

BOLAGSORDNING

1. FIRMA

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

2. SÄTE

Styrelsen ska 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 beröringsfri mätning samt idka därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier ska uppgå till lägst 85 000 000 aktier och till högst 340 000 000 aktier.

6. STYRELSE

Styrelsen ska, 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 första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer.

7. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Linköping eller Stockholm.

8. 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 Industri.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast 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.

9. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden ska 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 om 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.

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

12. INSAMLING AV FULLMAKTER OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen och får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.