



Protokoll från Årsstämma 2021 i Imsys AB (publ)

- Datum:** 19 oktober, 2021
- Forum:** Årsstämman 2021 genomfördes i enlighet med kallelsen. Mot bakgrund av rådande omständigheter hölls årsstämman 2021 genom poströstningsförfarande, vilket innebär 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
Henry Sténson av årsstämman vald justeringsman
Juris kandidat, Edit Grundin, Lawline Juristbyrå AB
- Närvaro:** Genom Lawline Juristbyrå redovisades närvaro vid årsstämman 2021 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 bolagsstämмоaktieboken 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 15 464 029 aktier var 3 244 164 representerade vid dagens förhandling (21,0 %).
4. Årsstämman godkände den framlagda dagordningen.

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

5. Årsstämman beslöt välja en justeringsman och utsåg Henry Sténson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
6. Årsstämman beslöt att fastställa att årsstämma 2021 blivit behörigen sammankallad.
7. Framlades Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse enligt Bilaga B. Årsstämman beslöt fastställa att Bolagets Årsredovisning 2020/21 jämte revisionsberättelsen för 2020/21 framlagts för årsstämman.
8. Årsstämman beslöt
 - a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen för verksamhetsåret 2020-2021
 - b) fastställa dispositioner för årets förlust enligt förslaget i framlagd årsredovisning.
 - c) lämna ansvarsfrihet åt Bolagets styrelseledamöter och åt den verkställande direktören.Noterades att ingen av de berörda styrelseledamöterna eller den verkställande direktören 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 styrelsens ordförande med 75 000 kronor och att revisor erhåller arvode efter godkänd räkning.
10. Årsstämman fastställde antalet ledamöter i styrelsen till sju utan suppleant. Årsstämman fastställde en revisor utan revisorssuppleant.
11. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Stefan Blixt och Jan Wäreby. Nyvaldes som ledamöter; Sara Olsson, Marcus Risland, Jesper Romell, Frank Schubert och Magnus Stuart.

Årsstämman beslöt omvälja PWC som revisor med Martin Johansson som ansvarig 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 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. 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.

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

13. Årsstämman beslöt anta ”Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare” i enlighet med framlagt förslag i kallelsen.
14. Årsstämman konstaterade att något annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen inte inkommit.

Förklarade årsstämmans ordförande förhandlingen avslutad.

Vid protokollet

Stefan Mårtensson
Ordförande vid mötet

Magnus Stuart
Sekreterare

Henry Sténson
Justeringsman