

Protokoll fört vid årsstämma i  
Image Systems AB (publ), org.nr  
556319-4041, den 5 maj 2021 i  
Linköping.

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

**1. Val av ordförande vid årsstämman**

Anders Fransson utsågs till ordförande vid årsstämman.

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 årsstämman blivit behörigen sammankallad**

Det antecknades att kallelsen till dagens årsstämma i sin helhet var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2021 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 årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

**6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlades och fastställdes.

**7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.**

Det beslutades: att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

**8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**

Det beslutades: att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets balanserade vinstmedel om 125,8 Mkr balanserades i ny räkning, samt

**9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.**

Det beslutades: att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

**10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma även fortsättningsvis ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att som bolagets revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

**11. Fastställande av 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 910 000 kronor, varav 195 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 130 000 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 65 000 kronor till ordföranden i dessa utskott.

Det beslutades vidare att styrelsens ledamöter har rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2022 med upp till 150 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av sådant arvode.

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

**12. Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag vilket innebar omval av Thomas Wernhoff, Anders Fransson, Örjan Johansson, Catharina Lagerstam, Hans Malm och Annika Ölme.

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

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor och antecknades att revisionsbolaget hade låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg ska vara huvudansvarig revisor.

**13. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.**

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

**14. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram**

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram till ledande befattningshavare, Bilaga 2.

**15. Beslut om emissionsbemyndigande**

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 3.

**16. Årsstämmans 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

**BILAGA 1 FÖRTECKNING INKOMMNA POSTRÖSTER**

IMAGE SYSTEMS AB (publ)  
556319-4041

Redovisning av utfallet av poströstning vid bolagsstämman den 5e maj 2021

Ärende enligt dagordningen	Antal			Andel av företrädda aktier och röster			Andel av antalet röster			Andel av aktiekapitalet		
	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster	Röster för	Röster mot	Ej avgivna röster
1. Val av ordförande vid stämman	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
3. Godkännande av dagordning	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
4. Val av två protokolljusterare	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020	42 038 181	0	439 520	98,97%	0,00%	1,03%	47,12%	0,00%	0,49%	47,12%	0,00%	0,49%
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Thomas Wernhoff	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Anders Fransson	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Örjan Johansson	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Catharina Lagerstam	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Hans Malm	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Annika Ölme	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Johan Friberg	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Thomas Wernhoff som styrelseledamot och -ordförande (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Anders Fransson som styrelseledamot (omval) och vice styrelseordförande	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Örjan Johansson som styrelseledamot (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Catharina Lagerstam som styrelseledamot (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Hans Malm som styrelseledamot (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Annika Ölme som styrelseledamot (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor (omval)	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
13. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
14. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram	42 477 701	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%	47,62%	0,00%	0,00%
15. Beslut om emissionsbemyndigande	42 038 181	439 520	0	98,97%	1,03%	0,00%	47,12%	0,49%	0,00%	47,12%	0,49%	0,00%

Antal aktier i bolaget: 89 207 818  
 Antal röster i bolaget: 89 207 818  
 Antal företrädda aktier och röster: 42 477 701

## **BILAGA 2 TECKNINGSOPTIONSBASERAT INCITAMENTSPROGRAM**

### **Styrelsens för Image Systems AB förslag till beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram**

Styrelsen för Image Systems AB, org.nr 556319-4041, ("**Bolaget**") föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram – Teckningsoptionsprogram 2021/2024 – för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i de bolag som ingår i den koncern i vilken Bolaget utgör moderbolag ("**Koncernen**"), enligt följande.

#### **Bakgrund och motiv**

Syftet med Teckningsoptionsprogram 2021/2024 är att premiера ett långsiktigt engagemang hos Koncernens ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, att tillse att Bolagets långsiktiga värdetillväxt återspeglas i programdeltagarnas ersättning, att bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner och att i övrigt öka intressegemenskapen mellan Koncernens ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner och Bolagets aktieägare. Programmet förväntas vidare motivera programdeltagarna till fortsatt anställning i Koncernen.

Mot bakgrund av ovan angivna motiv och nedan föreslagna villkor är det styrelsens bedömning att förslaget Teckningsoptionsprogram 2021/2024 är rimligt och till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

#### **Huvudsakliga villkor**

1. Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 utgivna av Bolaget, att tecknas av det helägda koncernbolaget RemaSawcoInternational AB, org. nr 556731-1948 ("**Dotterbolaget**") för vidare överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2021/2024.
2. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i Bolaget till enteckningskurs om 2,00 kronor. Teckningskursen för aktie som tecknas genom nyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att bli föremål för omräkning i enlighet med vadsom framgår av villkoren för Teckningsoptionerna.
3. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 ska omfatta ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen vilka vid tidpunkten för förvärvet av teckningsoptionerna är anställda i Koncernen och varken sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd, med vilka jämföras person som har träffat

anställningsavtal med bolag i Koncernen men ännu inte tillträtt sin anställning. Totalt kommer cirka 25 personer erbjudas att delta i Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

4. Totalt högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024 kommer tilldelas och överlåtas till anställda inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024, fördelade enligt följande tilldelningskategorier:

(i) verkställande direktören: högst 300 000 teckningsoptioner;

(ii) affärsområdeschefer (totalt högst 2 personer): högst 200 000 teckningsoptioner per person, totalt högst 400 000 teckningsoptioner

(iii) övriga ledande befattningshavare (totalt högst 7 personer): högst 100 000 teckningsoptioner per person, totalt högst 700 000 teckningsoptioner; samt

(iv) övriga nyckelpersoner (totalt högst 12 personer): högst 50 000 teckningsoptioner per person, totalt högst 600 000 teckningsoptioner.

5. Några särskilda kriterier för tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 har inte uppställts. Preliminär tilldelning per person avses uppgå till det högsta antalet teckningsoptioner per person inom respektive tilldelningskategori. Styrelsen bedömer att nivån för högsta tilldelning inom respektive tilldelningskategori motsvarar de aktuella befattningarnas möjlighet att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Det är vidare styrelsens utgångspunkt att årligen föreslå bolagsstämman att inrätta teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram motsvarande Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

6. Beslut om tilldelning kommer sedan fattas av styrelsen så snart som möjligt efter att anmälningsperioden avseende deltagande i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 löpt ut.

7. Deltagare får anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än den högsta tilldelningen för den aktuella tilldelningskategorin. Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma.

8. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden intill den 30 juni 2021, varefter teckningsoptionerna ska överlåtas av Dotterbolaget till deltagare senast den 9 juli 2021. Betalning för förvärvade teckningsoptioner ska ske senast den 16 juli 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv, tiden för överlåtelse för teckningsoptioner samt tiden för betalning för teckningsoptioner.

9. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 ska ske mot vederlag i pengar motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell för optioner och vedertagna antaganden om bland annat volatilitet och riskfri ränta, vilka antaganden ska utgå från gällande marknadsförhållanden vid tidpunkten för överlåtelsen.

10. Ett villkor för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 är att deltagare, genom avtal ingånget med Dotterbolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Dotterbolaget om den deltagarens anställning i Bolaget eller Koncernen sägs upp före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.

11. Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas och överlåts efter ordinarie anmälningsperiod för deltagande i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 ska

Dotterbolaget äga rätt att överlåta till eventuella ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner som anställs i Koncernen vid senare tillfälle i enlighet med de riktlinjer för tilldelning och rätt till deltagande samt i övrigt på de villkor som framgår av detta förslag, samt ska vid sådan senare tilldelning ny beräkning av teckningsoptionernas marknadsvärde, som ska erläggas av deltagare, ske.

12. Deltagande i Teckningsoptionsprogram 2021/2024 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

### **Värdering**

Enligt en preliminär värdering utförd av extern värderingsman uppgår teckningsoptionens marknadsvärde till 0,044 kronor. Den preliminära värderingen utgår från ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 1,306 kronor samt är baserad på antaganden om en volatilitet om 26,7 procent, en riskfri ränta om -0,22 procent under teckningsoptionernas löptid och att bolaget inte lämnar utdelning under teckningsoptionernas löptid.

### **Kostnader**

Med anledning av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen bedöms inte överlåtelsen av teckningsoptionerna medföra några skattemässiga kostnader för Bolaget i form av sociala avgifter eller motsvarande.

Kostnaderna uppskattas därför endast bestå i begränsade kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för inrättande och administration av Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

### **Utestående aktierelaterade incitamentsprogram**

Bolaget har ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram utestående, Teckningsoptionsprogram 2018/2021. Teckningsoptionsprogram 2018/2021 omfattar 2 000 000 teckningsoptioner och deltagare i Teckningsoptionsprogram 2018/2021 äger rätt att från och med den 1 juli 2021 till och med den 1 december 2021 teckna sammanlagt högst 2 040 000 nya aktier i bolaget till en teckningskurs om 4,60 kronor (efter omräkning av såväl teckningskursen som det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av).

### **Utspädning**

Per dagen för förslaget finns 89 207 818 aktier i Bolaget. Under antagande om att samtliga 2 000 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av aktier i Bolaget, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 2 000 000 (med förbehåll för eventuell omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av). Det innebär en utspädning om cirka 2,2 procent av aktierna och rösterna (beräknat såsom antalet aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2021/2024 i förhållande till antalet utestående aktier och röster jämte aktier och röster som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna).

### **Effekt på viktiga nyckeltal**

Viktiga nyckeltal för Koncernens verksamhet är rörelsemarginal (EBITDA) och soliditet. Med beaktande av de begränsade kostnaderna i anledning av inrättande och administration av Teckningsoptionsprogram 2021/2024 och under antagande om fullt utnyttjande av samtliga de teckningsoptioner som emitteras med anledning av Teckningsoptionsprogram 2021/2024

är det styrelsens bedömning av programmets påverkan på såväl rörelsemarginalen som soliditeten är försumbar.

### **Beredning**

Förslaget till Teckningsoptionsprogram 2021/2024 har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Förslaget har enhälligt antagits av styrelsen.

### **Emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 200 000,00 kronor, på följande villkor:

1. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Dotterbolaget, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till ledandebefattningshavare och övriga nyckelpersoner i Koncernen, i enlighet med vad som framgår av villkoren för Teckningsoptionsprogram 2021/2024.
2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
3. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
4. Villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga A. Som framgår av villkoren får teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 augusti 2024 till och med den 31 augusti 2024, medför aktie som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoption rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts och kan teckningskursen för aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoption respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för sedvanlig omräkning till följd av bl.a. fondemission, emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, uppdelning eller sammanläggning av aktier, samt i vissa andra fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt liksom grunden för bestämmande att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Teckningsoptionsprogram 2021/2024.

I den utsträckning emitterade teckningsoptioner av styrelsen inte bedöms nödvändiga för fullgörandet av de åtaganden som följer av Teckningsoptionsprogram 2021/2024, bemyndigas styrelsen att makulera ej nödvändiga teckningsoptioner.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket samt för det ändamålsenliga inrättandet av incitamentsprogrammet.

Linköping den 1 april 2021

**Image Systems AB (publ)**

*Styrelsen*



**BILAGA A****Villkor för Image Systems AB:s teckningsoptioner av serie 2021/2024****1.DEFINITIONER**

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan **”bankdag”**

**”Banken”**

dag som i Sverige inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den bank eller det kontoförande institut som Bolaget vid var tid har utsett att handha vissa uppgifter enligt dessa villkor;

**”Bolaget”**

Image Systems AB, org.nr 556319-4041;

**”Euroclear”**

Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om

**”innehavare”**

värdepapperscentraler och

**”marknadsnotering”**

kontoföring av finansiella instrument; varje innehavare av teckningsoption;

handel på reglerad marknad, MTF eller annan organiserad

**”teckning”**

marknadsplats;

sådan nyteckning av aktier i Bolaget, med utnyttjande av teckningsoption,

**”teckningsoption”**

som avses i 14 kap aktiebolagslagen;

rätt att teckna aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;

**”teckningskurs”**

och

den kurs per aktie till vilken teckning av nya aktier kan ske.

### **BILAGA 3 EMISSIONSBEMYNDIGANDE**

#### **Styrelsens för Image Systems AB förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen för Image Systems AB, org.nr 556319–4041, föreslår att bolagsstämman beslutar 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 ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Emissionskursen får vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.

---

Linköping den 1 april 2021

**Image Systems AB (publ)**

Styrelsen

