

Protokoll fört vid årsstämma i
Image Systems AB (publ), org.nr
556319-4041, den 5 maj 2022 i
Linköping.

Årsstämman hölls endast genom poströstning utan närvaro av aktieägare. Thomas Wernhoff, styrelseordförande i Image Systems AB öppnade stämman och räkningen av poströster.

1. Val av ordförande vid årsstämman

Thomas Wernhoff 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 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 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 2021 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 2021.

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 130,7 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 2021 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 fem (5) 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 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 Anders Fransson, Catharina Lagerstam och Annika Ölme samt att nyvälja Matilda Wernhoff och Jan Molin.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Anders Fransson till 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.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Det beslutades att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen för namn samt kallelse enligt Bilaga 2.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

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

13. Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Johan Friberg

Justeras:

Jan Lundström

Klas Åström

Thomas Wernhoff

BILAGA 1 FÖRTECKNING INKOMMNA POSTRÖSTER

IMAGE SYSTEMS AB (publ)

556319-4041

Redovisning av utfallet av poströstning vid bolagsstämma 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	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
3. Godkännande av dagordning	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
4. Val av två protokolljusterare	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2021	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Thomas Wernhoff	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Anders Fransson	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Örjan Johansson	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Catharina Lagerstam	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Hans Malm	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Annika Ölme	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Ansvarsfrihet åt Johan Friberg	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Val av Anders Fransson som styrelseledamot och -ordförande (omval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Val av Catharina Lagerstam som styrelseledamot (omval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Val av Annika Ölme som styrelseledamot (omval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Val av Jan Molin som styrelseledamot (nyval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Val av Matilda Wernhoff som styrelseledamot (nyval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor (omval)	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
13. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
14. Beslut om ändring av bolagsordningen	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%
15. Beslut om emissionsbemyndigande	50 233 560	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%	56,31%	0,00%	0,00%

Antal aktier i bolaget: 89 207 818

Antal röster i bolaget: 89 207 818

Antal företrädda aktier och röster: 50 233 560

BILAGA 3 EMISSIONSBEMYNDIGANDE

1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Metronix AB. Bolaget är publikt (publ).

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.

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

