

### VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR HAR ORDET

Bästa aktieägare,

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

Under sommaren fortlöpte arbetet med att integrera ForensIQ One, verksamt inom digital forensik, för att komplettera och ytterligare utveckla Imsys position som högteknologiskt bolag på marknaden.

Vi har nu skapat en koncern bestående av Imsys Technologies och ForensIQ One. Den kommande tiden 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. Försäljningsinsatser under sommaren för ForensIQ One har bidragit till ett antal ökat antal intressenter, framför allt på den sydamerikanska marknaden men även från europeiska polismyndigheter.

Imsys stärkte sin internationella närvaro och kommersiella satsning i USA, genom att ingå samarbetsavtal med Telesis Innovation AB. Partnerskapet möjliggör distribution och marknadsföring av Imsys teknik på den attraktiva amerikanska marknaden. Genom att dra nytta av Telesis Innovations erfarenhet och kontaktnät kan vi nå en bredare kundbas och anpassa vår teknologi för att möta de specifika behoven på den amerikanska marknaden.

Imsys har även beviljats 3,4 MSEK för vidareutveckling av Imsys teknologi genom projektansökan för "Nya accelererade Applikationer i Rymden" arrangerad av Sveriges rymdmyndighet, Rymdstyrelsen. Utöver att vara ett välbehövligt finansiellt stöd leder samarbetet till verifiering av Imsys acceleratorteknik.

För att ytterligare befästa Imsys teknik inom rymdapplikationer har ett samarbete inletts med rymdbolaget Frontgrade Gaisler. Bolaget är världsledande inom Embedded Computer systems för "harsh environments" och samarbetsavtalet har ingåtts med fokus på hur acceleratorteknik från Imsys kan anpassas och integreras i Gaislers rymdmikroprocessorer.

Detta gemensamma projekt mellan två svenska teknikföretag, har möjlighet att göra betydande framsteg inom rymdteknik inom två nyckelområden - att förbättra AI i rymdapplikationer samt att använda acceleratorteknik för att optimera systemdesign. Samarbetet är Imsys första kund för den nya acceleratortekniken och är därav av stor strategisk och kommersiell betydelse.

Målet är att göra Imsys till ett hälsosamt och starkt företag som står på egna ben, Imsys Technologies ska bli en oberoende leverantör av AI-lösningar till rymd-, fordons-, telekom- och säkerhetssektorn i Europa. Imsys vision är en värld där högteknologiska lösningar och avancerad mjukvara bygger en bättre morgondag för både människor och samhällen.

Genom företrädesemissionen får Imsys ett efterlängtat kapitaltillskott och som innebär spännande tillväxtpotentialer 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 2 november 2023 berättigade till en (1) uniträtt, en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit
UNIT	Varje unit består av femtio (50) nyemitterade aktier, sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO6 och sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO7
TECKNINGSKURS	0,05 SEK per unit, motsvarande 0,001 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt
TECKNINGSPERIOD	6 november 2023 - 20 november 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum)
HANDEL MED UNITRÄTTER	6 november 2023 - 15 november 2023
EMISSIONSSTORLEK	Cirka 50,1 MSEK
GARANTIÅTAGANDEN	Företrädesemissionen omfattas till cirka 47,1 procent av garantiåtaganden
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO6 och TO7	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Imsys. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO6 och TO7 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie tio dagar före respektive teckningsperiods början, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,00125 SEK

### Teckning med stöd av uniträtter

<b>1. Du tilldelas uniträtter</b> För varje innehavd aktie i Imsys per den 2 november 2023 erhöles en (1) uniträtt	En (1) aktie	→	En (1) uniträtt
<b>2. Så här nyttjar du uniträtter</b> En (1) uniträtt + 0,05 SEK ger en (1) betald tecknad unit (BTU) i Imsys	En (1) uniträtt + 0,05 SEK	→	En (1) BTU
<b>3. Så här fungerar en BTU</b> En (1) BTU konverteras senare till femtio (50) aktier, sjutto (70) teckningsoptioner av serie TO6 och sjuttio (70) teckningsoptioner av serie TO7 i Imsys	En (1) BTU	→	50 aktier, 70 TO6 och 70 TO7

### 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 anmälningsedel som underlag för teckning

Teckningslikvid ska vara Mangold tillhanda senast den 20 november 2023 kl 15:00