

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

Protokoll från Extrastämman i Imsys AB (Publ)

Datum: Onsdagen den 11 november, 2020

Forum: Extrastämman genomfördes i enlighet med kallelsen.
Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls extrastämman genom poströstningsförfarande, vilket innebar att inga aktieägare deltog personligen på extrastämman eller genom personliga ombud med fullmakt.

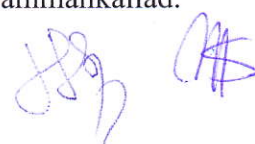
Deltagare: Stefan Mårtensson, av extrastämman vald ordförande
Magnus Stuart, av extrastämman vald sekreterare
Roger Sundman av extrastämman vald justeringsman
Juris kandidat Edit Grundin, Lawline Juristbyrå AB

Närvaro: Genom Lawline Juristbyrå redovisades aktieägarnas närvaro vid extrastämman genom registrering av inkomna poströster och inkomna frågor. Samtliga lämnade poströster har granskats och är formellt godkända.
Redovisningen överlämnades till extrastämmans ordförande, sekreterare och justeringsman den 11 november 2020.

Röstlängd: Fastställd röstlängd framgår av Bilaga A. Röstlängden har upprättats utifrån bolagsstämмоaktieboken med redovisning av samtliga poströster som lämnats till Lawline Juristbyrå AB, antingen via postbefordran eller via mail.

Protokollsnoteringar

1. Magnus Stuart öppnade extrastämman.
2. Extrastämman beslöt välja Stefan Mårtensson till ordförande och Magnus Stuart till sekreterare.
3. Extrastämman upprättande och röstlängd enligt ovan, vilken godkändes.
Noterades att 5 932 252 av Bolagets 13 510 592 aktier var representerade vid dagens förhandling (43,9 %)
4. Extrastämman godkände den framlagda dagordningen.
5. Extrastämman beslöt välja Roger Sundman att jämte ordföranden justerar dagens protokoll.
6. Extrastämman beslöt att fastställa att extrastämman blivit behörigen sammankallad.

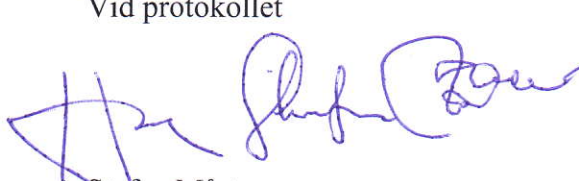


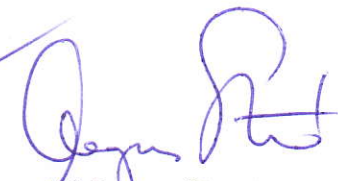
Imsys AB, org.nr 556213-1614
Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby


7. Extrastämman beslöt enhälligt nyvälja Jan Wäreby styrelseledamot.
Noterades att Magnus Stuart vid extrastämman lämnade styrelsen på egen begäran och kvarstår som Bolagets verkställande direktör.
8. Extrastämman beslöt om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av units bestående av aktier och teckningsoptioner enligt framlagt förslag; Bilaga B, Emissionsbeslutet.

Noterades att beslutet om emission antogs efter enhälligt bifall från de vid extrastämman företrädde aktierna.
9. Extrastämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på extrastämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit.

Vid protokollet


Stefan Mårtensson
Ordförande vid mötet


Magnus Stuart
Sekreterare


Roger Sundman
Justeringsman