

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Image Systems AB (publ) den 26 mars 2015

- § 1 **Stämmans öppnande**  
Öppnades stämman av styrelsens ordförande.
- § 2 **Val av ordförande vid stämman**  
Valdes Thomas Wernhoff till ordförande vid stämman. Noterades att Lotta Öfverström skulle föra dagens protokoll.
- § 3 **Upprättande och godkännande av röstlängd**  
Godkändes bifogade förteckning, **Bilaga 1**, över närvarande och röstberättigade aktieägare, med däri angivet antal aktier och röster som röstlängd vid stämman.
- § 4 **Godkännande av dagordning.**  
Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning som dagordning för stämman.
- § 5 **Val av två protokolljusterare**  
Valdes Hans Isoz och Klas Åström till protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 6 **Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad**  
Konstaterades dels att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 februari 2015 och att en annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Nyheter samma dag, dels att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 24 februari 2015. Konstaterades att stämman således blivit behörigen sammankallad.
- § 7 **Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet**  
Beslutades ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag (**Bilaga 2**).
- § 8 **Beslut om minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier**  
Beslutades minska bolagets aktiekapital utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag (**Bilaga 3**).
- § 9 **Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen**  
Framlades handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen (**Bilaga 4** och **Bilaga 5**).
- § 10 **Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier**  
Beslutades ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag (**Bilaga 6**).

25  
BU  
H

§ 11 **Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av högst 29 409 173 nya aktier**

Beslutades godkänna styrelsens beslut per den 23 februari 2015 om emission av högst 29 409 173 nya aktier (**Bilaga 7**).

§ 12 **Stämmans avslutande**

Förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Lotta Öfverström

Justeras:

  
Thomas Wernhoff

  
Hans Isoz

  
Klas Åström



STÄMMOBOK 20150326

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
TIBIA KONSULT AB	Thomas Wernhoff	2 822 459	63,78%
WERNHOFF, THOMAS		793 812	17,94%
LMK VENTURES AB	Hans Isoz	522 891	11,82%
LMK FORWARD AB	Hans Isoz	180 000	4,07%
ISOZ, HANS GUNNAR HENNING		91 000	2,06%
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSENTERNA AB	Klas Åström	15 000	0,34%
CARLEGRIM, BÖRJE		2	0,00%
Totalt antal aktier i bolaget		<b>4 425 164</b>	
		8 822 752	

Närvarande på stämman av samtliga:

50,2%

## Styrelsens för Image Systems AB (publ) förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet

Styrelsen för Image Systems AB (publ) föreslår härmed att punkt 4 i bolagsordningen ändras enligt följande.

### Tidigare lydelse

4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 32 000 000 kronor och högst 128 000 000 kronor.

### Föreslagen lydelse

4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag av idag samt att den föreslagna minskningen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Linköping den 23 februari 2015

**Image Systems AB (publ)**

Styrelsen

## **Styrelsens för Image Systems AB (publ) förslag om minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier**

Styrelsen för Image Systems AB (publ) föreslår härmed att bolagets aktiekapital ska minskas med 34 408 732,80 kronor för omedelbar täckning av förlust. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Bolagsstämmans beslut om minskning ska vara villkorat av att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag av denna dag.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av minskningen vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädde aktierna.

Linköping den 23 februari 2015

**Image Systems AB (publ)**

Styrelsen

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


Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Image Systems AB (publ) anföra följande.

Efter avlämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 den 11 april 2014 har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat:

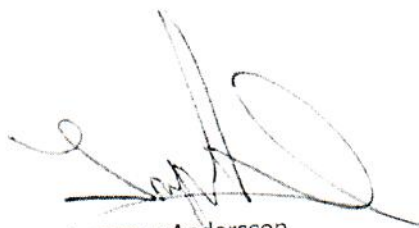
- Den 30 september förlängdes tidigare lån från bolagets huvudaktieägare Tibia Konsult AB samt LMK Forward AB och Horninge AB – närstående till övriga två huvudaktieägare, LMK Ventures AB och Thomas Wernhoff – om sammanlagt 27,0 miljoner kronor samt upplupen ränta om 3,3 miljoner kronor, tillsammans 30,3 miljoner kronor. Lånen löper till den 31 mars 2015 med en årsränta om 15 procent.
- Dotterbolaget RemaSawco AB tecknade den 1 juli 2014 ett avtal med NWP Hissmofors gällande leverans av kvalitetssystemet RS Boardscanner Q för kvalitetssortering av brädor. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 4,8 miljoner kronor.
- Dotterbolaget RemaSawco AB tecknade den 10 september 2014 ett avtal med det ryska sågverksbolaget Siyanie gällande leverans av en scanner, ett måttkontrollsystem samt styrning till större delen av sågverket. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till drygt 4,6 miljoner kronor.
- Image Systems tecknade den 28 november 2014 ett avtal med 54 E Street Limited om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Digital Vision AB. Den avtalade köpeskillingen uppgår till sammanlagt 6,1 miljoner kronor och erläggs genom fyra oavskilda kontanta delbetalningar under perioden 2014-2016. Försäljningen innebär nedskrivningar av immateriella tillgångar om drygt 10 miljoner kronor.
- Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 30 november 2014 med anledning av försäljningen av dotterbolaget Digital Vision AB. Kontrollbalansräkningen, som framlades för styrelsen den 17 december 2014, utvisade att bolagets aktiekapital var intakt med hänsyn tagen till bland annat övervärden i dotterbolagsaktier.
- Den 5 januari 2015 tog bolaget upp ett lån om 5,0 miljoner kronor från Erik Penser Bank AB. Lånet löper med årlig ränta om 9,5 procent och ska återbetalas i omedelbar anslutning till betalningen av teckningslikvid för den nyemission som beslutas av styrelsen denna dag.
- Dotterbolaget RemaSawco AB tecknade den 14 januari 2015 ett samarbets- och ett återförsäljaravtal med Raptor Integration Inc för den nordamerikanska sågverksmarknaden. Samarbetsavtalet gäller för RemaSawcos marknadsledande kvalitetssystem RS Boardscanner Q och återförsäljaravtalet gäller för övriga produkter inom affärsområdet.
- Den 20 januari 2015 erhöll affärsområdet Motion Analysis en order från det amerikanska försvarsdepartementet om 1,9 miljoner kronor. Leverans kommer att ske under 2015.

Utöver vad som angivits ovan har några händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 avlämnades.

Linköping den 23 februari 2015



Thomas Wernhoff



Ingemar Andersson



Katarina G Bonde



Fredrik Lindgren

## Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2014-04-11–2015-02-23

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

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2015-02-23

### *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 styrelsens redogörelse 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 begränsad 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 har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### *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 rättvisande sätt under perioden 2014-04-11–2015-02-23.

### *Övriga upplysningar*

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.

Stockholm den 23 februari 2015

Deloitte AB



Richard Peters



## Styrelsens för Image Systems AB (publ) förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier

Styrelsen för Image Systems AB (publ) föreslår härmed att punkterna 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

### Tidigare lydelse

4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. Antalet aktier ska uppgå till lägst 8 000 000 aktier och till högst 32 000 000 aktier.

### Föreslagen lydelse

4. Aktiekapitalet ska utgöra lägst *3 000 000* kronor och högst *12 000 000* kronor.

5. Antalet aktier ska uppgå till lägst *30 000 000* aktier och till högst *120 000 000* aktier.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av dels att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag av idag samt att den föreslagna minskningen verkställs, dels att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av idag om emission av högst 29 409 173 nya aktier samt att den beslutade nyemissionen verkställs.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av ändringarna vid Bolagsverket.

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädade aktierna.

Linköping den 23 februari 2015

**Image Systems AB (publ)**

Styrelsen

## Styrelsens för Image Systems AB (publ) beslut om emission av högst 29 409 173 nya aktier

Styrelsen för Image Systems AB (publ) beslutar härmed, under förutsättning av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 940 917,30 kronor genom emission av högst 29 409 173 nya aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla.

- (a) Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen den 2 april 2015 är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att 3 befintliga aktier berättigar till teckning av 10 nya aktier.
- (b) Teckning av nya aktier ska även kunna ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för emissionens högsta belopp, till dem som tecknat sig utan företrädesrätt. Av praktiska hänsyn får styrelsen, vid beslut om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt, besluta om att tilldelning endast sker av ett visst lägsta antal aktier och om antalet aktier som ska tilldelas. Sålunda tecknade aktier ska:
  - (i) i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
  - (ii) i andra hand tilldelas dem som endast tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
  - (iii) i tredje och sista hand tilldelas dem som enligt avtal med bolaget garanterat emissionen, och – vid överteckning – i förhållande till det antal aktier som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (c) Betalning om 1,90 kronor för varje tecknad aktie ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Medgivande om kvittning förutsätter att styrelsen finner det lämpligt och att kvittning kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer.
- (d) Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning eller – för det fall tecknade aktier betalas genom kvittning – på teckningslista, under perioden från och med den 9 april 2015 till och med den 24 april 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
- (e) Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på anmälningsedel under perioden från och med den 9 april 2015 till och med den 24 april 2015. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 9 april 2015 till och med den 30 april 2015 och sålunda tecknade aktier ska betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter dagen för avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl anmälnings- som teckningstiden.

- (f) De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

Styrelsens beslut ska vara villkorat av dels att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag av idag samt att den föreslagna minskningen verkställs, dels att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier i enlighet med styrelsens förslag av idag.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket eller registreringen av de nya aktierna hos Euroclear Sweden AB.

Linköping den 23 februari 2015

**Image Systems AB (publ)**

Styrelsen