

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i IMINT
Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730-
9751, ("Bolaget") den 12 november 2020, i
Uppsala

§ 1. Öppnande av stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Gunnar Mattsson.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Mattsson utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

Antecknades att stämman genomförs enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Eftersom aktieägare som väljer att utöva sin rösträtt vid stämman gör så genom poströstning är det inte möjligt att inhämta bolagsstämmans godkännande av röstlängden vid stämman.

Bolagsstämman beslutade att röstlängden, som upprättats av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster och som kontrollerats av justeringspersonen, godkänns av bolagsstämmans ordförande.

Bifogade förteckning, Bilaga 1, godkändes att gälla såsom röstlängd vid bolagsstämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Harald Klomp utsågs att justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman kungjorts på Bolagets webbplats den 26 oktober 2020 och i Post- och Inrikes Tidningar den 29 oktober 2020 samt att information om att kallelse skett annonserats i



Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner

Noterades att erforderlig majoritet inte uppnåtts avseende styrelsens förslag till beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner.


§ 8. Beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget

Noterades att erforderlig majoritet inte uppnåtts avseende aktieägaren Anders Dalhems förslag till beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget.

§ 9. Avslutande av bolagsstämman

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, Bilaga 2.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer 

Vid protokollet



Gunnar Mattsson
(ordförande)

Justeras:



Harald Klomp

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av det totala antalet aktier och röster	Andel av röster på bolagsstämman
Sten Penhöff	Poströstning	10 000	0,11%	1,2%
Sannah Mika	Poströstning via ombud Simon Mika	95	0,00%	0,0%
Peter Lebbin	Poströstning	103 000	1,16%	12,8%
Peter Ekerling	Poströstning	203 150	2,29%	25,2%
Per-Olof Lindberg	Poströstning	40 200	0,45%	5,0%
Penhoff och Döttrar AB	Poströstning genom Sten Pennhof	18 000	0,20%	2,2%
Cogneco AB	Poströstning genom Simon Mika	1 800	0,02%	0,2%
Björn Berg	Poströstning	72 006	0,81%	8,9%
Anna-Carin Lehnberg	Poströstning	56 211	0,63%	7,0%
Andreas Lifvendahl	Poströstning	156 770	1,77%	19,5%
Anders Nygren	Poströstning	8 750	0,10%	1,1%
Aexander Ullman	Poströstning	134 810	1,52%	16,8%
Totalt antal aktier företrädda vid stämman		804 792	9,07%	100%

Totalt antal aktier i IMINT Image Intelligence AB (publ)

8 869 277

Slutredovisning av poströster vid extra bolagsstämma i IMINT Image Intelligence AB (publ) den 12 november 2020

Beslutspunkt på dagordningen	Ja				Nej		Varje aktie representerar 1 röst		Avstår från att rösta		Punkten ska anstå till en fortsatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle	
	Röster		Andel av aktiekapital		Röster		Andel av aktiekapital		Röster		Andel av aktiekapital	
2. Val av ordförande vid stämman	804 792	9,07%										
4. Godkännande av dagordning	804 792	9,07%										
5. Val av en eller två justeringspersoner	804 792	9,07%										
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	804 792	9,07%										
7. Beslut om införande av optionsprogram för Bolagets anställda och andra nyckelpersoner	661 592	7,46%			103 000	1,16%				40 200	0,45%	
8. Beslut om införande av optionsprogram för styrelseledamöter i Bolaget	661 592	7,46%			103 000	1,16%				40 200	0,45%	

8 869 277
804 792

Totalt antal aktier i IMINT Image Intelligence AB (publ)
Totalt antal aktier företrädda vid stämman