

Inbjudan till teckning av units i **Imsys AB (publ)**

Kort om **Imsys**

Imsys är ett svenskt techbolag som utvecklar och säljer egenutvecklade mikroprocessorer. Bolagets teknologi är energieffektiv, har stor beräkningskapacitet och kan anpassas efter olika typer av användningsområden. Traditionellt har Imsys mikroprocessorer använts inom högspecialiserade tillämpningar men idag används Imsys produkter och teknologi i större utsträckning inom Artificiell Intelligens ("AI") och Internet of Things ("IoT"). Detta beror på att Imsys mikroprocessorer kan genomföra parallellt beräkningsarbete genom att kombinera flera mikroprocessorkärnor till en större och kraftfullare mikroprocessor, vilket är en viktig egenskap inom framförallt AI. Imsys teknik återfinns inom bildigenkänning, säkerhetslösningar som lås och datorhallar, mobilsektorn (5G), medicinsk bildanalys, blockchainlösningar, dynamisk prissättning och andra typer av beräkningsapplikationer.

VD har ordet

Imsys har just nu en pågående företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 43,30 MSEK. Företrädesemissionen kommer att stärka Imsys position och möjliggöra kommersialisering och fortsatt utveckling av Imsys två nya produktprogram. Imsys fortsatta huvudfokus är kommersialisering och utveckling av Imsys egna Alice-teknologi och mikroprocessorn IM4000 för applikationer inom AI och IoT.

Alice är Imsys acceleratorlösning för specialiserade beräkningsarbeten. Till exempel möjliggör tekniken att med AI-analys tolka rörliga bilder eller bearbeta radardata för att bestämma lägen och hastigheter för olika objekt.

IM4000 är en beprövad mikroprocessor med en nyutvecklad mjukvarulösning. IM4000 förenklar och förbättrar möjligheterna för våra kunder att utnyttja öppen källkod för applikationer och programvaror.

Imsys teknologi erbjuder en energieffektiv lösning för kunder som är i behov av massiv beräkningskraft inom mobila applikationer, vilket i allt större grad efterfrågas av bland annat fordonsindustrin. Inom IoT finns det en stor efterfrågan på beprövade energieffektiva mikroprocessorer som enkelt kan integreras genom "open source-programvaror". Vår bedömning är att 5G-nätet får stor betydelse för utbyggnaden av IoT och kommer skapa nya möjligheter för tillväxt.

Efterfrågan på innovativa lösningar har stärkts av bristen på halvledare som råder sedan 2020. Den ökade efterfrågan gynnar Imsys och bolagets vision om att vara en ledande oberoende designleverantör av högprestandamikroprocessorer inom AI och IoT på den globala marknaden.

Vi har inlett vår kommersialisering av AI inom fordonsindustrin, vilket är en bransch som aktivt letar efter nya tekniska lösningar, och vi har spännande kontakter inom telekomindustrin som använder och är i behov av AI-lösningar inom optimering för drift av näten.

Jag vill tacka för det förtroende du har för Imsys och det är min förhoppning att du önskar vara med på vår fortsatta resa.

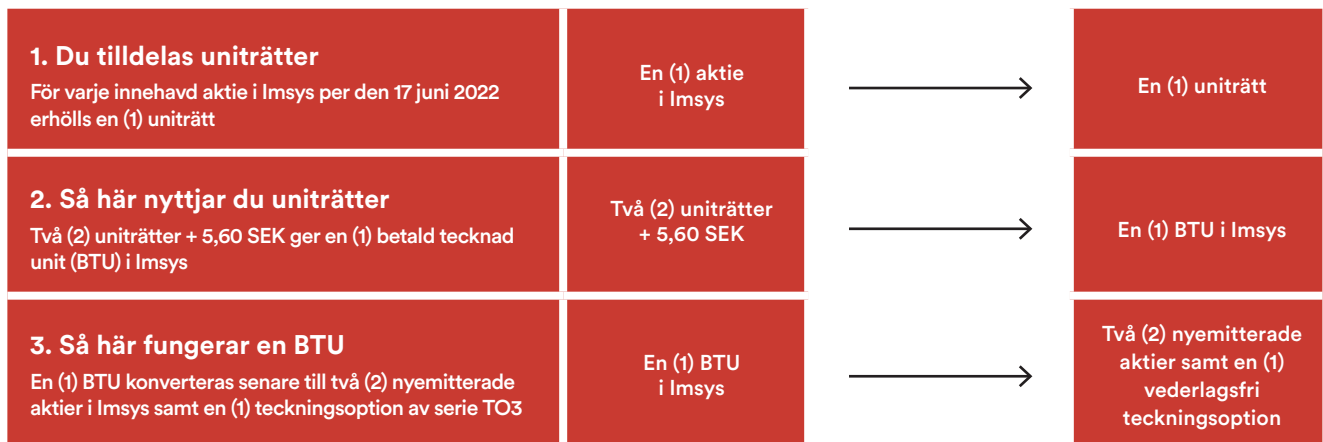
Magnus Stuart, VD, Imsys AB (publ)



SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Imsys på avstämningsdagen den 17 juni 2022 berättigade till en (1) uniträtt och två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit
UNIT	Varje unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3
TECKNINGSKURS	5,60 SEK per unit, motsvarande 2,80 SEK per aktie
TECKNINGSPERIOD	21 juni 2022 - 5 juli 2022
HANDEL MED UNITRÄTTER	21 juni 2022 - 30 juni 2022
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 43,30 MSEK

Teckning med stöd av uniträtter



Är du direktregistrerad aktieägare eller har du aktierna hos din förvaltare?

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

Direktregistrerad aktieägare (du har ett vp-konto)

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konto erhåller emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I de fall samtliga erhållna uniträtter nyttjas för teckning, använd inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisningen från Euroclear nyttjas för teckning, ska särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom betalning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 5 juli 2022 kl.15:00