

Kallelse till Extrastämma i Imsys AB(publ)

Till aktieägarna i Imsys AB (publ).

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org. Nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen **den 29 april 2022**.

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

Aktieägare som önskar delta i extrastämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 22 april 2022 dels senast torsdagen den 28 april 2022 kl. 20.00 ha avlämnat sin poströst enligt nedan instruktioner, antingen skriftligen till Lawline Juristbyrå AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 25 Stockholm; per e-post bolagsstamma@lawline.se, genom avlämnad underskriven poströst med fullständig namn, person- eller organisationsnummer, e-mailadress, telefonnummer dagtid, samt, i förekommande fall fullmakts- eller ombudshandlingar.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter har styrelsen beslutat att genomföra extrastämman 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 extrastämman 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 extrastämman. Formuläret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats www.imsys.tech.ai.

Aktieägare som avser att delta i extrastämma (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. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som anmälan från aktieägaren om att delta i extrastämman. 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 extrastämman
2. Val av ordförande och sekreterare till extrastämman.
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 extrastämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.
9. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut vid Extra stämma i Imsys AB (publ) 29 april 2022

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Jur. kand. Stefan Mårtensson väljs till ordförande vid stämman och att Magnus Stuart utses att föra protokollet från extrastämman.

Punkt 3

Valberedningen föreslår att en justeringsperson utses och föreslår att denne är Per Ekman

Punkt 7 Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Inför planerade tillskott av kapital till Bolaget behöver gränserna för storlek på aktiekapitalet och antal aktier i bolagsordningen förändras. Gränserna för styrelsen storlek behöver utökas med två ledamöter.

Styrelsen föreslår att extra stämma beslutar om följande ändringar i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ledas av en styrelseordförande samt årligen upprätta en skriftlig arbetsordning.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 och högst 5 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.

§ 6

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöter och eventuella suppleanter väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen ska ledas av en styrelseordförande samt årligen upprätta en skriftlig arbetsordning.

Punkt 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.

Extrastämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse 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 2 400 000 kronor motsvarande högst 24 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning resulterar i en utspädning om ca 60,8 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalet.

Det föreslås att 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.

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

ALLMÄNT

Fullständiga förslag till beslut (punkterna 7 och 8) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsys.tech.ai fr.o.m. fredagen 8 april 2022 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För giltigt beslut enligt punkt 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

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 extrastämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extrastämman och, i förekommande fall, i protokollet från stämman. Personuppgifterna kommer endast att användas vid denna extrastämma den 29 april 2022.

Stockholm den 31 mars 2020

Imsys AB

Styrelsen