



*The English text is an unofficial translation.*

#### **PROTOKOLL**

Fört vid årsstämma i INVISIO AB, organisationsnummer 556651-0987 ("**Bolaget**"), tisdagen den 7 maj 2024 kl. 16.00-16.40

#### **MINUTES**

*Kept at Annual General Meeting in INVISIO AB, corporate registration number 556651-0987 (the "**Company**"), on Tuesday 7 May 2024, 4 p.m.-4:40 p.m.*

#### **1. STÄMMANS ÖPPNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 1) / OPENING OF THE MEETING (ITEM 1 ON THE AGENDA)**

Annika Andersson öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

*The Annual General Meeting was opened by Annika Andersson who welcomed the shareholders.*

#### **2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 2) / ELECTION OF CHAIRMAN AT THE MEETING (ITEM 2 ON THE AGENDA)**

Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag, Annika Andersson till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt advokat Tone Myhre-Jensen att föra protokollet.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to elect Annika Andersson as Chairman of the meeting. Tone Myhre-Jensen, member of the Swedish Bar Association, was appointed to keep the minutes.*

Det antecknades att styrelsen beslutat att aktieägarna haft möjlighet att utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i Bolagets bolagsordning.

*It was noted that the board of directors had decided that shareholders could exercise their voting rights at the Annual General meeting by postal voting in advance, pursuant to the Company's articles of association.*

Stämman beslutade att inbjuda gäster t.ex. anställda och aktieägare som inte rösträttsregistrerat sig var välkomna att närvara vid stämman men utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

*The meeting decided that invited guests, e.g., employees and shareholders who had not registered to be able to exercise voting rights, were welcome to attend the meeting, but without the right to comment or participate in the meeting's resolutions.*

**3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING VID STÄMMAN (DAGORDNINGENS PUNKT 3) / APPROVAL OF THE AGENDA AT THE MEETING (ITEM 3 ON THE AGENDA)**

Beslutades att godkänna förslaget till dagordning för stämman som hade varit infört i kallelsen.  
*It was resolved to approve the proposed agenda for the meeting, which had been included in the notice.*

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 samt styrelsens och valberedningens yttranden och redogörelser samt övriga handlingar inför årsstämman, vilka hade hållits tillgängliga för aktieägarna i enlighet med aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning, framlades.  
*The annual report, the auditor's report, the consolidated financial statements and the audit report on the consolidated financial statements for the financial year 2023, the board of directors' and the nomination committee's statements and other documents to the meeting, that had been made available to the shareholders in accordance with the Swedish Companies Act and the Swedish Code of Corporate Governance, were presented.*

**4. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (DAGORDNINGENS PUNKT 4) / PREPARATION AND APPROVAL OF THE VOTING REGISTER (ITEM 4 ON THE AGENDA)**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 1 till detta protokoll fogade, och av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Bolaget upprättade, förteckningen över anmälda och närvarande aktieägare och ombud med eventuella biträden samt inkomna poströster, att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

*The meeting resolved to approve the list of registered and present shareholders and proxies with any assistants and received postal votes drawn up by Euroclear Sweden AB on behalf of the Company, Appendix 1, as the voting list at the Annual General Meeting.*

**5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER (DAGORDNINGENS PUNKT 5) / ELECTION OF TWO PERSONS TO APPROVE THE MINUTES (ITEM 5 ON THE AGENDA)**

Stämman valde Jesper Birch-Jensen, ombud för Swedbank Robur fonder, och Elisabet Jamal Bergström, ombud för SEB Fonder, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

*The meeting resolved that the minutes should be approved by Jesper Birch-Jensen, as representative of Swedbank Robur funds, and Elisabet Jamal Bergström, as representative of SEB Funds, in addition to the Chairman.*

**6. PRÖVNING AV OM STÄMMAN HAR BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD (DAGORDNINGENS PUNKT 6) / EXAMINATION OF WHETHER THE MEETING HAS BEEN DULY CONVENED (ITEM 6 ON THE AGENDA)**

Det konstaterades att kallelse till årsstämman skett inom den i aktiebolagslagen föreskrivna tiden. Stämman beslutade att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade stämman behörigen sammankallad.

*It was noted that the notice convening the Annual General Meeting had been given within the period stated in the Swedish Companies Act. The meeting resolved to approve the notice procedure and to declare that the meeting had been duly convened.*

**7. ANFÖRANDE AV DEN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN (DAGORDNINGENS PUNKT 7) / PRESENTATION BY THE CEO (ITEM 7 ON THE AGENDA)**

Verkställande direktören, Lars Højgård Hansen, presenterade och redogjorde för Bolagets och koncernens verksamhet under 2023 samt första kvartalet 2024.

*The CEO, Lars Højgård Hansen, presented and reported on the Company's and the group's operations during 2023 and the first quarter of 2024.*

VD besvarade frågor från aktieägare.

*The CEO answered questions from shareholders.*

**8. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE (DAGORDNINGENS PUNKT 8) / PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND THE AUDITORS' REPORT AND THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND THE AUDITORS' REPORT FOR THE GROUP (ITEM 8 ON THE AGENDA)**

Ordföranden konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023 var framlagda på stämman.

*The Chairman reported that the board's annual report and the auditors' report and the consolidated financial statements and the auditors' report for the group for the financial year 2023 were presented at the meeting.*

Mats Åkerlund från PricewaterhouseCoopers AB, redogjorde för slutsatserna i revisionsberättelsen.

*Mats Åkerlund from PricewaterhouseCoopers AB presented the conclusions in the auditor's report.*

**9. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNING (DAGORDNINGENS PUNKT 9) / ADOPTION OF THE INCOME STATEMENT AND THE BALANCE SHEET AND THE CONSOLIDATED INCOME STATEMENT AND THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET (ITEM 9 ON THE AGENDA)**

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för koncernen avseende räkenskapsåret 2023.

*The meeting resolved to approve the income statement and the balance sheet in the annual report as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the group of the financial year 2023.*

**10. BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT VID UTDELNING, FASTSTÄLLANDE AV AVSTÄMNINGSDAG FÖR DENNA (DAGORDNINGENS PUNKT 10) / RESOLUTION REGARDING DISPOSITION OF THE COMPANY'S RESULT IN ACCORDANCE WITH THE ADOPTED BALANCE SHEET AND SETTING OF THE RECORD DATE IN CASE OF DIVIDEND (ITEM 10 ON THE AGENDA)**

Redogjordes för styrelsens förslag till disposition av Bolagets resultat.

*The proposal from the board regarding disposition of the Company's earnings was presented.*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 1,30 kr per aktie och att avstämningsdagen skulle vara den 10 maj 2024.

*The meeting resolved in accordance with the board's proposal on a dividend of SEK 1,30 per share and that the record date would be 10 May 2024.*

Antecknades att utdelningen beräknades betalas ut till aktieägarna runt den 15 maj 2024.

*It was noted that the dividend was estimated to be paid to the shareholders around 15 May 2024.*

**11. BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR (DAGORDNINGENS PUNKT 11) / RESOLUTION REGARDING DISCHARGE FROM LIABILITY FOR THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE CEO (ITEM 11 ON THE AGENDA)**

Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolaget och dess angelägenheter för 2023. Det antecknades att samtliga närvarande aktieägare biträdde beslutet med undantag för de aktieägare som på förväg anmält nej/avståenderöster, samt att beslutet fattats med erforderlig majoritet och att styrelseledamöterna och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*The meeting discharged the board and the CEO from liability for the management of the Company and its affairs during the financial year 2023. It was noted that all shareholders present supported the resolution with the exception of shareholders who had informed the Company of their no/abstain votes, and that the resolution was resolved with required majority*

*and that the board members and the CEO did not take part in the decision in relation to themselves.*

**12. BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (DAGORDNINGENS PUNKT 12) / RESOLUTION REGARDING THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD (ITEM 12 ON THE AGENDA)**

Valberedningens ordförande Elisabet Jamal Bergström presenterade valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, antal revisorer, arvode till styrelsens ledamöter, arvode till revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt val av revisor.

*The Chairman of the nomination committee, Elisabet Jamal Bergström, presented the nomination committee's proposals for resolutions regarding number of directors of the board, number of auditors, fees to the directors of the board, fees to auditor, election of directors of the board, election of Chairman of the board of directors and election of auditor.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

*The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that, for the period until the close of the next Annual General Meeting, the board shall consist of six members with no deputies.*

**13. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 13) / DETERMINATION OF THE FEES TO THE BOARD MEMBERS AND THE AUDITOR (ITEM 13 ON THE AGENDA)**

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebar att arvodet till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 2 773 000 kronor och att det fördelas enligt följande:

*The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal regarding remuneration to the board members for the period until the end of the next Annual General Meeting, which amounts to a total of SEK 2,773,000 and shall be allocated in accordance with the following:*

- 750 000 kronor till styrelsens ordförande,  
*SEK 750,000 to the Chairman of the board,*
- 300 000 kronor var till de övriga styrelseledamöterna,  
*SEK 300,000 to each of the other members of the board,*
- 145 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 63 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet,  
*SEK 145,000 to the Chairman of the audit committee and SEK 63,000 to the Chairman of the remuneration committee,*
- 42 000 kronor till en ledamot i ersättningsutskottet och 63 000 kronor var till två ledamöter revisionsutskottet, och

*SEK 42,000 to one member of the remuneration committee as well as SEK 63,000 each to two members of the audit committee, and*

- 63 000 kronor till ordförande och 42 000 kronor var till två ledamöter i utskottet för cybersäkerhet.

*SEK 63,000 to the Chairman as well as SEK 42,000 each to two members of the cyber security committee.*

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

*The meeting resolved in accordance with the nomination committee's proposal that the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

**14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 14) / ELECTION OF THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE CHAIRMAN OF THE BOARD (ITEM 14 ON THE AGENDA)**

Beträffande vilka uppdrag de föreslagna ledamöterna hade i andra företag, hänvisade ordföranden till den redogörelse som hade delats ut till stämmodeltagarna och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats inför årsstämman.

*It was noted that the Chairman informed the meeting that information on the proposed board members' assignments in other companies was presented in the material at the meeting and had been available on the Company's website before the meeting.*

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Annika Andersson, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen samt Nicklas Hansen, som ledamöter i styrelsen, samt att omvälja Annika Andersson som styrelsens ordförande.

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Annika Andersson, Martin Krupicka, Ulrika Hagdahl, Charlott Samuelsson, Hannu Saastamoinen and Nicklas Hansen, as members of the board and to re-elect Annika Andersson as Chairman of the board for the period until the end of the next Annual General Meeting.*

**15. FASTSTÄLLANDE AV ANTAL REVISORER OCH VAL AV REVISOR (DAGORDNINGENS PUNKT 15) / DETERMINATION OF THE NUMBER OF AUDITORS AND ELECTION OF AUDITOR (ITEM 15 ON THE AGENDA)**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att Johan Rönnbäck kommer vara ny huvudansvarig revisor.

*The meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal and in accordance with the audit committee's recommendation, to re-elect the registered audit firm*

*PricewaterhouseCoopers AB as the Company's auditor, for a period until the end of the next Annual General Meeting. PricewaterhouseCoopers AB has informed that Johan Rönnbäck will be new auditor-in-charge.*

**16. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (DAGORDNINGENS PUNKT 16) / RESOLUTION ON GUIDELINES FOR REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES (ITEM 16 ON THE AGENDA)**

Ordföranden redogjorde kort för styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer.

*The chairman shortly presented the board's proposal regarding guidelines for remuneration to senior executives. The meeting resolved to adopt the guidelines proposed by the board.*

**17. FRAMLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT FÖR GODKÄNNANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 17) / PRESENTATION OF THE REMUNERATION REPORT FOR APPROVAL (ITEM 17 ON THE AGENDA)**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att godkänna rapporten över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

*The meeting resolved, in accordance with the board's proposal, to approve the report regarding remuneration pursuant to Chapter 8, Section 53 a of the Swedish Companies Act.*

**18. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (DAGORDNINGENS PUNKT 18) / RESOLUTION REGARDING AUTHORISATION FOR THE BOARD TO RESOLVE TO ISSUE NEW SHARES (ITEM 18 ON THE AGENDA)**

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier.

*The Chairman presented the board's proposal to authorise the board to resolve on issuance of new shares.*

Ordförande upplyste om att beslutet i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*The Chairman informed that a resolution in accordance with the board's proposal is required to be supported by at least two thirds of the votes cast and the shares represented at the general meeting.*

Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen till att besluta om nyemission av aktier.

*The meeting resolved with required majority in accordance with the board's proposal, Appendix 2, regarding authorisation for the board to resolve on issuance of new shares.*

**19. STÄMMANS AVSLUTANDE (DAGORDNINGENS PUNKT 19) / CLOSING OF THE MEETING  
(ITEM 19 ON THE AGENDA)**

Stämman förklarades avslutad då inga övriga frågor återstod.

*The meeting was declared closed, as no further matters remained.*

Tackades Mats Åkerlund för sina insatser som Bolagets huvudansvarige revisor.

*Mats Åkerlund was thanked for his work as the Company's principal auditor.*

---



Vid protokollet:  
*Keeper of the minutes:*

---

Tone Myhre-Jensen

Justeras:  
*Approved:*

---

Annika Andersson

---

Jesper Birch-Jensen

---

Elisabet Jamal Bergström

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER / THE BOARD'S PROPOSAL ON RESOLUTION REGARDING AUTHORISATION FOR THE BOARD TO RESOLVE TO ISSUE NEW SHARES**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt följande.

*The board proposes that the Annual General Meeting resolves on authorisation for the board to resolve to issue new shares in accordance with the following.*

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

*The board shall be authorised to resolve to issue new shares on one or several occasions for the period up to the next Annual General Meeting, to the extent that such new issue can be made without amending the articles of association. An issue may be made with or without deviation from the shareholders' preferential rights. Based on the authorisation, the board may resolve to issue a number of new shares corresponding to a maximum of ten per cent of the total number of outstanding shares in the company at the time of the Annual General Meeting.*

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

*The board shall be authorised to resolve on issue where payment is made in cash, by contribution in kind or by way of set-off. A cash issue or issue by way of set-off that takes place with deviation from the shareholders' preferential rights shall be in line with market terms.*

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, investeringar och företagsförvärv.

*The purpose of the authorisation and the reasons for any deviation from the shareholders' preferential rights is to, in a cost-effective manner, enable the raising of capital for expansion, investments and company acquisitions.*

Beslut i enlighet med styrelsens förslag är villkorat av att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*Resolution in accordance with the board's proposal requires approval of at least two thirds of both the votes cast and the shares represented at the general meeting.*