

# Kallelse till Årsstämma i Imsys AB(publ)

## Till aktieägarna i Imsys AB (publ).

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen **den 19 oktober 2021**.

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer årsstämman att genomföras genom poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta personligen på årsstämman eller genom personliga ombud med fullmakt. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att avge poströst och i förväg ställa eventuella frågor enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 11 oktober 2021 dels senast klockan 20.00, måndagen den 18 oktober 2021 ha avlämnat sin poströst enligt nedan instruktioner, antingen skriftligen till Lawline Juristbyrå AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 25 Stockholm; per e-post [bolagsstammaimsys@lawline.se](mailto:bolagsstammaimsys@lawline.se), genom avlämnad underskriven poströst med fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, mailadress, telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall fullmakts- eller ombudshandlingar.

## Poströstning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman 2021 med möjlighet till poströstning i enlighet med § 22 i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Aktieägare kan utöva sina rättigheter på Årsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och genom att i förväg lämna in eventuella frågor till Bolaget senast dagen för årsstämman. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats [www.imsysystem.com](http://www.imsysystem.com).

Aktieägare som avser att delta i årsstämman (via poströstning eller genom frågor) måste fylla i ett poströstningsformulär och i detta uppge namn, person- eller organisationsnummer, e-postadress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud i samband med sin anmälan. Utövanheten av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som anmälan från aktieägaren om att delta i årsstämman. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

## Föreslagen dagordning

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande och sekreterare till årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justerar protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut
  - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
  - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
11. Beslut om val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **Förslag till beslut vid Årsstämma i Imsys AB 2021**

Detta förslag inkluderar Valberedningens förslag, som publicerades den 27 september 2021.

### **Punkt 2**

Valberedningens föreslår att Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämman.

### **Punkt 3**

Valberedningens föreslår att Magnus Stuart utses till sekreterare vid stämman.

Valberedningens föreslår att Henry Sténson utses till justeringsperson vid stämman.

### **Punkt 7**

Årsredovisningen 2020/21 jämte revisionsberättelse har publicerats och pressmeddelats den 5 oktober vilket är inom två veckor före årsstämman på Bolagets hemsida.

### **Punkt 8**

Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna Urban Fagerstedt, Anna Petre, Stefan Blixt och Jan Wäreby samt för Bolagets verkställande direktör Magnus Stuart.

### **Punkt 9**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) stycken samt att antalet revisorer ska vara en (1).

### **Punkt 10**

Valberedningen föreslår att arvode för styrelseledamöter ska utgå med 50 000 kronor för ledamot och 75 000 kronor för styrelsens ordförande. Ersättning ska inte utgå till ledamot som erhåller ersättning genom anställning hos Bolaget.

Ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 11**

Valberedningen föreslår som ledamöter i styrelsen: Omval av ledamöterna Stefan Blixt och Jan Wäreby. Nyval som ledamot av: Sara Olsson, Marcus Risland, Jesper Romell, Frank Schubert och Magnus Stuart.

### **Punkt 12.**

Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen 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 kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 400 000 kronor motsvarande högst 4 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om ca 20,6 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalet.

### **Punkt 13 – Styrelsens för Imsys AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman 2021 om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Imsys AB (publ) ("Bolaget"). Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och Bolagets ledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Det detaljerade förslaget till beslut för punkt 13 finns som framlagt i Bilaga K:1

---

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 15 464 029 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 1 546 403,20 kronor.

## **ALLMÄNT**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) och fullständiga förslag till beslut (punkterna 9-14) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, [www.imsystech.com](http://www.imsystech.com) senast fr.o.m. måndagen 4 oktober 2021 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

## **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. En begäran om sådan information ska göras via e-post till [bolagsstamma@lawline.se](mailto:bolagsstamma@lawline.se), senast fredagen den 15 oktober 2021 klockan 16.00.

Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast klockan 12.00 måndagen den 18 oktober 2021. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats [www.imsystech.com](http://www.imsystech.com). Informationen kommer även, inom samma tidsperiod, att skickas till de aktieägare som har begärt det och angett sin adress.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid Årsstämman 2021.

Stockholm den 5 oktober 2021

Imsys AB  
*Styrelsen*