than SEK 713,600. The resolution shall otherwise be subject to the following conditions.*

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

*The right to subscribe for the warrants shall, with deviation from the shareholders' preferential rights, be granted to senior executives and employees of the Company as follows. Oversubscription is not possible.*

Kategori / Category	Högsta antal optioner/person / Maximum number of options/person	Högsta antal optioner/kategori / Maximum number of options/category
Ledningspersoner (högst 5 personer) / Senior executives (maximum 5 persons)	22 300	115 500
Anställda och konsulter (högst 11 personer) / Employees and consultants (maximum 11 persons)	22 300	245 300

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

*The right to subscribe for warrants in the issue is conditional upon that the persons concerned at the time of subscription have not resigned, been dismissed, or terminated their employment or consultancy agreement.*

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.

*If not all warrants are subscribed for in accordance with the allocation above, the Board of Directors shall, within the framework of the maximum amount of the new issue, be entitled to resolve on the allocation of the remaining warrants to other stakeholders as may be considered justified in light of the purposes behind the establishment of this warrant programme.*

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2025/28:1 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 tilldelning 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 att ett, två respektive tre år passerat från dagen för tilldelning 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.

*An additional condition for subscribing for warrants of series 2025/28:1 is that the persons concerned, through an agreement with the Company, undertake to sell back subscribed warrants to the Company if the person's involvement in the Company ceases before three years have passed from the date of allotment of the warrants. The number of warrants that a participant will be obliged to sell back to the Company will gradually decrease by approximately 33 per cent per year (i.e. after one, two, and three years have passed from the date of allotment of the warrants, respectively), provided that the participant is still employed by, or performing assignments for, the Company on the mentioned date and subject to special conditions under which a participant may, under certain circumstances, be obliged to sell back all warrants held to the Company.*

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda och konsulter 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.

*The reasons for the deviation from the shareholders' preferential rights are to stimulate shareholding in the Company through an incentive programme whereby employees and consultants can take part in and work for a positive value development of the share in the Company during the period covered by the proposed programme, and to enable the Company to retain competent and committed employees.*

Teckningsoptionerna av serie 2025/28:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde per dagen för den beslutande 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 12,18 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.

*The warrants of series 2025/28:1 shall be issued at a subscription price corresponding to the market value of the warrants as of the date of the general meeting of the Company. The market value shall be calculated by a party independent of the Company using the Black & Scholes valuation model. A preliminary calculation of the market value of the warrants, based on the share price as of the date of the notice, amounts to SEK 12.90 per warrant. Given that the subscription price will not be determined until the day of the general meeting of the Company, the actual market value per warrant may differ slightly from the amount stated above.*

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2025/28:1 ska ske inom två veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

*Subscription and payment of the warrants of series 2025/28:1 shall be made within two weeks from the date of the general meeting's issue resolution. The Board of Directors is entitled to extend the subscription and payment period.*

Varje teckningsoption av serie 2025/28:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2025/28:1 ska ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

*Each warrant of series 2025/28:1 entitles to subscription of one new share in the Company. Subscription for new shares by virtue of the warrants of series 2025/28:1 shall take place during the period from 1 June 2028 up to and including 30 June 2028. The new shares that may be issued upon subscription are not subject to any reservations.*

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2025/28:1 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 80 kronor på stämmodagen innebär att teckningskursen fastställs till 104 kronor.

*The subscription price for shares upon exercise of warrants of series 2025/28:1 shall be an amount to be determined on the day of the decisive general meeting of the Company. The subscription price shall be calculated as follows: the volume-weighted average price of the Company's share on Nasdaq First North Growth Market during the ten trading days preceding the day of the meeting multiplied by 1.30. The above calculation method means that an average price of, for example, SEK 80 on the day of the general meeting means that the subscription price is set at SEK 104.*

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

*The Board of Directors, or the person appointed by the Board of Directors, is authorized to make the minor adjustments required for the registration of the resolution with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.*



Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren, vilka kommer att hållas tillgängliga i enlighet med vad sägs under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".

*Other terms and conditions for the warrants are set out in the complete warrant terms and conditions, which will be available in accordance with what is stated under the headline "Provision of documents".*

### **Betalning / Payment**

Betalning för teckningsoptionerna av serie 2025/28:1 ska ske kontant inom den betalningstid som anges ovan.

*Payment for the warrants of series 2025/28:1 shall be made in cash within the payment period stated above.*

### **Närmare information om teckningsoptionsprogrammet / Further information on the warrant programme**

#### *Utspädning / Dilution*

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 356 800 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag.

*Upon full subscription with the support of all warrants, 356,800 new shares can be issued, which corresponds to a dilution of approximately 2.9 per cent of the total number of shares and votes in the Company today.*

*Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m. / Impact on key figures and costs for the Company, etc.*

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

*The Company's earnings per share will not be affected by the issue of the warrants as the present value of the exercise price of the warrants will exceed the current market value of the share at the time of subscription.*

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet och Bolagets eget kapital kommer att stärkas i samma omfattning.

*The subscribers will subscribe for the warrants at a subscription price corresponding to the market value and the Company's equity will be strengthened to the same extent.*

Optionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

*The warrant programme will otherwise entail certain limited costs in the form of external consultancy fees and administration relating to the warrant programme.*

#### *Beredning av ärendet / Preparation of the matter*

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

*The principles of the option programme have been developed by the Company's Board of Directors. The Board of Directors has subsequently decided to present this proposal to the general meeting. No employee or consultant who may be covered by the programme has participated in the drafting of the terms.*

*Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m. / Other share-based incentive programmes, etc.*

Bolaget har för närvarande ett pågående incitamentsprogram, bestående av teckningsoptioner av serie 2022/25:1 om totalt 89 320 teckningsoptioner där alla är tecknade och inbetalda.

*The Company currently has one ongoing incentive programme, consisting of warrants of series 2022/25:1 of a total of 89,320 warrants, all of which have been subscribed and paid for.*

Årsstämman den 12 maj 2022 beslutade att emittera högst 89 320 teckningsoptioner av serie 2022/25:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget. Varje 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 89 320 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.

*The Annual General Meeting on 12 May 2022 resolved to issue a maximum of 89,320 warrants of series 2022/25:1 to senior executives and employees of the Company. Each warrant of series 2022/25:1 entitles the holder to subscribe for one new share in the Company during the period from 1 June 2025 to 30 June 2025. Upon full subscription with the support of all subscribed warrants of series 2022/25:1, 89,320 new shares can be issued, which corresponds to a dilution of approximately 0.74 per cent of the total number of shares and votes in the Company today, however, subject to any recalculation in accordance with the terms of the warrants.*

#### *Beslutsregler / Resolution rules*

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

*Resolutions of the general meeting shall be valid only if supported by shareholders representing at least nine-tenths of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

---

## BILAGA 5 / APPENDIX 5

### **BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT EMITTERA AKTIER, / AUTHORIZATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ISSUE SHARES**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

*The Board of Directors proposes that the general meeting authorizes the Board of Directors, on one or several occasions during the period until the next Annual General Meeting, to resolve on issue of new shares against payment in cash and/or with terms regarding set-off or issue in kind or otherwise with terms and thereby deviate from the preferential right of the shareholders.*

Antalet aktier som kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 1 323 162 nya aktier motsvarande en utspädning om cirka tio (10) procent.

*The total number of shares that may be issued shall amount to a maximum of 1,323,162 new shares, corresponding to a dilution of approximately ten (10) per cent.*

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, öka likviditeten i aktien och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

*The purpose of the authorization and the reason to deviate from the preferential rights of the shareholders is that issues shall be possible for the financing of the Company's business, commercialization and development of the Company's products and markets, and/or acquisitions of businesses, companies or parts of companies, to increase the liquidity of the share, and/or to enable a broadening of the shareholder base in the Company.*

Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

*If the Board of Directors finds it appropriate to enable delivery of shares in connection with an issue as described above, this may be done at a subscription price corresponding to the quota value of the shares.*

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*The approval by the Annual General Meeting of this proposal is valid only if supported by shareholders representing at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

---

# Verifikat

Transaktion 09222115557547008276

## Dokument

I-Tech - Protokoll årsstämma 2025(4347551.1)  
Huvuddokument  
19 sidor  
Startades 2025-05-16 16:25:40 CEST (+0200) av Elin  
Kjellberg (EK)  
Färdigställt 2025-05-19 09:06:47 CEST (+0200)

## Initierare

Elin Kjellberg (EK)  
MAQS Advokatbyrå AB  
Org. nr 556950-7733  
elin.kjellberg@maqs.com  
+46708124717

## Signerare

Eric Ehrencrona (EE)  
Personnummer 198310304632  
eric.ehrencrona@maqs.com



A blue ink signature of Eric Ehrencrona, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ERIC  
EHRENCRONA"  
Signerade 2025-05-16 16:28:12 CEST (+0200)

Anna Sundberg (AS)  
Personnummer 19680116-0547  
anna.sundberg@gradum.se



A blue ink signature of Anna Sundberg, written in a cursive style.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Sofia Sundberg"  
Signerade 2025-05-17 08:49:29 CEST (+0200)



# Verifikat

Transaktion 09222115557547008276

Magnus Henell (MH)

Personnummer 197107205051

magnus.henell@i-tech.se

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Magnus Henell', positioned above a horizontal line.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars  
Magnus Tage Henell"

Signerade 2025-05-19 09:06:47 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

