

§ 1. Stämmans öppnande

Gunnar Mattsson öppnade stämman på uppdrag av styrelsen och hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Gunnar Mattsson utsågs att såsom ordförande leda dagens stämma.

Jonathan Ekman utsågs till protokollförare.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes den till protokollet bilagda förteckningen, bilaga 1, över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd.

§ 4. Godkännande av dagordning

Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes.

§ 5. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att protokollet skulle, jämte ordföranden, justeras av Simon Mika.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts om att kallelse publicerats på bolagets webbplats den 13 november 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 16 november 2023, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag, förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 7. Beslut om sammanläggning av aktier

Beslutades att lägga samman bolagets aktier, varvid två (2) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Antecknades att om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av Quinary Investment AB vederlagsfritt att erhålla en (1) ytterligare aktie så att dennes innehav därefter blir jämnt delbart med två (2).

sm
14

Beslutades att bemyndiga styrelsen att fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan det att beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

§ 8. **Beslut om antagande av ny bolagsordning**

Beslutades att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 2.

§ 9. **Val av ny styrelseledamot**

Beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Beslutades att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot välja Andreas Lifvendahl.

Antecknades att styrelseledamöterna Johan Qviberg (ordförande), Erik Axelsson och Yvonne Mårtensson kvarstår i sina befattningar.

§ 10. **Stämmans avslutande**

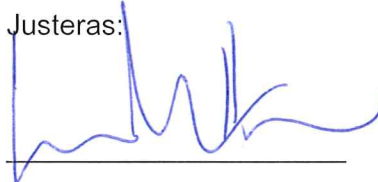
Sedan det konstaterats att samtliga beslut fattats enhälligt förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

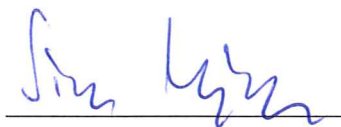


Jonathan Ekman

Justeras:



Gunnar Mattsson



Simon Mika

Röstfångd, bolagsstämma i IMINT Image Intelligence AB (publ) den 14 december 2023

Bilaga 1

| Aktieägare | Datum | Ombud | Antal aktier och röster | Andel av det totala antalet aktier och röster | Andel av röster på bolagsstämman |
|--------------------------|------------|---------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| Carl Christian Kirchmann | 2023-11-14 | | 150 | 0,00% | 0,01% |
| Hampus Fröjdholm | 2023-11-14 | | 364 | 0,00% | 0,02% |
| Peter Ekerling | 2023-12-11 | | 211 150 | 2,31% | 13,83% |
| Quinary | 2023-12-09 | Erik Axelsson | 1 143 907 | 12,49% | 74,90% |
| Olov NäsLund | 2023-12-05 | | 160 100 | 1,75% | 10,48% |
| Cogneco AB | 2023-12-11 | Simon Mika | 1 800 | 0,02% | 0,12% |
| Samah Mika | 2023-12-11 | Simon Mika | 95 | 0,00% | 0,01% |
| Simon Mika | 2023-12-11 | | 9 600 | 0,10% | 0,63% |

Totalt antal aktier företrädda vid stämman**1 527 166****16,68%****100%****Totalt antal aktier i IMINT Image Intelligence AB (publ)****9 157 563**

BOLAGSORDNING FÖR VIDHANCE AB

(org. nr **556730-9751**)

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Vidhance AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

3. Verksamhet

Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja datorprogramvara för bildbehandling, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

6. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

7. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med upp till tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma lägst en och högst två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter.

9. Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande,
2. Val av ordförande vid stämman,



3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner,
5. Godkännande av dagordningen,
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
9. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna,
12. Val av styrelse och eventuell styrelsesuppleant samt, vid revisors mandatperiods utgång, val av revisor/er och eventuell/a revisorsuppleant/er, och
13. Beslut i annat ärende som stämman skall behandla enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Kallelse och föranmälan

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två (2) biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

11. Fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12. Avstämningsförbehåll



Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämman den 14 december 2023.

SM
SM 