

Kallelse till extra bolagsstämma i Intellego Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 8 juli 2025 kl. 14.00 på Convendum, Kungsgatan 9, i Stockholm. Rösträtsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 juni 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 3 juli 2025, skriftligen på Intellego Technologies AB, c/o iOffice, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm (märk brevet "Extra bolagsstämma 2025") eller per e-post till adressen antonia.ekenberg@klarasma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 30 juni 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 30 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.intellego-technologies.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 746 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för tillträdande CFO.
7. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Bolagets styrelse har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för tillträdande CFO (punkt 6)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för tillträdande CFO enligt följande.

Emission ska ske av som mest 500 000 teckningsoptioner. Som mest ökas aktiekapitalet med 17 857,143064 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till den tillträdande CFO:n Hans Denovan. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en förenklad process skapa ett incitamentsprogram för nyckelperson i bolaget.

Betalning för teckningsoptioner ska erläggas kontant senast 2025-07-14.

Priset per teckningsoption ska vara 3,0792617732062073 SEK, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per 2025-06-03, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast 2025-07-14.

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje option ger rätt att under perioden 2028-07-15 till 2028-08-14 teckna en 1 aktie till en teckningskurs om 220 SEK.

Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.

Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången vid den tidpunkt för utbetalning som bolagsstämman, eller efter stämmans bemyndigande, styrelsen beslutar om och som infaller närmast efter det att teckning verkställts. Är Bolaget vid beslut om vinstutdelning ett avstämningsbolag, skall aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre ändringar i styrelsens beslut som krävs för att registrera beslutet.

Fördelning av teckningsoptioner

Rätt att teckna högst 500 000 teckningsoptioner ska tillkomma den tillträdande CFO:n Hans Denovan.

Kostnader och utspädning

Teckningskursen av teckningsoptionerna bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Styrelsen bedömer därmed att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 1,65 procent. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal.

Syftet med ett aktierelaterat incitamentsprogram

Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punk 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Stockholm samt på bolagets webbplats www.intellego-technologies.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Intellego Technologies AB (publ) har säte i Stockholms kommun.

Stockholm i juni 2025
Intellego Technologies AB (publ)
Styrelsen