

Protokoll från Årsstämma 2020 i Imsys AB (publ)

- Datum:** 25 november, 2020
- Forum:** Årsstämman 2020 genomfördes i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls årsstämman 2020 genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på årsstämman eller genom personliga ombud med fullmakt.
- Deltagare:** Stefan Mårtensson, av årsstämman vald ordförande
Magnus Stuart, av årsstämman vald sekreterare
Roger Sundman av årsstämman vald justeringsman
Juris kandidat, Edit Grundin, Lawline Juristbyrå AB
- Närvaro:** Genom Lawline Juristbyrå redovisades närvaro vid årsstämman genom en registrering av samtliga inkomna poströster och inkomna frågor. Redovisningen överlämnades därefter till årsstämmans ordförande, sekreterare och justeringsman.
- Röstlängd:** Fastställd röstlängd framgår av Bilaga A. Röstlängden har upprättats utifrån redovisning av samtliga poströster som lämnats till Lawline Juristbyrå AB antingen via postbefordran eller via mail. Samtliga poströster har granskats och godkänts. Poströsterna har därefter stämts av mot bolagsstämmoaktieboken varefter röstlängden upprättats.

Protokollsnoteringar


1. Magnus Stuart öppnade årsstämman.
2. Årsstämman valde Stefan Mårtensson till ordförande och Magnus Stuart till sekreterare.
3. Årsstämman fastställde röstlängden enligt ovan. Noterades att av Bolagets 13 510 592 aktier var 5 053 755 representerade vid dagens förhandling (37,4 %).
4. Årsstämman godkände den framlagda dagordningen.
5. Årsstämman beslöt välja en justeringsman och utsåg Roger Sundman att jämte ordföranden justerar dagens protokoll.

Imsys AB, org.nr 556213-1614
Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby

6. Årsstämman beslöt att fastställa att årsstämma blivit behörigen sammankallad.
7. Framlades Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse enligt Bilaga B. Årsstämman beslöt fastställa att Bolagets Årsredovisning 2019/20 jämte revisionsberättelsen för 2019/20 framlagts för årsstämman.
8. Årsstämman beslöt
 - a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2019-2020
 - b) fastställa dispositioner för årets förlust enligt förslaget i framlagd årsredovisning.
 - c) lämna ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och åt de två verkställande direktörer som haft uppdraget under verksamhetsåret.Noterades att ingen av de berörda styrelseledamöterna eller verkställande direktörerna deltog i aktieägarnas beslut om att bevilja ansvarsfrihet.
9. Årsstämman fastställde att arvode till ledamöter i styrelsen som inte arvoderas av Bolaget, utgår med 50 000 kronor samt till ordförande med 100 000 kronor och att revisor erhåller arvode efter godkänd räkning.
10. Årsstämman fastställde antalet ledamöter i styrelsen till fyra och att ingen suppleant utses. Årsstämman fastställde att utse en revisor utan revisorssuppleant.
11. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Blixt, Urban Fagerstedt, Anna Petre och Jan Wäreby. Årsstämman omvalde Anna Petre till styrelsens ordförande.

Årsstämman nyvalde Olle Hillbom, OH Revision AB som Bolagets revisor intill nästa årsstämma.
12. Årsstämman beslöt (enhälligt) att lämna bemyndigande till Bolagets styrelse att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner och/eller andra finansiella instrument. Betalning skall härvid kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.
Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 300 000 kronor motsvarande högst 3 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om ca 18,6 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalet. Fullständigt beslut framgår av Bilaga C

Noterades att beslutet om bemyndigande antogs efter bifall av mer än två tredjedelar (enhälligt) av de vid årsstämman företrädde aktierna.

Årsstämman bemyndigar styrelsen eller den man uppdrar åt, att göra mindre ändringar i årsstämmans beslut så att Bolagsverket kan registrera samtliga beslut enligt valberedningens respektive styrelsens förslag.
13. Årsstämman beslöt anta "Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare" i enlighet med framlagt förslag (Bilaga D – punkt 13. 

Imsys AB, org.nr 556213-1614
Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby

14. Årsstämman beslöt fastställa ändringen av Bolagsordningen i enlighet med framlagt förslag.

Beslutade ändringar berör:


§1 Bolagets företagsnamn är Imsys AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 12 Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

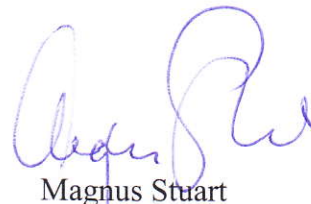
§ 13 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

15. Årsstämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit.


Vid protokollet



Stefan Mårtensson
Ordförande vid mötet



Magnus Stuart
Sekreterare



Roger Sundman
Justeringsman