

Protokoll fört vid årsstämma i Intellego Technologies AB (publ), org.nr 556864-1624 ("Bolaget"), den 23 juni 2021, kl. 10.00 i Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, 111 47 Stockholm

**1. Bolagsstämmans öppnande**

Då styrelsens ordförande Björn Wetterling var förhindrad att närvara på årsstämman öppnande Johan Engström (Eversheds Sutherland) årsstämman och önskade närvarande aktieägare välkomna.

**2. Val av ordförande vid bolagsstämman**

Det beslutades att välja Johan Engström som ordförande vid stämman samt att ordföranden ska föra protokollet.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd till årsstämman.

**4. Val av en eller två justerare**

Det beslutades att Kevin Holmkvist ska justera protokollet jämte ordföranden.

**5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det noterades att kallelsen till årsstämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats per den 26 maj 2021 och att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag.

Stämman förklarade sig därmed vara behörigen sammankallad.

**6. Godkännande av dagordning**

Det beslutades att godkänna den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till årsstämman.

**7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse**

Årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2020, som bland annat inkluderar revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen, lades fram för årsstämman.

**8. Beslut om:**

**a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Det beslutades att fastställa koncernresultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2020.

**b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

**c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Det noterades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning av Bolagets angelägenheter.

**9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn**

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med ett prisbasbelopp (47 600 kronor) till vardera av styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

**10. Val av styrelse och revisor**

Bolagsstämman beslutade att omvälja Björn Wetterling, Anders Ardstål, Henrik Börjesson och Per-Ola Rosenqvist till ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att omvälja Björn Wetterling som styrelseordförande.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Madeleine Beijer, Revideco som Bolagets revisor.

**11. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt), för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

**12. Bolagsstämmans avslutande**

Då samtliga ärenden på dagordningen har behandlats avslutades årsstämman.

---

*Signatursida följer*

Vid protokollet:



---

Johan Engström

Justeras:



---

Kevin Holmkvist

## Bilaga 1

### Årstämma den 23 juni 2021 Intellego Technologies AB (publ)

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster	Procent av närvarande röster	Representation
CIL Holding & Invest AB	228 073	228 073	12,09%	Genom ombud
Torsion Invest AB	1 657 656	1 657 656	87,91%	Genom ombud
<b>Summa</b>	<b>1 885 729</b>	<b>1 885 729</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Antal aktier och röster i bolaget</b>	<b>17 319 568</b>	<b>17 319 568</b>		

#### Övriga närvarande:

Johan Engström, Eversheds Sutherland  
Advokatbyrå  
Kevin Holmkvist, Eversheds Sutherland  
Advokatbyrå