

**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 onsdagen **den 15 december 2021**.

Mot bakgrund av rådande omständigheter kommer extrastämma 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 stämman genom att avge poströst och i förväg ställa eventuella frågor enligt Bolagets instruktioner.

Aktieägare som önskar delta i extrastämma ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 7 december 2021

dels senast tisdagen den 14 december 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, e-mail adress, 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 stämman. Formuläret finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats [www.imsysystem.com](http://www.imsysystem.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.

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 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 styrelseledamot, samt beslut om val av ordförande i styrelsen.
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 Imsys AB Extrastämma 15 december 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. Edit Grundin.

**Punkt 7 Beslut om nyval av ledamot i styrelsen samt beslut om val av ordförande i styrelsen**

Valberedningen föreslår extrastämman att nyvälja Henry Sténson som ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår att Henry Sténson väljs som styrelsens ordförande.

***Kort presentation av Henry Sténson***

Bred lednings- och styrelseerfarenhet från större och mindre företag. För närvarandet verksam som Senior rådgivare i Henry Stenson AB. Omfattande erfarenhet från ledning av strategisk kommunikation och hållbarhet från flera ledande svenska industriföretag. Senast i Volvo Gruppen, som EVP, Group Communications & Sustainability. Dessförinnan Partner i Brunswick Gruppen. Tidigare erfarenhet som SVP, Grupp Kommunikation i Telefonaktiebolaget LM Ericsson & SAS AB.

**Pågående uppdrag:**

Ordförande i styrelsen för Imaginecare AB. Ledamot i styrelserna för Braathens Regional Airlines AB (BRA). Henry Sténson AB, Scandinavian Astor Technologies AB, samt i Triboron International AB.

---

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**

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. 30 november 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 [magnus.stuart@imsysystem.com](mailto:magnus.stuart@imsysystem.com), senast fredagen den 3 december 2021. Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast från fredagen den 10 december 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 2021-12-15.

Stockholm i november 2021

Imsys AB

*Styrelsen*