

Kallelse till Årsstämma i Imsys AB(publ) **Till aktieägarna i Imsys AB (publ).**

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till ordinarie årsstämma, torsdagen **den 20 oktober 2022, klockan 16.00**. Årsstämman äger rum hos Lawline AB med adress; Oxenstiernsgatan 25 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 12 oktober 2022 (avstämningsdagen),

dels senast måndagen den 17 oktober 2022 kl. 17.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post bolagsstamma@imsysystem.com med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid årsstämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsysystem.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 12 oktober 2022 då sådan införing verkställs.

Föreslagen dagordning

1. Öppnade av årsstämman
2. Val av ordförande och sekreterare till årsstämman.
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 årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
11. Beslut om val av styrelse och revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare
16. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut vid Årsstämma i Imsys AB den 20 oktober 2022

Punkt 2

Valberedningen föreslår att Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämma och att Magnus Stuart utses till sekreterare för protokollet.

Punkt 7

Årsredovisningen 2021/22 jämte revisionsberättelse publiceras fredagen den 30 september på bolagets hemsida. Bilaga A, B

Punkt 8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Henry Sténson, Stefan Blixt, Frank Schubert, Jan Wäreby och Magnus Stuart samt för ledamöterna Jesper Romell och Marcus Risland under deras respektive delar av verksamhetsåret.

Beslut om ansvarsfrihet för Bolagets verkställande direktör Magnus Stuart.

Punkt 9

Valberedningen förslag om arvoden för styrelseledamot och ordförande, på Bolagets hemsida www.imsystech.ai, inom kort och innan årsstämman. Bilaga C

Valberedningen föreslår att ersättning till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter lägst ska vara tre(3) och högst fem (5) stycken samt att antalet revisorer ska vara en (1).

Punkt 11

Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen samt ordförande, offentliggörs på Bolagets hemsida www.imsystech.ai, inom kort, innan årsstämman. Bilaga C

Punkt 12 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. Bilaga D

Styrelsen föreslår att årsstämma beslutar om följande ändringar i Bolagsordningen.

Nuvarande 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.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000 stycken.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier och andra finansiella instrument.

Årsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen 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 kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas inom de ramar för aktiekapitalets storlek som anges av Bolagsordningen. Bilaga E

Punkt 14. Styrelsens för Imsys AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman 2022 om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Bilaga F

Styrelsen föreslår att årsstämman 2022 beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Imsys AB (publ) ("Bolaget"). Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och Bolagets ledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2022. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, inklusive långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram.

Punkt 15. Styrelsen för Imsys förslag om optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Bilaga G

Styrelsens förslag till beslut om optionsprogram på Bolagets hemsida www.imsysystem.com, senast 14 dagar innan årsstämman.

Vid tidpunkten för denna kallelse upprättande, har Imsys AB (publ) totalt 26 288 851 aktier och ett aktiekapital som uppgår till 2 628 885,61000 kronor.

ALLMÄNT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 7-8) och fullständiga förslag till beslut (punkterna 9-15) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsysystem.com senast fr.o.m. torsdagen 6 oktober 2022 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna. För beslut enligt punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

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 årsstämman 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@imsysystem.com senast onsdagen den 12 oktober 2022 klockan 16.00.

Informationen kommer att göras tillgänglig hos Bolaget, Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby, senast klockan 12.00 måndagen den 17 oktober 2022. Informationen kommer samma dag att vara tillgänglig på Bolagets webbplats 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 årsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, årsstämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid Årsstämman 2022.

Stockholm den 22 september 2022

Imsys AB
Styrelsen