

**1. Öppnande av stämman**

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Thomas Wernhoff utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Klas Åström att föra dagens protokoll.

**3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Såsom röstlängd vid stämman 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**

Karl-Johan Wattsgård (ombud för Tibia Konsult Aktiebolag) och Ingemar Andersson (ombud för Creative Consul&ting AB ) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 31 maj 2013 och fanns införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 juni 2013, således tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter den 4 juni 2013.

Det konstaterades att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**7. 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 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**8. Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman**

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen framlades, Bilaga 3.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**9. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Det antecknades att styrelsen hade återkallat förslaget avseende stämmans godkännande enligt beslut fattat den 28 juni 2013 varför stämman inte fattade något beslut under denna punkt utan övergick till att istället behandla nästa punkt på dagordningen.


**11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner**

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner framlades, Bilaga 6.

Det informerades om det pressmeddelande som hade publicerats den 28 juni 2013 i vilket styrelsen hade kommunicerat sin avsikt att med stöd av föreslaget bemyndigande fatta beslut om en företrädesemission om 56,5 Mkr med en teckningsperiod som löper mellan den 5-19 augusti 2013. Det informerades vidare att en sådan företrädesemission är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden med villkoren att varje befintlig aktie ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till en teckningskurs om 8 öre per aktie.

Det informerades vidare om att en av bolagets största aktieägare, Tibia Konsult Aktiebolag ("Tibia"), är en av de parter som har ingått teckningsförbindelse och garantiåtagande och att ett infriande av dessa kan medföra att Tibias aktieinnehav kan komma att öka från nuvarande 19,1 procent till maximalt motsvarande cirka 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter den planerade företrädesemissionen. Det informerades därtill att budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden utlöses då aktieägare i bolaget uppnår ett innehav representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget och att Tibia därför har sökt och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2013:31).

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

2/3  


Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat. Det antecknades att man vid rösträkningen bortsåg från de aktier som innehavdes och på stämman företrädde av Tibia.

**12. Stämmans avslutande**

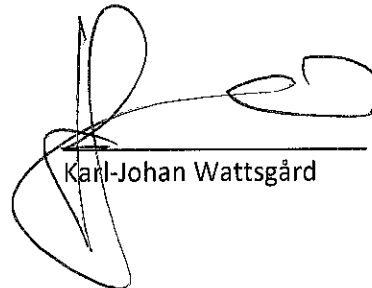
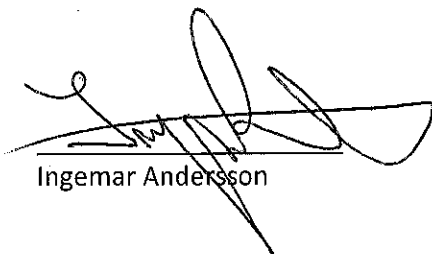
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

Vid protokollet:

  
Klas Åström

Justeras:

  
Thomas Wernhoff  
Karl-Johan Wattsgård  
Ingemar Andersson

## Röstlängd vid extra bolagsstämma den 2 juli 2013 i Image Systems AB (publ)

## Aktieägare

Namn	Ombud, biträde	Antal aktier och röster
TIBIA KONSULT AKTIEBOLAG	Karl-Johan Wattsgård (ombud)	33 680 304
HORNINGE AB	Thomas Wernhoff (ombud)	22 059 227
JACOBSSON, MIKAEL	Ingemar Andersson (ombud)	9 634 540
AMERHOLD AB	Ingemar Andersson (ombud)	8 490 566
GJUSEN AB	Ingemar Andersson (ombud)	2 037 736
OCKLEINVEST AB	Ingemar Andersson (ombud)	2 037 736
REHNTOFT CONSULTING AB	Ingemar Andersson (ombud)	2 037 736
KENT ANDERSSON HOLDING AB	Ingemar Andersson (ombud)	2 027 736
ISOZ, HANS		1 600 000
CREATIVE CONSUL&TING AB	Ingemar Andersson (ombud)	599 703
WERNHOFF, THOMAS		400 000
<b>Totalt antal aktier och röster vid stämman</b>		<b>84 605 284</b>

Totalt antal aktier och röster i bolaget: 176 455 037

## 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 stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.

### A. Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 17 500 000 kronor och högst 70 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 080 000 kronor och högst 56 320 000 kronor".

### B. Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust med 3 529 100 kronor och 74 öre. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 17 645 503 kronor och 70 öre, innebärande ett kvotvärde om 10 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av förevarande förslag till beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 14 116 402 kronor och 96 öre, vilket medför ett nytt kvotvärde om 8 öre per aktie. Minskningen för förlusttäckning avser förlust som har uppstått efter den för den senast fastställda balansräkningen relevanta balansdagen (31 december 2012) men som framgick av den första kvartalsrapporten för 2013 (januari-mars 2013).

### C. Bemyndigande

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

### D. Övrigt

Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut.

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 företrädde vid stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i juni 2013  
Styrelsen



**Styrelsens för Image Systems AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 §  
aktiebolagslagen**

---

Styrelsen avger härmed följande redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen med anledning av det beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande som styrelsen avser att fatta beslut om.

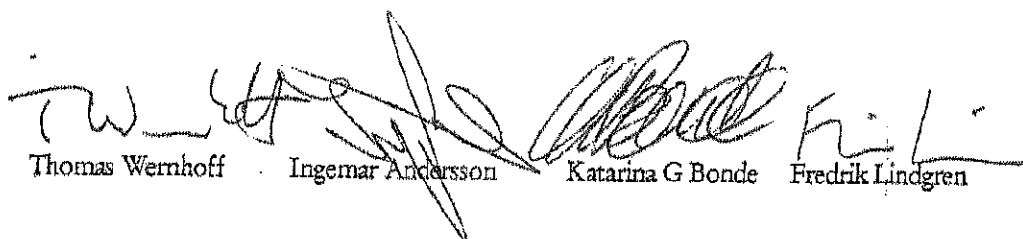
De händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 och kvartalsrapporten för januari-mars 2013 lämnades är beskrivna i bolagets pressmeddelanden bifogade som Bilaga 1 – 2.

Utöver vad som ovan angivits och bifogats har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat sedan årsredovisningen avseende perioden 1 januari 2012 – 31 december 2012 lämnades.

\*\*\*\*\*

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Datum: 2013-05-31

  
Thomas Wernhoff · Ingemar Andersson · Katarina G Bonde · Fredrik Lindgren

## Kommuniké från årsstämma i Image Systems AB (publ)

Linköping den 3 maj 2013

Vid årsstämma i Image Systems AB (publ) den 3 maj 2013 fattades huvudsakligen följande beslut:

- Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
- Ingen utdelning lämnades för det gångna räkenskapsåret. Den balanserade vinsten om 2,9 Mkr balanserades i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 100 000 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter. Till ordföranden i revisions- och ersättningsutskottet utgår därtill ett särskilt arvode om 50 000 kronor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade att omväjla samtliga styrelseledamöter, dvs. Thomas Wernhoff (ordförande), Ingemar Andersson, Katarina G Bonde och Fredrik Lindgren.
- Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
- Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning med samma innehåll som fattades beslut om vid föregående årsstämma.
- Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust som uppstått efter bokslutsdagen med 26 468 255 kronor och 55 öre. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och kommer att medföra att aktiens kvotvärde sänks från 25 öre till 10 öre per aktie.

Linköping den 3 maj 2013

Image Systems AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Image Systems AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2013 klockan 15.00 (CET).

Frågor besvaras av:

Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post [hans.iso@imagesystems.se](mailto:hans.iso@imagesystems.se)

Klas Åström, CFO telefon 08-546 182 23, e-post [klas.astrom@imagesystems.se](mailto:klas.astrom@imagesystems.se)

Ytterligare information finns på bolagets hemsida [www.imagesystems.se](http://www.imagesystems.se).





## Vida sågverk i Vislanda effektiviserar med nytt inmätningssystem från RemaSawco

Linköping den 29 maj 2013

RemaSawco AB, ett dotterbolag inom Image Systems, har tecknat avtal med Vida Vislanda gällande leverans av nytt Inmätningssystem för timmer samt ny operatörsplats. Ordervärdet uppgår till 1,7 miljoner kronor.

"I och med uppgraderingen till ett nytt inmätningssystem effektiviseras vår produktion och vi ökar vårt sågutbyte. Vi räknar med en återbetalningstid på knappt 9 månader", säger Karl Lindow, VD på VIDA Vislanda.

Det nya Inmätningssystemet R715 från RemaSawco med 3D-ram mäter bland annat krokigheter och ovaliteter i timret innan sågning. Det innebär att man redan i sorteringsstället vet vad varje enskild stock ska användas till och sågningen optimeras därmed utifrån varje stock.

"Produktion av kundspecifika produkter kräver ett effektivt råvaruutnyttjande vilket innebär att sågverken måste känna till stockens egenskaper redan innan sönderdelningen och att de har en produktionsapparat som är tillräckligt flexibel för att ta vara på varje stocks individuella egenskaper. Sågverken behöver allt tidigare i processen göra en bedömning av råvaran. 3D skanning vid inmätning av timret är en effektiv metod där vårt system R715 står sig väl på marknaden", säger Kjell Pettersson, försäljningsansvarig för RemaSawcos inmätningssystem.

På Vida sågverk i Vislanda sågas främst virke från gran och i viss mån tall. Varje dag lossas cirka 50 bilar med timmer (motsvarande 9 700 stock/dag). 85 procent av det sågade virket går på export till företagets huvudmarknader Storbritannien, Asien, Skandinavien och USA.

### Frågor besvaras av:

Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48, e-post [hans.iso@imagesystems.se](mailto:hans.iso@imagesystems.se)

### Om Image Systems

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på [imagesystems.se](http://imagesystems.se)

# Deloitte.

## Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Image Systems AB (publ), org nr 556319-4041

### *Uppdrag och ansvarsfördelning*

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2013-06-04. Det är styrelsen som har ansvaret för redogörelsen och för att den är upprättad i enlighet med aktiebolagslagen. Vårt ansvar är att granska redogörelsen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över den enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen. Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

### *Granskningens inriktning och omfattning*

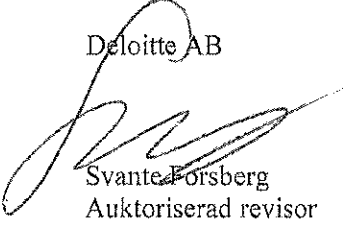
Granskningen har utförts i enlighet med Fars rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med begränsad säkerhet kunna uttala oss om huruvida redogörelsen avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vi anser att vår granskning ger oss en rimlig grund för vårt uttalande nedan.

### *Uttalande*

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett korrekt sätt.

Stockholm den 31 maj 2013

Deloitte AB



Svante Forsberg  
Auktoriserad revisor

## **Styrelsens för Image Systems AB (publ) redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen**

---

Styrelsen avger härmed följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen med anledning av den minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman som styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om.

Styrelsens föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 7 058 201 kronor och 48 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen. Minskningen medför att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

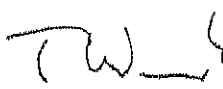
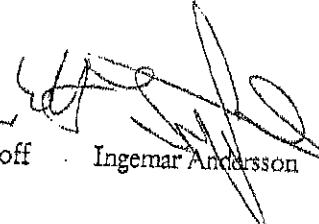


Bolagets registrerade aktiekapital uppgår till idag till 17 645 503 kronor och 70 öre, innebärande ett kvotvärde om 10 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av den minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust som bolagsstämman föreslås fatta beslut om kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 14 116 402 kronor och 96 öre, vilket medför ett nytt kvotvärde om 8 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av den minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman som bolagsstämman föreslås fatta beslut om kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 7 058 201 kronor och 48 öre, vilket medför ett nytt kvotvärde om 4 öre per aktie.

Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman kan genomföras utan inhämtnad av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom beslutet är villkorat av att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning minst motsvarande den föreslagna minskningen varigenom varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Styrelsen avser att registrera sådan kapitalökning till följd av den nyemission styrelsen planerar att genomföra.

\*\*\*\*\*

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Datum: 2013-05-31

     
Thomas Wernhoff . Ingemar Andersson Katarina G Bonde Fredrik Lindgren

# Deloitte.

Revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551)

Till bolagsstämman i Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2013-05-31.

## *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

## *Revisorns ansvar*

Vår uppgift är att uttala oss om redogörelsen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten av de åtgärder som föreslås i syfte att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

## *Uttalande*

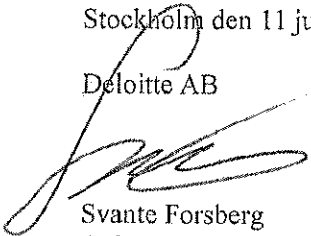
Vi anser att de föreslagna åtgärderna, som ska vidtas och som kommer att medföra att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar, är ändamålsenliga och att de bedömningar som har gjorts om effekterna av dessa åtgärder är riktiga.

## *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 20 kap. 14 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 11 juni 2013

Deloitte AB



Svante Forsberg  
Auktoriserad revisor

## Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman

---

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, föreslår att stämman fattar beslut om (i) ändring av bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Bolagets aktiekapital uppgår idag till 17 645 503 kronor och 70 öre, innebärande ett kvotvärde om 10 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av den minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust som föreslås enligt föregående punkt i dagordningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 14 116 402 kronor och 96 öre, vilket medför ett nytt kvotvärde om 8 öre per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket av förevarande förslag till beslut kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 7 058 201 kronor och 48 öre, vilket medför ett nytt kvotvärde om 4 öre per aktie.

### A. Förslag till ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt punkt B nedan, föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 080 000 kronor och högst 56 320 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 040 000 kronor och högst 28 160 000 kronor".

### B. Förslag till minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet med 7 058 201 kronor och 48 öre för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen ska ske utan indragning av aktier och förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A ovan. Minskningen innebär att motsvarande belopp överförs till bolagets fria egna kapital.

### Övrigt

Handlingar enligt 20 kap. 13-14 §§ aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget.

Förslagen enligt ovan ska anses som ett förslag och ska därför antas av stämman som ett och samma beslut.

Beslutet är villkorat av att det vid registrering av minskningen hos Bolagsverket även registreras en kapitalökning minst motsvarande den föreslagna minskningen varigenom varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans 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 företrädda vid stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i juni 2013

Styrelsen

## Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

---

Med anledning av den nyemission av aktier som styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, planerar att genomföra föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i punkterna 4 och 5 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 4 i bolagsordningen ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 040 000 kronor och högst 28 160 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor".

Styrelsen föreslår att lydelsen av punkten 5 i bolagsordningen ändras från "Antalet aktier ska uppgå till lägst 176 000 000 aktier och högst 704 000 000 aktier" till "Antalet aktier ska uppgå till lägst 400 000 000 aktier och högst 1 600 000 000 aktier".

Beslutet är villkorat av att det vid registrering av beslutet hos Bolagsverket även registreras en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier som minst motsvarar de nya lägsta gränserna enligt styrelsens förslag till beslut.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i stämmans 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 företrädda vid stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i juni 2013

*Styrelsen*

## Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner

---

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som rymms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande lämnas endast för att möjliggöra emission om styrelsens beslut om nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande enligt föregående punkt på dagordningen enligt styrelsens bedömning inte kan genomföras i enlighet med beslutet. Således avser styrelsen att återkalla detta förslag till beslut om styrelsen före tidpunkten för stämman bedömer att nyemissionen kan genomföras i enlighet med styrelsens beslut. Om så inte skulle vara fallet avser styrelsen att återkalla ärendet om godkännande av styrelsens nyemissionsbeslut och istället låta stämman pröva detta förslag till beslut om bemyndigande.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering 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 företrädda vid stämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i juni 2013

*Styrelsen*