

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)**

Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari 2012 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Ågatan 40 i Linköping.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 februari 2012 (avstämningsdag är lördagen den 11 februari 2012),
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast kl. 12.00 måndagen den 13 februari 2012.

Anmälan skall ske per brev till Image Systems Aktiebolag (publ), "Extra bolagsstämma", Ågatan 40, 582 22 Linköping *eller* via mejl till: [bolagsstamma@imagesystems.se](mailto:bolagsstamma@imagesystems.se). Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att få delta i stämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB fredagen den 10 februari 2012 (avstämningsdag är lördagen den 11 februari 2012). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 10 februari 2012.

### **Ombud**

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original skall även uppvisas på stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar samt fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida [www.imagesystems.tv](http://www.imagesystems.tv) samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

### **Uppgifter om antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsens utfärdande till 39 443 948. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om ändring av bolagsordningen (ort för bolagsstämma)
7. Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital samt antalet aktier)
8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

9. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom (Sawco Holding AB)
10. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom (RemaControl Sweden Aktiebolag)
11. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag till beslut**

#### **Punkt 6 – Beslut om ändring av bolagsordningen (ort för bolagsstämma)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen genom införandet av en ny punkt 7. Ändringen föreslås i syfte att ändra orten för bolagsstämma från Linköping till Linköping eller Stockholm. Den nya punkten föreslås ha rubriken "ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA" och föreskriva att bolagsstämma skall hållas i Linköping eller Stockholm.

#### **Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen (aktiekapital samt antalet aktier)**

Med anledning av styrelsens beslut om nyemissioner under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens nuvarande punkter 4 och 5. Lydelsen av punkt 4 föreslås ändras från "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 800 000 kronor och högst 39 200 000 kronor" till "Aktiekapitalet ska utgöra lägst 44 000 000 kronor och högst 176 000 000 kronor". Lydelsen av punkt 5 föreslås ändras från "Antalet aktier ska uppgå till lägst 39 200 000 aktier och högst 156 800 000 aktier" till "Antalet aktier ska uppgå till lägst 176 000 000 aktier och högst 704 000 000 aktier". De föreslagna ändringarna är villkorade av att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemissioner.

#### **Punkt 8 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Följande villkor skall gälla för nyemissionen.

##### *Rätt att teckna nya aktier*

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma den som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerad som aktieägare ("Företrädesrätt").

För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med Företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med Företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen, oavsett om aktietecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand skall tilldelning ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat. För det fall aktier inte tecknats med Företrädesrätt eller utan Företrädesrätt skall tilldelning ske till de garantier som tecknat i nyemissionen med fördelning i förhållande till det belopp som var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

##### *Avstämningsdag för emissionen*

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 22 februari 2012.

### *Teckning och betalning*

Teckning av aktier med Företrädesrätt skall ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto under tiden från och med den 23 februari 2012 till och med den 8 mars 2012.

Teckning av aktier utan Företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 23 februari 2012 till och med den 8 mars 2012. Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts.

### *Rätt att förlänga tiden för teckning och betalning*

Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

### *Bemyndigande*

Styrelsen bemyndigas att senast den 16 februari 2012 besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital högst skall ökas med, det antal aktier som högst skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

### *Rätt till utdelning*

De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

### *Övrigt*

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Det antecknades att beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Beslutet är vidare villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut under de två nästkommande punkterna på dagordningen.

Det antecknades att handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Ågatan 40 i Linköping.

### **Punkt 9 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom (Sawco Holding AB)**

#### *Bakgrund*

Bolaget har under januari 2012 ingått ett aktieförvärsavtal med (i) OckleInvest AB, org.nr 556867-3718, (ii) Kent Andersson Holding AB, org.nr 556867-3692, (iii) Rehntoft Consulting AB, org.nr 556867-3726, (iv) Mikael Jacobsson, personnummer 560803-0036, samt (v) Gjusen AB, org.nr 556867-3684, avseende förvärv av 1 000 aktier motsvarande 100 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Sawco Holding AB, org.nr 556210-2169.

Köpeskillingen för aktierna i Sawco Holding AB skall enligt avtalet utgöras av (i) 12 000 000 kronor som skall erläggas kontant, (ii) 9 000 000 kronor som skall erläggas genom reverser utställda av Bolaget till säljarna, samt (iii) nyemitterade aktier i Bolaget vars värde skall motsvara 9 000 000

kronor baserat på den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholms (small cap) officiella kurslista under perioden från och med den 4 januari 2012 till och med den 16 januari 2012.

### *Beslut*

Mot bakgrund av ovan beslutar styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att Bolaget skall genomföra en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom.

Endast ett helt antal nya aktier kan emitteras och avrundning skall i förekommande fall göras nedåt till närmast helt antal aktier. Bolagets aktiekapital kommer därigenom att öka med 2 547 169 kronor och 75 öre genom utgivande av 10 188 679 nya aktier.

Nyemissionen kommer att medföra en utspädning om cirka 20,5 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Vid beräkning av utspädningseffekten har de aktier som kan tillkomma till följd av övriga beslut vid detta styrelsesammanträde ej medräknats.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen.

1. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma (i) OckleInvest AB, org.nr 556867-3718, (ii) Kent Andersson Holding AB, org.nr 556867-3692, (iii) Rehntoft Consulting AB, org.nr 556867-3726, (iv) Mikael Jacobsson, personnummer 560803-0036, samt (v) Gjusen AB, org.nr 556867-3684, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna med apportegendom bestående av totalt 1 000 aktier i Sawco Holding AB, org.nr 556210-2169.
2. Den apportegendom som tillförs Bolaget beräknas ha ett värde om totalt 30 000 000 kronor, varav 9 000 000 kronor tillförs Bolaget mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Detta motsvarar en teckningskurs om cirka 88 öre per aktie. Det beräknade värdet är baserat på den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholms (small cap) officiella kurslista under perioden från och med den 4 januari 2012 till och med den 16 januari 2012 och styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde. Teckningskursen samt det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen samt det beräknade värdet om 30 000 000 kronor som anges ovan.
3. Teckning av nya aktier i Bolaget skall ske på teckningslista senast den 8 mars 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier i Bolaget skall erläggas i samband med tilldelning genom att ovan beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast den 8 mars 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Det antecknades att beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och därvid biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. Beslutet är vidare villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut under föregående samt nästkommande punkt på dagordningen.

Det antecknades att handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Ågatan 40 i Linköping.

### **Punkt 10 – Beslut godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom (RemaControl Sweden Aktiebolag)**

#### *Bakgrund*

Bolaget har under januari 2012 ingått ett aktieförvärsavtal med Amerhold AB, org.nr 556664-7656, avseende förvärv av 2 000 aktier motsvarande 100 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i RemaControl Sweden Aktiebolag, org.nr 556638-7253.

Köpeskillingen för aktierna i RemaControl Sweden Aktiebolag skall enligt avtalet utgöras av (i) 10 000 000 kronor som skall erläggas kontant, (ii) 7 500 000 kronor som skall erläggas genom revers utställd av Bolaget till säljaren, samt (iii) nyemitterade aktier i Bolaget vars värde skall motsvara 7 500 000 kronor baserat på den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholms (small cap) officiella kurslista under perioden från och med den 4 januari 2012 till och med den 16 januari 2012.

#### *Beslut*

Mot bakgrund av ovan beslutar styrelsen, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att Bolaget skall genomföra en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom.

Endast ett helt antal nya aktier kan emitteras och avrundning skall i förekommande fall göras nedåt till närmast helt antal aktier. Bolagets aktiekapital kommer därigenom att öka med 2 122 641 kronor och 50 öre genom utgivande av 8 490 566 nya aktier.

Nyemissionen kommer att medföra en utspädning om cirka 17,7 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetal. Denna utspädning har beräknats som antal aktier och röster som emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter sådan emission. Vid beräkning av utspädningseffekten har de aktier som kan tillkomma till följd av övriga beslut vid detta styrelsesammanträde ej medräknats.

Följande villkor skall gälla för nyemissionen.

1. Rätt att teckna nya aktier skall tillkomma Amerhold AB, org.nr 556664-7656, med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna med apportegendom bestående av totalt 2 000 aktier i RemaControl Sweden Aktiebolag, org.nr 556638-7253.
2. Den apportegendom som tillförs Bolaget beräknas ha ett värde om totalt 25 000 000 kronor, varav 7 500 000 kronor tillförs Bolaget mot betalning i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Detta motsvarar en teckningskurs om cirka 88 öre per aktie. Det beräknade värdet är baserat

på den genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktier noterade på Nasdaq OMX Stockholms (small cap) officiella kurslista under perioden från och med den 4 januari 2012 till och med den 16 januari 2012 och styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde. Teckningskursen samt det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen samt det beräknade värdet om 25 000 000 kronor som anges ovan.

3. Teckning av nya aktier i Bolaget skall ske på teckningslista senast den 8 mars 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. Betalning för tecknade aktier i Bolaget skall erläggas i samband med tilldelning genom att ovan beskriven apportegendom tillförs Bolaget, dock senast den 8 mars 2012. Styrelsen skall äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Det antecknades att beslutet är giltigt endast om det godkänns av bolagsstämman och därvid biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Beslutet är vidare villkorat av att stämman godkänner styrelsens beslut under de två föregående punkterna på dagordningen.

Det antecknades att handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Ågatan 40 i Linköping.

#### **Aktieägares rätt att begära upplysningar**

Enligt aktiebolagslagen skall styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

#### **Handlingar**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Ågatan 40 i Linköping, och tillsändes de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets hemsida [www.imagesystems.tv](http://www.imagesystems.tv). Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på stämman.

---

Linköping i januari 2012

**IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)**

*Styrelsen*