

**1. Stämmans öppnande**

Öppnades stämman av styrelsens ordförande Richard Ohlson.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Valdes styrelsens ordförande Richard Ohlson till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt advokat Ola Lidström, att föra protokollet vid stämman samt godkändes vissa utomstående närvaro vid stämman.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster, som röstlängd vid stämman.

**4. Godkännande av dagordning**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.

**5. Val av två justeringsmän**

Valdes Erik Åfors, företrädande Ingo Invest, och Stellan Atterkvist till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 november 2017 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 november 2017. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.

**7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt**

Framlades styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna, Bilaga 2, samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Presenterade verkställande direktören bakgrunden till styrelsens förslag samt hur styrelsen och verkställande direktören ser på vissa frågor rörande bolagets framtid.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

**8. Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

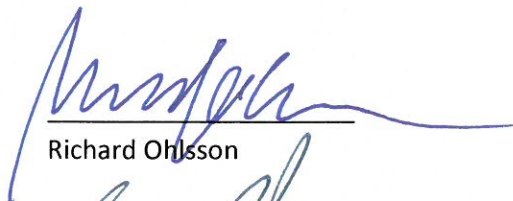
---

Vid protokollet:

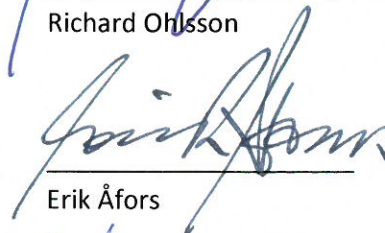


Ola Lidström

Justeras:



Richard Ohlsson



Erik Åfors



Stellan Atterkvist

## Röstlängd vid extra bolagsstämma i Intellecta AB (publ) den 19 dec 20

| Antal röster och aktier vid stämman: |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 4 539 449                            | Antal aktier och röster, totalt |
| 583 135                              | 12,8% närvarande                |

| <u>Närvarande aktieägare</u> | <u>Aktier</u>  | <u>Aktier</u> | <u>Antal aktier och röster</u> |
|------------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Eva Fredrikson               | 18 032         | 0,4%          | 18 032                         |
| Lars Fredrikson              | 216 260        | 4,8%          | 216 260                        |
| Leila Swärd Ramberg          | 7 500          | 0,2%          | 7 500                          |
| Ingo Invest                  | 243 446        | 5,4%          | 243 446                        |
| Stellan Atterkvist           | 77 000         | 1,7%          | 77 000                         |
| Richard Ohlson               | 5 200          | 0,1%          | 5 200                          |
| Anders Johnsson              | 10             | 0,0%          | 10                             |
| Stefan Hällberg              | 15 687         | 0,3%          | 15 687                         |
| <b>SUMMA</b>                 | <b>583 135</b> | <b>12,8%</b>  | <b>583 135</b>                 |

\*Fullmakt, Lars Fredrikson

Företräds av firmatecknaren Erik Åfors

### Anmälda övriga deltagare

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Ola Lidström              | Sekreterare på stämman, advokat, Hamilton Advokatbyrå |
| Yann Blandy               | VD / ICTA   |
| Timo Salmela              | CFO / ICTA  |
| Erik Kronqvist            | Head of Investor Relations, ICTA                      |
| Carl Magnusson            | Biträdande jurist, Hamilton Advokatbyrå               |
| Stefan Lundström          | Penser Bank AB  |
| <b>6 övriga deltagare</b> |   |
| <b>Totalt personer 14</b> |   |