

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



**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 extrastämma fredagen **den 26 februari 2021**.

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

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 18 februari 2021 dels senast torsdagen den 25 februari 2021 ha avlämnat sin poströst enligt nedan instruktioner, antingen skriftligen till Lawline Juristbyrå AB, Oxenstiernsgatan 25, 115 25 Stockholm; per e-post [bolagsstammainsys@lawline.se](mailto:bolagsstammainsys@lawline.se), genom avlämnad underskriven poströst med fullständigt 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 före bolagsstämman. Formuläret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats [www.imsys.tech.com](http://www.imsys.tech.com).

Aktieägare som avser att delta i extrastämman (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.

Utövan det 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 stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av justeringsman.
6. Prövning av om extrastämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om nyval av revisor
8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
9. Extrastämman avslutas

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

**Styrelsens förslag till beslut vid Extrastämma i Imsys AB 26 februari 2021**

**Punkt 2 Val av ordförande och sekreterare till stämman**

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

**Punkt 5 Val av justeringsman**

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och föreslår jur. kand. Felicia Johansson.

**Punkt 7 Beslut om nyval av Revisor**

Styrelsen föreslår att extrastämma nyväljer PWC som Bolagets revisor med auktoriserad revisor Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

---

Vid tidpunkten för denna kallelses upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 15 124 064 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 1 512 407,60 kronor.

**ALLMÄNT**

Fullständigt förslag till beslut (punkt 7) samt fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, [www.imsysystem.com](http://www.imsysystem.com) fr.o.m. onsdagen 12 februari 2021 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress/e-postadress.

**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 den extra bolagsstämman 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@imsys.com](mailto:bolagsstamma@imsys.com), senast måndagen den 15 februari 2021. Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast från den 12 februari 2021. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats [www.imsysystem.com](http://www.imsysystem.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 extrastämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extrastämman och, i förekommande fall, extrastämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid extrastämman 2021-02-26.

Stockholm i februari 2021  
Imsys AB  
Styrelsen