



Kallelse till extra bolagsstämma i Imsys AB (publ)

Aktieägarna i Imsys AB (publ), org.nr 556213-1614 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen **den 5 april 2023 klockan 16.00**. Stämman äger rum i Bolagets lokaler med adress; Johanneslundsvägen 3, 2 trappor, 194 61 Upplands Väsby.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 mars 2023 (avstämningsdagen),

dels senast fredagen den 31 mars 2023 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Imsys AB (publ), Johanneslundsvägen 3, 194 61 Upplands Väsby; eller per e-post till [bolagsstamma@imsys.tech.com](mailto:bolagsstamma@imsys.tech) med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Om en aktieägare företräds genom ombud skall en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.imsys.tech.ai och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 28 mars 2023 då sådan införelse verkställs. Rösträtsregistreringar som gjorts av förvaltare senast den 30 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
8. Val av nya styrelseledamöter.
9. Fastställande av arvoden till styrelsen.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.

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

Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Imsys AB den 5 april 2023

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Stefan Mårtensson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

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

Punkt 8 – Val av nya styrelseledamöter

Valberedningen föreslår till nyval av styrelseledamöter Per Ekman och Bengt Edlund.

Per (Pelle) Ekman är född 1954,

Utbildning från Journalisthögskolan Stockholm 1977-1979 samt avlade 1977 fil kand examen i engelska, svenska och statskunskap vid Linköpings universitet.

Erfarenhet:

Pelle Ekman har under 40 år arbetat i media- och kommunikationsbranschen varav 30 år som chef inom privat, statlig och egen konsultverksamhet i Sverige och utomlands. Ekman har mångårig erfarenhet av kommunikativt utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser. Han har suttit i redaktionsledningarna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, i TV 4:s programledning samt som kommunikationsdirektör ingått i Kriminalvårdens ledningsgrupp. Sedan 2019 är Ekman verksam som konsult med fokus på branding, webbutveckling och kommunikationsstrategi.

Bengt Edlund är född 1958

Erfarenhet:

Bengt Edlund har lång erfarenhet av försäljning, marknadsföring och affärsutveckling av elektroniska system på global basis. Under sina 40 år i halvledar- och HMI-industrin har han innehaft ledande befattningar i stora USA-baserade företag och genomfört affärer i storleksordningen 400M – 1 000M SEK i kapacitet som verkställande direktör. Bengt har startup-erfarenhet inom området för halvledare – IP - försäljning, PV-växelriktare och inom medicinteknik. Bengts senaste uppdrag var hos Neonode där han under sju år skötte direkt- och distributionsförsäljning, produktledning och affärsutveckling till globala kunder som HP, Samsung, Epson och Amazon.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode för styrelseledamot utgår med 50 000 kronor och 100 000 kronor för ordförande. För styrelseledamöter som är anställda i Bolaget utgår inget arvode.

Punkt 10 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för antalet aktier och aktiekapitalet enligt följande.

I syfte att öka styrelsens handlingsutrymme och flexibilitet att besluta om emissioner med stöd av stämmans bemyndigande den 20 oktober 2022, särskilt med beaktande av det minskade utrymmet efter registrering av emissionen i samband med förvärvet av ForensIQ One AB, föreslås att stämman antar ändringar av bolagsordningen enligt både styrelsens

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

förslag A och B nedan, varvid bolagsordning enligt styrelsens förslag B endast kommer att registreras vid behov.

Ändringar i bolagsordningen enligt förslag A

Nuvarande 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.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 500 000 och högst 18 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000 000 och högst 180 000 000 stycken.

Ändringar i bolagsordningen enligt förslag B

Nuvarande 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.

Föreslagen lydelse:

§ 4.

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor.

§ 5.

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 stycken.

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande har Imsys AB (publ) totalt 45 668 313 aktier och röster, och ett aktiekapital som uppgår till 4 566 831,3000 kronor.

ALLMÄNT

Fullständiga förslag till beslut (punkterna 7-10) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Johanneslundsvägen 3, i Upplands Väsby samt på Bolagets hemsida, www.imsysystem.ai senast fr.o.m. onsdagen 22 mars 2023 och skickas ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

För giltigt beslut enligt punkt 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

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

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

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 stämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas vid den extra bolagsstämman 5 april 2023.

Stockholm i mars 2023
Imsys AB (publ)
Styrelsen