

PROTOKOLL fört vid årsstämma  
med aktieägarna i IMINT Image  
Intelligence AB (publ) ("Bolaget"),  
via poströstning den 10 maj 2021

### **§ 1 Stämmans öppnande**

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**

Godkändes den i kallelsen till bolagsstämman intagna dagordningen.

#### **§ 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 om att kallelsen publicerats på bolagets webbplats den 8 april 2021 och i Post- och Inrikes Tidningar den 12 april 2021, samt att kungörelse skett i Svenska Dagbladet sistnämnda dag, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.


#### **§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2020.

#### **§ 8 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning**

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning i framlagt skick.

#### **§ 9 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag, innebärande att det fria kapitalet balanseras i ny räkning. 

## **§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

I enlighet med revisorns tillstyrkande beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

## **§ 11 Beslut om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorn**

Beslutades att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande med sex prisbasbelopp.

Beslutades att revisorerna erhåller arvode enligt löpande räkning.

## **§ 12 Val av styrelseledamöter och revisorer**

För tiden intill utgången av nästa årsstämma omvaldes Peter Ekerling, Anders Ingeström, Öjvind Norberg, Joakim Nydemark och Martin Thunman till ordinarie styrelseledamöter. Peter Ekerling omvaldes till ordförande för styrelsen.

Beslutades att, för tiden intill utgången av årsstämman 2022, till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor.

## **§ 13 Beslut om valberedning**

Beslutades att inrätta en valberedning inför årsstämman 2022 som ska utses enligt de principer som anges nedan samt att stämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningens arbete.

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en



representant. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningen då så anses lämpligt.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2022. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2021.

Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäligen kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

#### **§ 14 Beslut om emissionsbemyndigande**

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission enligt bilaga 2.



## § 15 Avslutande av bolagsstämman

Redovisning av utfallet av angivna röster avseende varje punkt på dagordningen bilades protokollet, bilaga 3.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

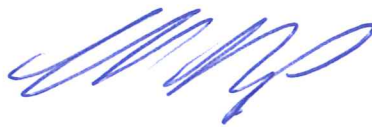
Vid protokollet:



Gunnar Mattsson

(ordförande för stämman)

Justeras:



Harald Klomp

Aktieägare	Ombud	Antal aktier och röster	Andel av det totala antalet aktier och röster	Andel av röster på bolagsstämman
Peter Ekerling	Poströstning	210 150	2,37%	25,7%
Andreas Lirvendahl	Poströstning	156 770	1,77%	19,2%
Öjvind Norberg	Poströstning	305 451	3,44%	37,3%
Alexander Ullman	Poströstning	145 818	1,64%	17,8%
<b>Totalt antal aktier företrädda vid stämman</b>		<b>818 189</b>	<b>9,22%</b>	<b>100%</b>

Totalt antal aktier i IMINT Image Intelligence AB (publ)

8 869 277

**Beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission enligt nedan.**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.



Besluts punkt på dagordningen	Ja		Nej		Varje aktie representerar 1 röst		Punkten ska anstå till en försatt bolagsstämma vid ett senare tillfälle	
	Röster	Andel av aktiekapital	Röster	Andel av aktiekapital	Röster	Andel av aktiekapital	Röster	Andel av aktiekapital
	818 189	9,22%						
2. Val av ordförande vid stämman	818 189	9,22%						
4. Godkännande av dagordning	818 189	9,22%						
5. Val av en eller två justeringspersoner	818 189	9,22%						
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad	818 189	9,22%						
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning	818 189	9,22%						
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat	818 189	9,22%						
10. Beslut om ansvarsfrihet								
Andreas Ljvendahl (VD)	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Peter Ekerling	451 269	5,09%			366 920	4,14%		
Anders Ingeström	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Öjvind Norberg	355 968	4,01%			462 221	5,21%		
Joakim Nydemark	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Martin Thunman	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Katarina Bonde	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Mats Lindoff	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
11. Beslut om arvode								
Styrelsen	355 968	4,01%			462 221	5,21%		
Revisorn	818 189	9,22%						
12. Val av styrelse och revisor								
Peter Ekerling	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Anders Ingeström	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Öjvind Norberg	355 968	4,01%			462 221	5,21%		
Joakim Nydemark	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Martin Thunman	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
Peter Ekerling (ordförande)	661 419	7,46%			156 770	1,77%		
PwC (revisor)	818 189	9,22%						
13. Beslut om valberedning	818 189	9,22%						
14. Beslut om emissionsbemyndigande	818 189	9,22%						

Totalt antal aktier i IMINT Image Intelligence AB (publ)

8 869 277  
818 189

Totalt antal aktier företrädda vid stämman