

Kommuniké från årsstämma i Intellego Technologies AB (publ)

Intellego Technologies AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 4 juni 2025 årsstämma i Stockholm. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera över Bolagets resultat och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt att ett revisionsbolag utan suppleanter ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 600 000 kronor, genom 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att omvälja Greg Batcheller, Jacob Laurin och Johan Möllerström som ordinarie styrelseledamöter. Greg Batcheller omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutades att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor, med Petter Engdahl som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen, samt om riktlinjer för valberedningens arbete.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av aktiekapital och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av företag eller aktier i företag eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för nyss nämnda syften.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade om emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsens ledamöter enligt följande.

Emission ska ske av som mest 300 000 teckningsoptioner. Som mest ökas aktiekapitalet med 10 714,2 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till styrelseledamöterna Greg Batcheller, Jacob Laurin och Johan Möllerström.

Betalning för teckningsoptioner ska erläggas kontant senast 2025-07-15.

Priset per teckningsoption ska vara 2,432852306240378 SEK, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per 2025-04-24, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 2025-06-30. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje option ger rätt att under perioden 2028-07-02 till 2028-07-31 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 150 SEK. Optionerna får endast utnyttjas för teckning om Bolagets aktiekurs vid teckningstillfället överstiger 200 kr.

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 omräknav villkor. 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 teckningsoptioner ska tillkomma styrelseledamöterna Gregory Batcheller, Jacob Laurin och Johan Möllerström med vardera högst 100 000 teckningsoptioner.

Deltagarna kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Kostnader och utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 1 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.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för verkställande direktören

Stämman beslutade om emission av högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för den verkställande direktören enligt följande.

Emission ska ske av som mest 200 000 teckningsoptioner. Som mest ökas aktiekapitalet med 7 142,8 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till verkställande direktören Claes Lindahl.

Betalning för teckningsoptioner ska erläggas kontant senast 2025-07-15.

Priset per teckningsoption ska vara 1,4190928115900028 SEK, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per 2025-04-24, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 2025-06-30. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje option ger rätt att under perioden 2028-07-02 till 2028-07-31 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 200 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 200 000 teckningsoptioner ska tillkomma verkställande direktören Claes Lindahl.

Kostnader och utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 0,7 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.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för anställda

Stämman beslutade om emission av högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för anställda enligt följande.

Emission ska ske av som mest 40 000 teckningsoptioner. Som mest ökas aktiekapitalet med 1 428,56 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till de anställda Simon Ellison och Dane Rönnholm.

Betalning för teckningsoptioner ska erläggas kontant senast 2025-07-15.

Priset per teckningsoption ska vara 3,0816809720067546 SEK, vilket motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde per 2025-04-24, baserat på vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).

Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 2025-06-30. Om teckning inte kan ske innan detta datum på grund av att deltagaren har tillgång till insiderinformation, ska teckning göras så snart som praktiskt möjligt efter det att informationen har upphört att betraktas som insiderinformation. Samma princip gäller under så kallade "stängda perioder" enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje option ger rätt att under perioden 2028-07-02 till 2028-07-31 teckna en (1) aktie till en teckningskurs om 130 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 teckningsoptioner ska tillkomma de anställda Simon Ellison och Dane Rönnholm med vardera högst 20 000 teckningsoptioner.

Deltagarna kan anmäla sig för och tilldelas ett lägre, men inte ett högre, antal teckningsoptioner än vad som anges ovan. Överteckning får inte ske.

Kostnader och utspädning

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av incitamentsprogrammet uppgå till cirka 0,1 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.