

1. Öppnande av årsstämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Advokat Marcus Nivinger utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Olof Reinholdsson att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av två protokolljusterare

Stig Sandström (ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund) och Karl-Johan Wattsgård (ombud för Tibia Konsult AB) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 5 april 2013 och från denna tidpunkt även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats, således fyra (4) veckor före stämman. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter samma dag.

Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Å styrelsens vägnar upplyste ordföranden årsstämman om att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade hållits tillgängliga vid en senare tidpunkt än vad som föreskrivs i aktiebolagslagen. Ordföranden framförde därefter å styrelsens vägnar frågan huruvida det fanns några invändningar mot att likväl behandla de ärenden till vilka ovan nämnda handlingar tjänar som beslutsunderlag varpå inga invändningar framställdes.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 framlades och föredrogs.

Bolagets revisor Svante Forsberg redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Thomas Wernhoff redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Hans Isoz höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- A att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2012,
- B att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets disponibla vinstmedel om 2,9 Mkr balanserades i ny räkning, samt
- C att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Thomas Wernhoff redogjorde för valberedningens arbete under året och motiverade valberedningens förslag.

Ordföranden upplyste om att bolaget enligt bolagsordningen ska ha en styrelsen bestående av lägst fyra (4) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma även fortsättningsvis ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Thomas Wernhoff presenterade valberedningens förslag avseende arvoden till styrelsen och revisor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 500 000 kronor, varav 150 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska tillfalla var och en av de övriga ordinarie ledamöterna.

Det antecknades att styrelsen i sin helhet utgör revisions- och ersättningsutskott och beslutades därefter att ett särskilt arvode ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i dessa utskott.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

12. Val av styrelse, styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter

Thomas Wernhoff presenterade valberedningens förslag avseende val av styrelse och styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter.

Ordföranden informerade om de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag genom att med aktieägarnas godkännande hänvisa till årsredovisningen och informationen på bolagets webbplats.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att de nuvarande styrelseledamöterna skulle omväljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att detta innebar omval av Thomas Wernhoff, Ingemar Andersson, Fredrik Lindgren och Katarina G Bonde.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thomas Wernhoff till ordförande för styrelsen.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 2.

Det antecknades att styrelsens förslag var i huvudsak oförändrat i jämförelse med vad som beslutades vid föregående årsstämma.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning framlades, Bilaga 3.

Det antecknades att valberedningens förslag var oförändrat i jämförelse med vad som beslutades vid föregående årsstämma.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

16. Stämmans avslutande

Det antecknades att samtliga beslut var enhälligt fattade.

Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:



Olof Reinholdsson

Justeras:



Marcus Nivinger

Karl-Johan Wattsgård



Stig Sandström

16. Stämmans avslutande

Det antecknades att samtliga beslut var enhälligt fattade.

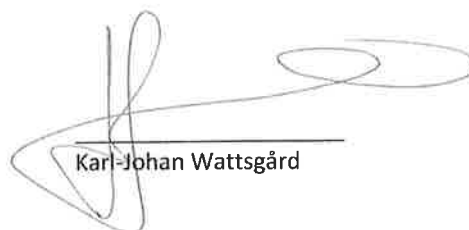
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

Olof Reinholdsson

Justeras:

Marcus Nivinger


Karl-Johan Wattsgård

Stig Sandström

Rösttängd vid årsstämma den 3 maj 2013 i Image Systems AB (publ)

Bilaga 1

Akteägare

Namn	Ombud, biträde	Antal aktier och röster
TIBIA KONSULT AB	Wattsgård, Karl-Johan (ombud)	33 680 304
HORNINGE AB	Wernhoff, Thomas (ombud)	22 059 227
JACOBSSON, MIKAEL	Rehntoft, Göran (ombud)	9 634 540
AMERHOLD AB	Rehntoft, Göran (ombud)	8 490 566
ACQUA WELLINGTON OPPORTUNITY LP	Lindgren, Fredrik (ombud)	5 919 170
AZIMUTH OPPURTUNITY LP	Lindgren, Fredrik (ombud)	2 613 600
LOBEMA MANAGEMENT AB	Rehntoft, Göran (ombud)	2 214 659
GIUSEN AB	Rehntoft, Göran (ombud)	2 037 736
OCKLEINVEST AB	Rehntoft, Göran (ombud)	2 037 736
REHNTOFT CONSULTING AB	Rehntoft, Göran (ombud)	2 037 736
KENT ANDERSSON HOLDING AB	Rehntoft, Göran (ombud)	2 027 736
ISOZ, HANS		1 600 000
CREATIVE CONSUL&TING AB	Andersson, Ingemar (ombud)	599 703
WERNHOFF, THOMAS		400 000
CALEGRIM, BÖRJE		63 795
BONDE, KATARINA		30 000
WESTERLUND, CLAES		820
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Sandström, Slig (ombud)	4
Totalt antal aktier och röster vid årstämma		95 447 332
Totalt antal aktier och röster i bolaget		176 455 037

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är i huvudsak oförändrat i jämförelse med vad som beslutas om vid årsstämman 2012. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 50% av den fasta ersättningen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Stockholm i april 2013
Styrelsen

Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, förslag till beslut om principer för utseende av valberedning är oförändrat i jämförelse med vad som beslutades om vid årsstämman 2012. Valberedningen föreslår således att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med Bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2014. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna såsom framgår av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2013. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren utse en representant. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagsledningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig in till dess ny valberedning har utsetts. I de fall redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse ersättare. I valberedningens uppgifter ska ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med Bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter då detta är aktuellt,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman,
- att framarbeta förslag till principer för utseende av kommande valberedning, samt
- att fullgöra de uppgifter som från tid till annan ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2014. Valberedningen ska ha rätt att från Bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget.

Stockholm i april 2013
Valberedningen

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, föreslår att årsstämman beslutar om (i) ändring av punkten 4 i bolagsordningen från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 44 000 000 kronor och högst 176 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor" och (ii) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 26 468 255 kronor och 55 öre. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskningen kommer att medföra att aktiens kvotvärde sänks från 25 öre till 10 öre.

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Stockholm i april 2013
Styrelsen