

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i **IMINT Image Intelligence AB (publ)**, org. nr 556730–9751 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2019, klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, Uppsala.

## A. Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2019, och
2. senast onsdagen den 8 maj 2019 anmäla sig till Bolaget per post på adress IMINT Image Intelligence AB (publ), Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala eller per e-mail på [jens.alander@vidhance.com](mailto:jens.alander@vidhance.com). I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

## B. Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 7 maj 2019, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd.

## C. Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.weareimint.com](http://www.weareimint.com).

## D. Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och revisorer
14. Beslut om valberedning
15. Beslut om emissionsbemyndigande
16. Avslutande av bolagsstämman

## E. Beslutsförslag i korthet:

### **Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisorer samt arvoden (punkterna 12 och 13)**

Valberedningen föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Katarina Bonde, Mats Lindoff, Joakim Nydemark och Martin Thunman samt nyval av Peter Ekerling och Anders Ingeström. Katarina Bonde föreslås även fortsättningsvis att vara styrelsens ordförande. Henrik Sund har avböjt omval.

Anders Ingeström har bred och gedigen bakgrund inom IT och telekom, med bland annat många år som CEO för AU System och Mobeon. Anders är idag styrelseordförande i bolagen Imagimob AB, Addsets AB och Prover Technology AB. Anders har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet.

Peter Ekerling är en av de största aktieägarna i Imint och har mångårig erfarenhet som entreprenör inom olika marknader. Peter har bland annat byggt upp en större konfektyrkedja i Sverige med goda resultat och skapade ett av de första Fintech bolagen i landet som rönt stor framgång. Peter är idag styrelseledamot i Edblad & Co AB.

Valberedningen föreslår vidare att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande med sex prisbasbelopp.

Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC avser att även fortsättningsvis utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning utifrån lämnad offert.

#### **Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2020 (punkt 14)**

Föreslås att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande 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.

Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2019.

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 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvodet 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 skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15)**

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 företrädde vid stämman.

#### **F. Frågor till styrelse och VD**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.

#### **G. Antal aktier och röster**

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 8 869 277 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **H. Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 22 april 2019 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.weareimint.com](http://www.weareimint.com), samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.weareimint.com](http://www.weareimint.com).

---

Uppsala i april 2019  
IMINT Image Intelligence AB (publ)  
*Styrelsen*