

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, den 1 juni 2022 i Linköping.

Stämman hölls endast genom poströstning utan närvaro av aktieägare. Anders Fransson, ordförande i Image Systems AB öppnade stämman och räkningen av poströster.

1. Val av ordförande vid stämman

Anders Fransson utsågs till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Johan Friberg att föra dagens protokoll.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes de inkomna förhandsröster av aktieägare i en upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, [Bilaga 1](#).

3. Godkännande av dagordning

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

4. Val av två protokolljusterare

Klas Åström och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Det uppdrogs särskilt åt justeringsmännen att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster är rätt återgivna i protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelsen till dagens stämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18e maj 2022 och hade även funnits tillgänglig på bolagets webbplats, således inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter samma dag.

Det konstaterades att den extra bolagsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Val av styrelseledamot

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma fortsättningsvis ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag vilket innebar inval av Jörgen Hermansson

7. Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Johan Friberg

Justeras:

Jan Lundström

Klas Åström

Anders Fransson

