

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INTELLEGO TECHNOLOGIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Intellego AB (publ), org nr 556864-1624 ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 juni 2021 kl. 10.00 i Wetterling Gallery, Kungsträdgården 3, 111 47 Stockholm.

### DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 15 juni 2021, och
- att anmäla sitt deltagande per till Bolaget senast den 17 juni 2021. Anmälan ska ske via e-post till [claes.lindahl@intellego-technologies.com](mailto:claes.lindahl@intellego-technologies.com) eller via post till Intellego Technologies AB, Gustav III:s Boulevard 34, 159 73 Solna.

Anmälan ska innehålla namn/bolagsnamn, person/organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer, samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämma. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträtsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 17 juni 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträtsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

### OMBUD

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Claes Lindahl, [claes.lindahl@intellego-technologies.com](mailto:claes.lindahl@intellego-technologies.com) eller via post till Intellego Technologies AB, Gustav III:s Boulevard 34, 159 73 Solna. Företrädare för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida ([intellego-technologies.com](http://intellego-technologies.com)).

### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - b) Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
10. Val av styrelse och av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Bolagsstämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)**

Styrelsen föreslår att styrelseordförande Björn Wetterling väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (Punkt 8(b))**

Styrelsen föreslår att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkt 9)**

Föreslås att arvode till styrelsen ska utgå med ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget.

Föreslås att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor (punkt 10)**

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

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

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)**

Bolagsstämman föreslås 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.

*Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.*

## **ÖVRIGT**

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 319 568. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Handlingar och upplysningar**

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och publiceras på Bolagets hemsida senast tre veckor innan årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid årsstämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 §

aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

#### **Hantering av personuppgifter**

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för årsstämma. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/sweden/sv/regelverk-Euroclear-Sweden/GDPR.html>.

---

Stockholm i maj 2021  
Intellego Technologies AB (publ)  
Styrelsen