

Protokoll från Extrastämman 2021 i Imsys AB (publ)

- Datum:** 14 januari 2021
- Forum:** Extrastämman 2021 genomfördes i enlighet med Bolagets kallelse. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls extrastämman 2021 genom poströstningsförfarande, vilket innebär 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 närvaro vid extrastämman genom en registrering av samtliga inkomna poströster och inkomna frågor. Redovisningen överlämnades därefter till extrastämmans 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 bolagsstämмоaktieboken varefter röstlängden upprättats.

Protokollsnoteringar

1. Magnus Stuart öppnade extrastämman.
2. Extrastämman valde Stefan Mårtensson till ordförande och Magnus Stuart till sekreterare.
3. Extrastämman fastställde röstlängden enligt ovan. Noterades att av Bolagets 15 124 054 aktier var 4 026 789 representerade vid dagens förhandling (26,63 %).
4. Extrastämman godkände den föreslagna dagordningen.
5. Extrastämman utsåg Roger Sundman att som justeringsman jämte ordföranden justerar dagens protokoll.
6. Extrastämman beslöt att fastställa att dagens extrastämman blivit behörigen sammankallad.

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

7. Extrastämman beslöt enhälligt godkänna styrelsens förslag om riktad emission av högst 169 638 units vardera bestående av 1 aktie och 1 teckningsoption TO1 enligt nedan villkor:
- A) Rätt att teckna units tillkommer Magnus Stuart med 93 508 units, Chieftain Corporate Advisor (CCA) AB med 6 451 units, Investment Gröna Udden AB med 20 958 units och Jan Wäreby med 48 721 units.
 - B) Teckningskursen per unit är 11 kronor. Teckningsoptionerna är vederlagsfria men kan bara tecknas i en unit. Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den nyligen genomförda spridningsemissionen.
 - C) Fyra (4) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av tre (3) nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 15 kronor per aktie.
 - D) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden 14 februari till 11 mars 2022.
 - E) Aktiekapitalet kan öka med högst 16 963,80 kronor genom nyemission av aktier. Aktiekapitalet kan därutöver öka med 12 722,8 kronor genom utnyttjande av teckningsoptioner TO1. Högst 127 228 aktier kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptionerna.
 - F) Teckning av units ska ske senast den 29 januari 2021. Betalning för tecknade units ska erläggas genom kvittning senast i samband med teckning.
 - G) De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.
 - H) För teckningsoptionerna gäller sedvanliga omräkningsvillkor.

Noterades att Magnus Stuart och företrädaren för Investment AB Gröna Udden inte deltog i emissionsbeslutet.

Extrastämman godkände enhälligt styrelsens förslag till beslut, varför beslutet med god marginal biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.


Extrastämman bemyndigar styrelsen eller den man uppdrar åt, att göra mindre ändringar i extrastämmans beslut så att Bolagsverket kan registrera samtliga beslut enligt styrelsens förslag.

8. Extrastämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit.

Vid protokollet

Stefan Mårtensson
Ordförande vid mötet


Magnus Stuart
Sekreterare


Roger Sundman
Justeringsman