

Kallelse till årsstämma i Intellego Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Intellego Technologies AB (publ), org. nr 556864-1624, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 4 juni 2025 kl. 14.00 på Convendum, Kungsgatan 9, i Stockholm. Rösträttsregistrering startar kl. 13.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 maj 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 maj 2025, skriftligen på Intellego Technologies AB, c/o c/o iOffice, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm (märk brevet "Årsstämma 2025") eller per e-post till adressen antonia.ekenberg@klarasma.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 26 maj 2025. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 26 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.intellego-technologies.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 29 746 678. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisionsbolag.
12. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för styrelsens ledamöter.
15. Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för verkställande direktören.
16. Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för anställda.
17. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer (punkt 9)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare har valberedningen föreslagit att ett revisionsbolag utan suppleanter ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit 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 har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)

Valberedningen har föreslagit att Greg Batcheller, Jacob Laurin och Johan Möllerström omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Greg Batcheller föreslås omväljas till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att Deloitte AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Petter Engdahl kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen har föreslagit att valberedningsarbetet inför årsstämman 2026 ska bedrivas enligt följande:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman ska kontaktas av Bolagets styrelseordförande och har rätt att utse varsin valberedningsledamot.

Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar ange om de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon avstår sin rätt, ska nästa aktieägare i storleksordningen tillfrågas om att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande. Om inte tre aktieägare angett att de önskar delta efter att bolagets sex största aktieägare kontaktats på detta sätt, får valberedningen bestå av färre medlemmar. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande kallar till valberedningens första möte. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte ha rösträtt i valberedningen. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman ska ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Ersättning utgår dock för skäligen utgifter i samband med uppdraget.

Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Riktlinjerna följer föregående års riktlinjer för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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 (punkt 14)

Aktieägaren Thomas Holmgren ("Förslagsställaren") föreslår att stämman beslutar om emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2025/2029 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterade 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 2029-07-02 till 2029-07-31 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 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 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

Teckningskursen av teckningsoptionerna bedöms av förslagsställaren som marknadsmässig. Förslagsställaren bedömer därmed att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

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.

Syftet med ett aktierelaterat incitamentsprogram

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar att öka motivationen för styrelseordföranden att ytterligare bidra till Bolaget genom aktieäggande incitament som är avsedda att anpassa styrelseordförandens intressen till att överensstämma med Bolagets aktieägares intressen. Förslagsställaren anser att antagandet av det häri beskrivna incitamentsprogrammet är till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget
Incitamentsprogrammet har utarbetats av Förslagsställaren.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för verkställande direktören (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 200 000 teckningsoptioner av serie 2025/2029 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsens ledamöter 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 2029-07-02 till 2029-07-31 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

Teckningskursen av teckningsoptionerna bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Styrelsen bedömer därmed att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

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.

Syftet med ett aktierelaterat incitamentsprogram

Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera nyckelpersoner, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Beslut om införandet av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram för anställda (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 40 000 teckningsoptioner av serie 2025/2029 inom ramen för ett långsiktigt aktierelaterade incitamentsprogram för styrelsens ledamöter 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 2029-07-02 till 2029-07-31 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

Teckningskursen av teckningsoptionerna bedöms av styrelsen som marknadsmässig. Styrelsen bedömer därmed att det inte uppkommer några sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen av teckningsoptionerna.

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.

Syftet med ett aktierelaterat incitamentsprogram

Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera och motivera anställda, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Styrelsen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka deltagarens engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För giltigt beslut enligt punk 14, 15 och 16 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Stockholm samt på bolagets webbplats www.intellego-technologies.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Intellego Technologies AB (publ) har säte i Stockholms kommun.

Stockholm i april 2025

Intellego Technologies AB (publ)

Styrelsen

- En engelsk kallelse finns publicerad på den engelska webbplatsen: <https://intellego-technologies.com/general-meetings/>

- An English version of the notice has been published on the English website: <https://intellego-technologies.com/general-meetings/>

Contacts

For further information, please contact:

Claes Lindahl, CEO Intellego Technologies AB

E-mail: claes.lindahl@intellego-technologies.com

Phone: +46 735 344 634

About Us

Intellego Technologies develops and manufactures color indicators that show the effect of irradiation with, among other things, invisible ultraviolet light, UV light. Color indicators are used globally in, for example, the disinfection industry, the sunscreen industry, and the manufacturing industry. Intellego's indicators have been developed from the company's patented photochromic ink, which can be adapted to different wavelengths of light and various application areas across a range of different industries. Intellego Technologies was founded in 2011, is headquartered in Stockholm, and is listed on the Nasdaq First North Growth Market.

The company's Certified Adviser on the Nasdaq First North Growth Market Stockholm is Mangold Fondkommission AB.

Intellego's website: <https://intellego-technologies.com/en/>

Subscribe to Intellego's press releases: <https://intellego-technologies.com/sv/pressmeddelanden/>

Contact the communications team: communications@intellego-technologies.com

Attachments

[Kallelse till årsstämma i Intellego Technologies AB \(publ\)](#)