

Redogörelse för valberedningens arbete, förslag och motiverade yttrande för I-Tech AB inför årsstämman den 21 maj 2026

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och, i förekommande fall, lämna förslag till ändringar av valberedningsinstruktionen. Valberedningen består, i enlighet med förra årsstämmans antagna principer, av:

- Anna Sundberg (valberedningens ordförande), utsedd av Handelsbanken Fonder,
- Tomas Tedgren, utsedd av Pomonagruppen AB samt
- Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB,
- Philip Chaabane, styrelsens ordförande, har varit adjungerad på valberedningens möten

Valberedningens medlemmar företräder ca 28% av aktierna och rösterna i I-Tech AB per den 31 december 2025. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Redogörelse för valberedningens arbete:

Sedan valberedningen utsågs har valberedningen haft 4 sammanträden samt haft löpande kontakt däremellan.

Styrelsens ordförande Philip Chaabane har bistått valberedningen genom att orientera valberedningen kring bolagets verksamhet, mål, strategi, utmaningar och möjligheter. Philip har också presenterat bolagets årliga styrelseutvärdering för valberedningen. Samtliga styrelseledamöter har intervjuats av valberedningen. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen genom bolagets webbplats (via email).

Valberedningens förslag till årsstämman 2026:

- i. att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,
- ii. att sex (6) styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses inför tiden fram till nästa årsstämma,
- iii. att styrelse utses enligt följande: omval av Philip Chaabane, Chatarina Schneider, Thomas Bergdahl, Staffan Asplund samt nyval av Lottie Saks och Anette Orsten. Raouf Kattan avgick på egen begäran den 31 mars 2026 och Tomas Tedgren avböjer nyval efter många års insatser för bolaget. Båda avgår som en del i sin pensionering.
- iv. att Philip Chaabane omväljs till styrelsens ordförande,
- v. att arvodet till stämмоvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående år inom parentes): styrelsens ordförande 450 000 kronor (425 000) och ledamot som inte är anställd i bolaget 200 000 (185 000) kronor. Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 450 000 kronor (1 350 000) kronor.

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

- vi. att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omväljs som revisor, att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning,
- vii. att principerna för valberedningen inför årsstämman 2027 är oförändrade.

Motiverat yttrande:

Valberedningens uppfattning är att bolaget överlag har en väl fungerande styrelse med ett gott samarbetsklimat och relevanta kompetenser. Med hänsyn till bolagets utvecklingsfas – där fokus ligger på att skala verksamheten från ett produktfokus till en bredare portfölj samt att stärka det finansiella och strategiska arbetet – har valberedningen valt att komplettera styrelsen med ytterligare kompetens.

Lottie Saks har över 25 års erfarenhet som CFO och styrelseledamot i både noterade och private equity-ägda bolag. Hon har haft ledande roller i bolag såsom Sivers Semiconductors, Haldex, Cint och OneMed, där hon drivit transformation, internationell expansion samt kapitalmarknads- och finansieringsfrågor.

Lottie har särskilt stark kompetens inom: - finansiell styrning och värdeskapande - kapitalmarknad och investerarrationer - M&A och strategisk affärsutveckling - uppbyggnad av finansiella processer för tillväxtbolag

Valberedningen bedömer att Lottie Saks kommer att bidra med viktig kompetens i bolagets nästa fas, särskilt kopplat till att utveckla bolagets finansiella agenda, affärsutveckling på internationell nivå, lönsam tillväxt samt övergång från en produkt till en mer diversifierad affär.

Lottie är för närvarande engagerad som styrelseledamot i AWA Group, Pierce AB, Freemelt AB.

Anette Orsten är en erfaren finansledare med över 15 års erfarenhet från globala maritima bolag och nordiska banker. Hon har en stark bakgrund inom finansiering, kapitalstruktur, investerarrationer, likviditetsstyrning, riskhantering och hållbar finansiering.

Från och med maj 2026 tillträder Anette Orsten tjänsten som Vice President Finance på Fred. Olsen & Co. AS. I rollen kommer hon främst att arbeta med strategi-, finans- och affärsutvecklingsfrågor inom Bonheur ASA-koncernen.

Under perioden 2020–2026 var Anette Orsten verksam vid Wallenius Wilhelmsen ASA, där hon hade ansvar för koncernens globala treasury-verksamhet samt investerarrationer.

Hon har tidigare elva års erfarenhet från Danske Bank och DNB, där hon arbetade som rådgivare till kunder inom sjöfarts- och offshoresektorn i Oslo och New York.

Valberedningen bedömer att Anette Orsten tillför särskilt värdefull kompetens inom maritim industri, kapitalstruktur, finansiering och investerarrationer på den norska marknaden, vilket är direkt relevant för I-Techs verksamhet.

Anette är för närvarande aktiv styrelseledamot i WREPIT AS.

Information om de för omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats. Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Förslaget till stämman innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män i styrelsen.

Samtliga ledamöter förutom Philip Chaabane bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och samtliga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk Kod för Bolagsstyrnings krav på oberoende.

Styrelsearvodet har setts över mot bakgrund av marknadsdata och bedöms vara konkurrenskraftigt.

Valberedningen har granskat gällande principer för valberedningen och föreslår att dessa kvarstår oförändrade.

Valberedningen för I-Tech AB

April 2026