

# Protokoll fört vid årsstämman med aktieägare i Irisity AB (publ), org. nr 556705-4571, torsdagen den 22 april 2021

## Dagordning och beslut

### §1. Val av ordförande vid stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Lennart Svantesson.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja styrelsens ordförande Lennart Svantesson till ordförande vid årsstämman.

Antecknades att bolagets CFO, Andreas Höye, utsågs att föra protokoll vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande vid årsstämman endast kunnat ske genom poströstning.

Antecknades vidare att kallelsen till årsstämman bifogas som Bilaga 1, och det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

### §2. Val av en eller två justeringspersoner

Beslutades att utse Håkan Krook att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### §3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bifogad förteckning, Bilaga 3, upprättad av bolaget och som kontrollerats av justeringsmannen, baserad på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 4, vari det framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

### §4. Godkännande av förslaget till dagordning

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till årsstämman, inkluderat i Bilaga 1.

### §5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Antecknades att kallelse till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 24 mars 2021 och har hållits tillgänglig på bolagets hemsida sedan samma dag.

Antecknades vidare att annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 24 mars 2021.

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

- §6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida och huvudkontor och har framlagts för stämman i behörig ordning.
- §7. Beslut om**
- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**  
Beslutades att fastställa framlagda resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.
- b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets ansamlade förlust om 80 123 272 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.
- c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören**  
Beslutades att bevilja de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.
- §8. Fastställande av antal styrelseledamöter**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.
- §9. Fastställande av antalet revisorer**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.
- §10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett sammanlagt arvode om 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna, varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor för var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna.
- Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av godkänd räkning.
- §11. Val av styrelseledamöter**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för slutet intill att nästa årsstämma avhålls, utse Lennart Svantesson (omval), Anders Långsved (omval), Johan Zetterström (omval), Anna Ahlberg (nyval) och Nils Malmros (nyval).

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Lennart Svantesson till styrelseordförande.

**§12. Val av revisor**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**§13. Beslut om principer för utseende av valberedning**

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter såsom fastställdes vid årsstämman 2020 oförändrat ska gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av principerna fattas av årsstämman. Principerna innebär i korthet följande.

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september respektive år tillfråga representanter från bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annat överenskomms i valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november respektive år.

**§14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Framlades styrelsens förslag till ny bolagsordning i enlighet med Bilaga 5.

Beslutades, enhälligt, att ändra bolagsordningen i enlighet med Bilaga 5.

**15§. Årsstämmans avslutande**

Årsstämman förklarades av ordföranden avslutad.

---

*(signatursida följer)*



**IRISITY**  
INTELLIGENT SURVEILLANCE

**Göteborg den 22 april 2021**

-----

Andreas Höye, CFO

Justeras:

-----

Lennart Svantesson (ordförande)

-----

Håkan Krook

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRISITY AB (PUBL)**

Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG ("Bolaget" eller "IRISITY"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägars och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

## **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN**

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2021,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 21 april 2021.

## **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering), senast fredagen den 16 april 2021. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

## **FÖRHANDSRÖSTNING**

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.irisity.com](http://www.irisity.com). Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 21 april 2021 och skickas med posten till Irisity AB (publ), Lindholmospiren 7, 417 56 Göteborg, eller per e-post till [andreas.hoye@irisity.com](mailto:andreas.hoye@irisity.com). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## **RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**



Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation och Bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till IRISITY AB (publ), Att. Andreas Höye, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg, eller elektroniskt till [andreas.hoye@iricity.com](mailto:andreas.hoye@iricity.com), senast den 12 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de halls tillgängliga på Bolagets kontor på Lindholmspiren 7, Göteborg, och på Bolagets webbplats, [www.iricity.com](http://www.iricity.com), senast fredagen den 16 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
  - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisor
13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Årsstämman avslutande

### **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**



Valberedningen, representerar 34,6 procent av bolagets röster och består av Ulf Runmarker (representant för Aktiebolaget Westergyllen och sig själv) Håkan Krook, (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB), Erik Sprinchorn (representant för TIN Ny Teknik), Fredrik Sanell (representant för Stiftelsen Chalmers tekniska högskola) och Erik Landolsi (representant för Pixelwise Holding AB), Valberedningen har sammanträtt vid ett fleral tillfällen och har tagit del av styrelseutvärdering samt haft samtal med styrelsens ordförande och samtliga ledamöter. Mot den bakgrunden lämnar valberedningen följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8–10 enligt förslag till dagordning för årsstämman i Irisity AB (publ):

**Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid årsstämman föreslås Lennart Svantesson.

**Punkt 8. Fastställande av antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår att styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

**Punkt 9. Fastställande av antal revisorer**

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

**Punkt 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen föreslår att ett sammanlagt arvode om 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 240.000 kronor till styrelsens ordförande och 120.000 kronor för var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn utgår enligt av bolaget godkänd räkning.

**Punkt 11. Val av styrelseledamöter**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen följande:

Omval av Lennart Svantesson, Anders Långsved och Johan Zetterström som ledamöter. Vidare föreslår valberedningen nyval av Anna Ahlberg och Nils Malmros. Meg Tiveus har avböjt omval. Lennart Svantesson föreslås omväljas till styrelseordförande.

**Punkt 12. Val av revisor**

För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor.

**Punkt 13. Beslut om principer för utseende av valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningens ledamöter såsom fastställdes vid årsstämman 2020 skall oförändrat gälla tills vidare intill dess att beslut om ändring av dessa principer fattas av årsstämman, vilka är de som i sammanfattningen beskrivs nedan.

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen skall utses.

Valberedning skall bestå av 3-5 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning per 30 september respektive år tillfråga representanter från bolagets 5 största aktieägare som därefter utgör bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de fem största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande om inte annat överenskomms i valberedningen. Någon ersättning till valberedningens ledamöter utgår ej. Skäliga kostnader (till exempel rekryteringsarvode) som uppkommer för valberedningens arbete skall bäras av bolaget.

Valberedningens sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november respektive år.

## STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 7b – Disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 80 123 272 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2020.

### Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta uppdaterad bolagsordning i enlighet med följande (ändringar visas i fetstil i tabellen):

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§1	Bolagets firma är Irisity AB. Bolaget är publikt (publ).	Bolagets <b>företagsnamn</b> är Irisity AB (publ). Bolaget är publikt (publ).
§9	För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast klockan 18.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämma.	För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare <b>anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman</b> . Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. <i>[Resterande del av §9 i bolagsordningen skrivs inte ut i denna tabell då den inte föreslås ändras]</i>

*[Resterande del av §9 i bolagsordningen skrivs inte ut i denna tabell då den inte föreslås ändras]*

Ny bestämmelse § -  
12

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.





Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på [www.irisity.com](http://www.irisity.com).

## **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 25 840 904. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av en majoritet om minst två tredjedelar av såväl de vid stämman angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

## **HANDLINGAR**

Årsredovisning med revisionsberättelse för 2020 och styrelsens samt valberedningens fullständiga förslag, kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats [www.irisity.com](http://www.irisity.com) senast tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

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

---

Göteborg i mars 2021  
**Irisity AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING**

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

**Komplett formulär ska vara Irisity AB (publ) tillhanda senast onsdagen den 21 april 2021.**

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, vid årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

<b>Aktieägare</b>	<b>Personnummer/organisationsnummer</b>

**Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):** Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

**Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt):** Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

<b>Ort och datum</b>	
<b>Namnteckning</b>	
<b>Namnförtydligande</b>	
<b>Telefonnummer</b>	<b>E-post</b>

**Gör så här:**

- Fyll i uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.



- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Irisity AB, Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [andreas.hoye@irisity.com](mailto:andreas.hoye@irisity.com).
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.
- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast **onsdagen den 21 april 2021**. Förhandsröst kan återkallas fram till och med **onsdagen den 21 april 2021** genom att kontakta bolaget enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständigt beslutsunderlag på bolagets webbplats [www.irisity.com](http://www.irisity.com). Det fullständiga underlaget tillhandahålls på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

## Årsstämma i Irisity AB (publ) torsdagen den 22 april 2021

Svarsalternativen nedan avser, om inte annat framgår av formuläret, styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till stämman.

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 nedan är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken, anmälningar från aktieägare och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

<p><b>1. Val av ordförande vid stämman – Lennart Svantesson, eller vid hans förhinder, den som valberedningen utser</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>2. Val av en eller två justeringspersoner – följande justeringsperson föreslås: Håkan Krook, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>3. Upprättande och godkännande av röstlängd</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Godkännande av förslaget till dagordning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen</b></p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>
<p><b>7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör</b></p> <p>Lennart Svantesson, Ordförande</p> <p>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></p>

Meg Tivéus, Styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Johan Zetterström, Styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Anders Långsved, Styrelseledamot
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Marcus Bäcklund, Verkställande direktör
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>8. Fastställande av antalet styrelseledamöter</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>9. Fastställande av antal revisor</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden</b>
<b>10.1 Arvode till styrelsen</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>10.2 Arvode till revisor</b>
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
<b>11. Val av styrelseledamöter och revisor</b>
<b>11.1 Val av styrelseledamöter</b>
Lennart Svantesson
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Johan Zetterström
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Anders Långsved
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Anna Ahlberg
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Nils Malmros

Ja       Nej

**11.2 Val av styrelseordförande**

Lennart Svantesson

Ja       Nej

**12. Val av revisor**

Ernst & Young AB

Ja       Nej

**13. Valberedningens förslag till beslut om principer om utseende av valberedningen**

Ja       Nej

**14. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Ja       Nej

**Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma**  
(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter,  
använd siffror:

**Slutlig röstlängd vid årsstämman i Irisity AB (publ) den 22 april 2021**

Irisity AB (publ)

Fastställd röstlängd årsstämma

2021-04-22

Namn	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %
RUNMARKER, ULF såsom ombud för AB WESTERGYLLEN	2 600 000	10,06	2 600 000	10,06
KROOK, HÅKAN såsom ombud för CHALMERS INNOVATION SEED FUND AB	2 454 634	9,50	2 454 634	9,50
LUNDMARK, TOMAS såsom ombud för TIN NY TEKNIK	1 477 832	5,72	1 477 832	5,72
ÖZGUN, LENA såsom ombud för HANDELSBANKEN MICROCAP SVERIGE	750 000	2,90	750 000	2,90
RUNMARKER, ULF	553 420	2,14	553 420	2,14
LANDOLSI, ERIK såsom ombud för PIXELWISE HOLDING AB	436 895	1,69	436 895	1,69
ÖSTBERG, MAGNUS såsom ombud för AB STENA METALL FINANS (publ)	300 000	1,16	300 000	1,16
<b>Totalt antal aktier/röster årsstämman</b>	<b>8 572 781</b>	<b>33,17</b>	<b>8 572 781</b>	<b>33,17</b>
Totalt antal aktier/röster i bolaget	25 840 904	100,00	25 840 904	100,00

**Irisity AB (publ)**

**Bilaga 4**

Poströster - slutredovisning (26§ 2020:198)	STAM - 1 röst	Totalt
Företrädda aktier vid AGM	8 572 781	8 572 781
Företrädda röster vid AGM	8 572 781	8 572 781
Aktier i bolaget	25 840 904	25 840 904

Agendapunkt	Röster			Aktier			% aktiekapitalet	
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot
1 Val av ordförande vid stämman – Lennart Svantesson, eller vid hans förhinder, den som valberedningen utser	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
2 Val av en eller två justeringspersoner – följande justeringsperson föreslås: Håkan Krook, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
3 Upprättande och godkännande av röstlängd	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
4 Godkännande av förslaget till dagordning	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
7a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernbalansräkning	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
7c Beslut om ansvarfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör								
Lennart Svantesson, Ordförande	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Meg Tivéus, Styrelseledamot	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Johan Zetterström, Styrelseledamot	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Anders Långsved, Styrelseledamot	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Marcus Bäcklund, Verkställande direktör	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
8 Fastställande av antalet styrelseledamöter	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
9 Fastställande av antal revisor	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
10 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden								
10.1 Arvode till styrelsen	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
10.2 Arvode till revisor	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
11 Val av styrelseledamöter och revisor								
11.1 Val av styrelseledamöter								
Lennart Svantesson	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Johan Zetterström	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Anders Långsved	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Anna Ahlberg	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
Nils Malmros	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
11.2 Val av styrelseordförande								
Lennart Svantesson	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
12 Val av revisor								
Ernst & Young AB	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
13 Valberedningens förslag till beslut om principer om utseende av valberedningen	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%
14 Beslut om ändring av bolagsordningen	8 572 781,0	0,0	0,0	8 572 781	0	0	100,000%	0,000%



## **BOLAGSORDNING**

Bolagsordning för Irisity AB (publ), 556705-4571  
Antagen vid årsstämma den 22 april 2021

### **§1 Firma**

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

### **§2 Säte**

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

### **§3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av mjukvarubaserade detektionssystem samt idka därmed förenlig verksamhet.

### **§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

### **§5 Antal aktier**

Antal aktier skall vara lägst 23 000 000 och högst 92 000 000. Alla aktier är av aktietypen stamaktier.

### **§6 Styrelse**

Styrelsen skall bestå av lägst 3 ledamöter och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

### **§7 Revisor**

Bolaget skall ha högst två auktoriserade revisorer med högst två suppleanter med mandattid enligt aktiebolagslagens huvudregel. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall se med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

### **§8 Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar, på bolagets hemsida samt genom annonsering i rikstäckande tidning i form av annons i Dagens Industri.

### **§9 Bolagsstämma**

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare får vid stämman medföra två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler biträde på det sätt som anges i föregående stycke.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. I förekommande fall val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut angående
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
  - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören,
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

#### **§10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

#### **§ 11 Avstämningsförbehåll**

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

#### **§ 12 Fullmakt och poströst**

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 skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The following documents were signed Thursday, April 22, 2021



**Protokoll bolagsstämma Irisity.pdf**  
 (438122 byte)  
 SHA-512: eebf9ef294f699cdf20080e7b43bf1b92ba01  
 f728795a06e2088790529168374e995d207183272ebb03  
 421acefce5fba912aa6920f32c8ef6518f34cf010336a

The documents are signed by

4/22/2021 10:26:20 AM (CET)



**Andreas Höye**

andreas.hoye@irisity.com  
 213.136.63.86  
 Signed with electronic ID (BankID)

4/22/2021 10:35:47 AM (CET)



**Sven Lennart Svantesson**

lennart.svantesson@naxs.se  
 213.66.147.140  
 Signed with electronic ID (BankID)

4/22/2021 12:19:48 PM (CET)



**Håkan Krook**

hakan.krook@chalmersventures.com  
 212.181.223.4  
 Signed with electronic ID (BankID)



Signature is certified by Assently



**Protokoll bolagsstämma Irisity**

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.  
 You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
 bbcac6d963f5fb856d262171b63ab387a6f4c1ee3fd13ecf926efd5e5ac34f6e95c8fc6917d682e0efa9000d23fe3de7204723d1c69bc81b1ff13ea44cc0cde



**About this receipt**

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.