



INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I IMSYS

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET

Bästa aktieägare,
Tack för ert fortsatta förtroende som ägare av Imsys, och välkommen till er alla nya ägare!

Under våren förvärvade Imsys det ingenjörstunga bolaget ForensIQ One, verksam inom digital forensik för att komplettera och ytterligare utveckla Imsys position som högteknologiskt bolag på marknaden. Integrationen av det nya tillskottet fortlöper enligt plan och vi ser fram emot spännande samarbete mellan de två verksamhetsområdena, både genom hårdvara och mjukvara. Vi riktar sedan i våras fullt fokus på marknadsförings- och säljaktiviteter för att möta såväl nya som existerade kunder till Imsys och ForensIQ One.

Försäljningsinsatserna har haft effekt då en order om 56 KSEK från Sionics inkom under april månad. Norska NEO Monitors AS har varit kund i flera år och den tidigare ordern om 400 mikroprocessorer skeppas nu under sommar och höst ut till kund. Att befintliga kunder väljer att fördjupa samarbetet är ett gott tecken på att våra produkter upprätthåller god kvalitet och vi är mycket tacksamma för deras fortsatta förtroende.

Vi har nu skapat en koncern bestående av Imsys Technologies och ForensIQ One. Fokus den närmsta tiden riktas mot att arbeta med finansieringen via den delvis säkerställda företrädesemission vi genomför. Det kommande helåret riktas fokus mot att garantera fortsatt högkvalitativt arbete inom forskning och utveckling samt fullt fokus på marknadsstimulerande- och försäljningsåtgärder både för Imsys Technologies och ForensIQ One som nyligen lanserade sin tredje produkt.

Företrädesemissionen innebär även ökade marknadsföringsåtgärder och mediautrymme i diverse kanaler, dels för att nå ut till nya presumtiva investerare och för att kommunicera förvärvet av ForensIQ One och de synergieffekter som uppstått. Den attraktiva marknaden för ForensIQ One och dess investment case gör hela koncernen mer attraktiv. Tillsammans med ett globalt och nationellt ökat intresse och efterfrågan på säkerhetshöjande och förbättrade forensiklösningar, förstärks intresset för våra produkter.

ForensIQ One arbetar inom digital forensik och har redan en mycket lovande kundlista med ett snart hundratal olika polismyndigheter på nationell, federal samt regional nivå över hela världen som både köper samt utvärderar produkterna. Affärsidén är att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och ForensIQ Ones produkter gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data. Detta ligger i linje med de produkter och tjänster som Imsys

Technologies arbetar med, dvs. behandling av stora mängder data. Den kundlista ForensIQ One har idag kommer ge oss eget kassaflöde redan efter sommaren!

Som VD är jag väldigt tacksam för att få arbeta med ett så bra team av kollegor; duktiga, hårt arbetande och med rätt inställning professionellt såväl som socialt. ForensIQ One kommer även med duktiga ingenjörer som vi också kommer att få mycket glädje av i hela koncernen. Tanken är att dra nytta av att verksamheterna befinner sig i olika faser av produktionslivscykeln för att frigöra resurser och lära av varandra.

Målet är att göra Imsys till ett hälsosamt och starkt företag som står på egna ben och mitt fokus de senaste månaderna har varit att se till att vi syns och hörs. Det är viktigt för oss som ett litet teknikföretag att synas och informera om allt arbete vi gör.

Genom företrädesemissionen får Imsys ett efterlängtat kapitaltillskott och ett vidare vässat försäljningsfokus kommer innebära spännande tillväxtmöjligheter inom våra verksamhetsområden. Jag och mina kollegor ser verkligen fram emot de möjligheter och resurser företrädesemissionen och teckningsoptionerna ger oss. Imsys kommer att göra allt för att väl förvalta och maximera nyttan av detta förtroende. Jag vill tacka för förtroendet från er som investerar i Imsys och ser fram emot ert fortsatta stöd i vår tillväxtresa.

Jonas Wærn
Verkställande direktör





EMISSIONEN I SAMMANDRAG

VILLKOR	Varje innehavd aktie i Imsys AB på avstämningsdagen den 9 juni 2023 berättigade till en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit
UNIT	Varje unit består av tjugofem (25) nyemitterade aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5
TECKNINGSKURS	1,25 SEK per unit, motsvarande 0,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
TECKNINGSPERIOD	13 juni 2023 - 27 juni 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum)
HANDEL MED UNITRÄTTER	13 juni 2023 - 21 juni 2023
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 46,9 MSEK
SÄKERSTÄLLANDEGRAD	Företrädesemissionen omfattas till cirka 65,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO4 och TO5	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Imsys. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO4 och TO5 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie tio dagar före respektive teckningsperiods början, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,06 SEK

Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Imsys per den 9 juni 2023 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie	→	En (1) uniträtt
2. Så här nyttjar du uniträtter En (1) uniträtt + 1,25 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Imsys	En (1) uniträtt + 1,25 SEK	→	En (1) BTU
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till tjugofem (25) aktier, trettio (30) teckningsoptioner av serie TO4 och trettio (30) teckningsoptioner av serie TO5 i Imsys	En (1) BTU	→	25 aktier, 30 TO4 och 30 TO5

Dina aktier i Imsys kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier:

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

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier:

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

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

I det fall ett annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear nyttjas för teckning, använd särskild anmälnings-sedel som underlag för teckning

Teckningslikvid ska vara Mangold tillhanda senast den 27 juni 2023 kl 15:00