

**Protokoll fört vid Årsstämma i  
Digital Vision Aktiefbolag (publ)  
Org nr: 556319-4041 den 5 maj 2011  
Klockan 12.00 i bolagets lokaler  
Solna Strandväg 98, Solna**

1. ÖPPNANDE AV ÅRSSTÄMMAN

Styrelsens ordförande Johan Hessius hälsade aktieägarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSSTÄMMAN

Johan Hessius valdes till årsstämmans ordförande. Uppdrogs åt Klas Åström att föra protokollet.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Föredrogs förteckning över vid närvarande aktieägare och ombud och biträden. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman, Bilaga 1.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

5. VAL AV JUSTERINGSMÄN

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Bengt Broman och Mikael Jacobsson.

6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse till dagens årsstämma hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april och funnits tillgänglig på bolagets hemsida från samma datum samt genom annonsering i Dagens Nyheter torsdagen den 7 april 2011, vilket är i enlighet med bolagsordningen, och att stämman således sammankallats i behörig ordning.

Mj  
1  
MA

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE  
SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Framlades årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31.

Det fastslogs därefter att årsredovisningen och koncernredovisningen föredragits och framlagts i behörig ordning.

Bolagets revisor, Deloitte AB, representerad av huvudansvarig revisor Svante Forsberg, lämnade en redogörelse för revisionsarbetet varefter revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredrogs.

Det fastslogs att revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen föredragits och framlagts i behörig ordning.

8. ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagets verkställande direktör, Mikael Jacobsson, redogjorde för det gångna verksamhetsåret samt besvarades frågor från aktieägarna.

9. BESLUT

a) *Om fastställande av resultat- och balansräkningar (koncern och moderbolag)*

**Beslöts** att fastställa de i årsredovisningen intagna resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för perioden 2010-01-01—2010-12-31 och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen per 2010-12-31.



b) *Om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Ordföranden föredrog styrelsens förslag om disposition av resultatet - d v s att årets förlust om 42 500 000 kronor och balanserad förlust om 1 100 000 kronor (tillsammans en förlust om 43 600 000kr) balanseras i ny räkning. **Beslöts** i enlighet med styrelsens förslag.

c) *Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*

Det noterades att Bolagets revisor tillstyrkt att stämman beviljar styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. **Beslöts** enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörer ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar.

Antecknades härvid att närvarande styrelseledamöter och verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Mj.   
2 

10. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER

Valberedningen föreslog att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Det **beslutades** att bolagets styrelse fram till nästa årsstämma skall utgöras av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter, Bilaga 2.

11. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL STYRELSEN OCH REVISORERNA

Valberedningen föreslog att arvode till styrelsen skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till de övriga ledamöterna. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Det beslutades att arvode skulle utgå enligt valberedningens förslag, Bilaga 2.

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH EV. STYRELSESUPPLEANTER

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse (Bilaga 2) som **beslutades** av stämman. Till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes genom omval Hans Isoz och Gert Schyborger samt nyval av Ingemar Andersson och Steven J Murray. Ingemar Andersson valdes till styrelsens ordförande.

13. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare föredrogs enligt Bilaga 3.

**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

14. BESLUT ÄNDRING AV BOLAGETS FIRMA OCH SÄTE

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras avseende Firma och Säte enligt i framlagda förslag i enlighet med Bilaga 4.

**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

15. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR TILLSÄTTANDE AV VALBEREDNING OCH DESS ARBETE

Valberedningen presenterade sitt förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete, Bilaga 5.

**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med valberedningens förslag.

My  
3  
A

16. BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt det framlagda förslaget, Bilaga 6.

**Beslöts** därefter enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

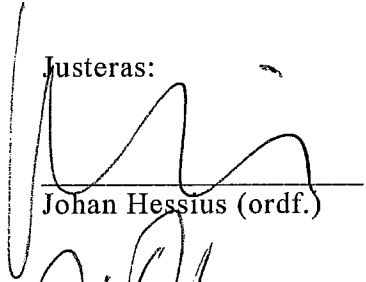
17. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE


Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Klas Åström

Justeras:

  
Johan Hessius (ordf.)

  
Bengt Bröman

  
Mikael Jacobsson

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
JACOBSSON, MIKAEL		3 906 805	98,31%
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSEENTERNA AB	Klas Åström	34 975	0,88%
BROMAN, BENGT		32 280	0,81%
		3 974 060	100,00%

Totalt antal aktier i Digital Vision AB  
Antal närvarande röster av totalt antal röster  
39 443 948  
10,08%



## **Valberedningens förslag till beslut om ordförande på årsstämman, samt arvoden och val av styrelse (punkt 2, 10-12)**

---

Valberedningen i Digital Vision Aktiebolag AB (publ), org. nr. 556319-4041, föreslår att årsstämman beslutar om följande.

### **Punkt 2**

Att till ordförande vid årsstämman välja styrelseordförande Johan Hessius.

### **Punkt 10**

Att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4), utan suppleanter, för tiden intill nästa årsstämma.

### **Punkt 11**

Att arvoden ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor till envar av övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller i dess dotterbolag. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Valberedningens förslag till styrelsesammansättning innebär att det totala arvodet uppgår till 325 000 kronor.

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

### **Punkt 12**

Omval av styrelseledamöterna Hans Isoz, och Gert Schyborger. / Nyval av Ingemar Andersson och Steven J Murray. Valberedningen föreslår vidare nyval av Ingemar Andersson som styrelsens ordförande. Om Ingemar Anderssons uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid föreslås att styrelsen ska välja ordförande inom sig för tiden intill nästa årsstämma.

---

Stockholm i maj 2011  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
*Valberedningen*

My  
AM  
VM

**Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)**

---

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag AB (publ), org. nr. 556319-4041, föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för 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 baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. 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.

---

Stockholm i april 2011  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
*Styrelsen*

Mj  
[Signature]

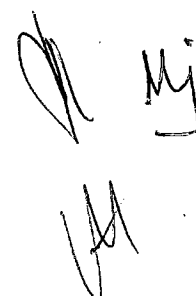
## **Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagets firma (punkt 14)**

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag AB (publ), org. nr. 556319-4041, föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets firma till Image Systems AB (publ) och ändra bolagets säte till Linköping, genom antagande av ny bolagsordning där punkt 1 föreslås lyda; "Firma. Bolagets firma är Image Systems AB (publ). Bolaget är publikt.", och punkt 2 "Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun" enligt **Bilaga 1**.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

---

Stockholm i april 2011  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
*Styrelsen*

Handwritten signatures in the bottom right corner of the page.



## BOLAGSORDNING

Bolagsordning för Digital Vision AB (publ)  
(org. nr 556319-4041)

### 1. FIRMA

Bolagets firma är Image Systems AB (publ). Bolaget är publikt.

### 2. SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Linköpings kommun.

### 3. VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt samt genom hel- och delägda bolag utveckla, tillverka och försälja utrustning för bearbetning, lagring och överföring inom TV-, film- och medieområdet även som idka därmed förenlig verksamhet.

### 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor.

### 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska uppgå till lägst 20 000 000 aktier och till högst 80 000 000 aktier.

### 6. STYRELSE

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman lägst en och högst två revisorer med minst en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Samtliga skall vara auktoriserade revisorer.

### 7. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig



och högst två biträden senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.

## 8. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden skall behandlas på årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning av or stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleant(er).
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder, utan begränsning i röstetalet.

## 9. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1 januari - 31 december.

## 10. AVSTÄMMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

---

## **Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 15)**

---

Valberedningen i Digital Vision Aktiebolag AB (publ), org. nr. 556319-4041, föreslår att årsstämman beslutar att en valberedning ska utses för tiden intill dess en ny valberedning utsetts. Valberedningen ska verka för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisor samt ersättning till styrelse och revisor och andra frågor som kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelsens ordförande ska före tredje kvartalets utgång kontakta de tre största ägarna i Bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som icke är styrelseledamot, till valberedningen. En av dessa ska vara ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot ska styrelsens ordförande uppmana annan större aktieägare att utse en ledamot. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, ska den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen ska inför årsstämman 2012 lämna förslag till ordförande för stämman, styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelse till årsstämman 2012 samt på bolagets webbplats [www.digitalvision.tv](http://www.digitalvision.tv).

---

Stockholm i april 2011  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
*Valberedningen*



## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (punkt 16)**

---

Styrelsen i Digital Vision Aktiebolag AB (publ), org. nr. 556319-4041, föreslår att den av årsstämman bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i form av kontant-, apport eller kvittningsemission eller eljest förena beslut med villkor, samt att därvid äga avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 15 000 000 kr och en ökning av antal aktier med högst 6 000 000 stycken (medförande en utspädning om ca 13%) efter full teckning av företrädes-, kvittnings- och apportemissionen).


Syftet med detta bemyndigande är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

---

Stockholm i april 2011  
**Digital Vision Aktiebolag (publ)**  
*Styrelsen*

  
Mj  
04