



# Kallelse till Årsstämma i I-Tech AB

Aktieägarna i I-Tech AB, org.nr 556585-9682 ("I-Tech" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022

## **Poströstning ersätter fysisk stämma**

Med anledning av den kvarvarande osäkerheten kring Covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman, i enlighet med särskilda lagregler, ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken *Förhandsröstning*.

I-Tech uppmanar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

En webcast med ett anförande från Bolagets verkställande direktör kommer att hållas den 5 maj kl 10.30. Anförandet kommer även publiceras i efterhand på Bolagets hemsida.

## **Förutsättningar för deltagande**

Den som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 6 maj 2022, och
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Förhandsröstning*" nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 11 maj 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 6 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

## **Förhandsröstning**

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.i-tech.se](http://www.i-tech.se). Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast 11 maj 2022. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.i-tech.se](http://www.i-tech.se).

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

## **Ärenden på stämman**

## Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
8. Beslut om:
  - a. fastställande av resultat- och balansräkning;
  - b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
  - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör:
    - i. Stefan Sedersten (ordförande)
    - ii. Tomas Tedgren
    - iii. Mikael Laurin
    - iv. Bjarne Sandberg
    - v. Chatarina Schneider
    - vi. Tomas Bergdahl
    - vii. Philip Chaabane
9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
11. Val av styrelse;  
Valberedningens förslag till styrelse:
  - i. Stefan Sedersten (ordförande)
  - ii. Tomas Tedgren
  - iii. Mikael Laurin
  - iv. Bjarne Sandberg
  - v. Chatarina Schneider
  - vi. Tomas Bergdahl
  - vii. Raouf Kattan
12. Val av revisor;
13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda;

16. Beslut om justeringsbemyndigande;

17. Stämmans avslutande.

## **Valberedningen**

Valberedningen består i enlighet med av förra årsstämman antagna principer av en representant vardera utsedda av de fyra största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2021. De fyra största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2021, som efter förfrågan meddelat sitt intresse för att delta i valberedningen, har varit Pomonagruppen AB, Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Ägarbolagen har utsett varsin representant enligt följande: Tomas Tedgren har representerat Pomonagruppen AB, Ulrik Grönvall har representerat Swedbank Robur Fonder, Anna Sundberg har representerat Handelsbanken Fonder och Johannes Wingborg har representerat Länsförsäkringar Fonder. Ulrik Grönvall har varit ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande, Stefan Sedersten, har varit adjungerad på valberedningens möten.

## **Valberedningens beslutsförslag**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona vid MAQS Advokatbyrå eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

### 9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att sju styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

### 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (förra årets siffror inom parentes): styrelsens ordförande 350 000 kronor (350 000) och ledamot som inte är anställd i Bolaget 150 000 kronor (150 000).

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 1 250 000 kronor (1 100 000).

Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

### 11. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Stefan Sedersten, Tomas Tedgren, Mikael Laurin, Bjarne Sandberg, Chatarina Schneider och Tomas Bergdahl samt nyval av Raouf Kattan.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Stefan Sedersten.

### 12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Andreas Mast även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

### 13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedning föreslår att stämman fastställer principer för valberedning som i allt väsentligt motsvarar de principer som antogs vid årsstämman 2021, med den skillnad att antalet aktieägare som ges rätt att utse ledamot i valberedningen minskar från fyra till tre enligt följande.

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 30 september 2022, varvid närstående såsom detta begrepp är definierat i aktiebolagslagen 21 kap. 1 § ska inkluderas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende stämμοordförande, antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman, styrelsearvode, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisorer och revisorsarvoden samt principer för valberedningen.

För det fall någon av de tre ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt tre största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot.

För det fall någon av de röstmässigt tre största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska i stället för sådan aktieägare den röstmässigt fjärde största aktieägaren utse en ny ledamot osv. Samma efterträdande principer ska tillämpas för det fall någon av de tre största aktieägarna per den 30 september 2022 avstår från att utse en representant i valberedningen.

## **Styrelsens beslutsförslag**

### 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

### 4. Val av två justeringspersoner;

Till personer att justera protokollet föreslås Ulrik Grönvall, Swedbank, och Johannes Wingborg, Länsförsäkringar, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### 8b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

### 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

#### Ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till bolagsledningen. I syfte att kunna säkerställa att bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att bolagsledningen ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar.

*Lön och övriga förmåner:* Ersättningen till bolagsledningen ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Avsteg kring rörlig lön ska dock kunna göras under särskilda omständigheter. Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall.

*Pension:* Bolagsledningen ska erbjudas premiebaserade eller förmånsbaserade pensionsavtal. Vid premiebaserade lösningar ska premien motsvara de premieavsättningar som vid var tid gäller för ITP 1/ITP 2 eller maximalt 25 procent av bruttolön. I det premiebaserade pensionsavtalet kommer pensionen att motsvara summan av inbetalda premier och eventuell avkastning, utan någon garanterad pensionsnivå. Inom ramen för den premiebaserade pensionsplanen finns ingen bestämd tidpunkt för pensionering.

*Uppsägningstid och avgångsvederlag:* Uppsägningstiden ska vara högst sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst tolv månadslöner.

*Incitamentsprogram:* Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bolagsledningen ska fattas av årsstämman.

*Ersättningsutskott:* Ett av styrelsen utsett ersättningsutskott ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende bolagsledningen.

*Avvikelse i enskilt fall:* Styrelsen ska ha rätt att frånga dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

## Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämموvalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag.

Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2021.

## 15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2022/25:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 89 320 teckningsoptioner av serie 2022/25:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 178 640 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande fördelning. Överteckning kan inte ske.

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Ledningspersoner och andra nyckelpersoner (högst 5 personer)	12 320	61 600
Anställda (högst 3 personer)	6 160	18 480
Deltidsanställda och konsulter (högst 3 personer)	3 080	9 240

För det fall att inte samtliga teckningsoptioner tecknats i enlighet med fördelningen ovan ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av resterande teckningsoptioner till andra intressenter som kan anses vara motiverat i ljuset av de ändamål som ligger bakom upprättandet av detta optionsprogram.

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2022/25:1 är att berörda personer genom avtal med Bolaget åtar sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om personens engagemang i Bolaget upphör före det att tre år har passerat från dagen för tecknandet av teckningsoptionerna. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Bolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (d.v.s. efter att ett, två respektive tre år passerat från dagen för teckning av teckningsoptionerna), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i, eller utför uppdrag åt, Bolaget på nämnda datum samt med reservation för särskilda villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Bolaget.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna av serie 2022/25:1 ska emitteras till en teckningskurs som motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde på dagen för den beslutande extra bolagsstämman i Bolaget. Marknadsvärdet ska beräknas av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. En preliminär uträkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på aktiekursen per dag för kallelsen, uppgår till 6,36 kronor per teckningsoption. Givet att teckningskursen inte fastställs förrän på dagen för stämman i Bolaget kan det faktiska marknadsvärdet per option komma att skilja sig något från nu angivet belopp.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2022/25:1 ska ske inom två veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje teckningsoption av serie 2022/25:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2022/25:1 ska ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2022/25:1 ska uppgå till ett belopp som ska fastställas på dagen för den beslutande bolagsstämman i Bolaget. Teckningskursen ska beräknas enligt följande: Bolagets akties volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market under de tio handelsdagar som föregår stämmodagen multiplicerat med 1,30. Ovan beräkningsmetod innebär att en genomsnittskurs om exempelvis 50 kronor på stämmodagen innebär att teckningskursen fastställs till 65 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren vilka publiceras i enlighet med vad som anges nedan under rubriken "Tillhandahållande av handlingar".

### **Betalning**

Betalning för teckningsoptionerna av serie 2022/25:1 ska ske kontant inom den betalningstid som anges ovan.

### Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

### **Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 89 301 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,37 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget idag.

### **Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för teckning.

Tecknarna kommer att teckna teckningsoptionerna till en teckningskurs motsvarande marknadsvärdet, dock kommer de av tecknarna som är anställda i Bolaget att erhålla en kontant kompensation motsvarande teckningskursen vilket innebär att teckningskostnaden för de anställda tecknarna kommer att uppgå till skatteeffekten av den kontanta ersättningen. Effekten för Bolaget av den ökade kostnaden för denna kompensation begränsas dock till största delen av den erlagda betalningen för teckningsoptionerna och motsvarar de sociala avgifterna på den kontanta ersättningen. Det innebär att optionsprogrammet, vid fullt utnyttjande och givet ett marknadsvärde per option om 6,36 kronor, kommer nettoeffekten för Bolaget bli ca 127 002 kronor. Då marknadsvärdet på optionerna kan komma att påverkas enligt de principer som angetts ovan kan även Bolagets nettoeffekt komma att påverkas i motsvarande mån. Optionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

### **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

Bolaget har för närvarande ett pågående incitamentsprogram, Serie 2021/2024 om totalt 89 301 teckningsoptioner varav 83 348 är tecknade och inbetalda.

### **Beslutsregler**

Bolagsstämmans beslut är giltiga endast om de biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### 16. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

## **Antalet aktier och röster**

Per kallestedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 11 908 457. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **Aktieägarnas rätt att begära upplysningar**

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller via e-post till [monica.kettelhoit@i-tech.se](mailto:monica.kettelhoit@i-tech.se) senast den 2 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress som ovan och på Bolagets hemsida, [www.i-tech.se](http://www.i-tech.se), senast den 7 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

## **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, samt på dess hemsida, [www.i-tech.se](http://www.i-tech.se), från och med den 8 april 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

## **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Göteborg i april 2022

I-Tech AB

Styrelsen

## **Om I-Tech (publ)**

*I-Tech är ett biotech-bolag som har utvecklat och säljer produkten Selektope®, en aktiv substans som motverkar marin påväxt på ytor som fartyg och båtskrov men också andra marina installationer. Genom att öka motståndskraften mot påväxt i marina färgsystem (sk. Antifouling coatings) minskar bränsle och underhållskostnaden. I-Tech har erhållit nödvändiga regulatoriska godkännanden för Selektope och har flera världens största tillverkare av marin färg som kunder. I-Techs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank, telefon: +46 (0)8 463 83 00, email: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se). För ytterligare information se: [www.i-tech.se](http://www.i-tech.se).*