



# Kallelse till årsstämma i Image Systems AB (publ)

Aktieägarna i Image Systems AB, 556319-4041, kallas till årsstämma onsdagen den 8 maj 2025 kl. 10:30 i bolagets lokaler på Snickaregatan 40 i Linköping.

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 april 2025,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget per brev under adress Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping (märk kuvertet "Årsstämma") eller per e-post till [bolagsstamma@imagesystems.se](mailto:bolagsstamma@imagesystems.se), senast den 2 maj 2025.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

## Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträtsregistrering) den 29 april 2025. Sådan rösträtsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträtsregistreringen senast den 2 maj 2025.

## Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. [Fullmaktsformulär](#) hålls tillgängligt på bolagets webbplats [www.imagesystemsgroup.se](http://www.imagesystemsgroup.se) och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
14. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.
15. Beslut om emissionsbemyndigande.
16. Stämmans avslutande

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att Anders Fransson väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.**

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem utan suppleanter och antalet revisorer fastställs till en utan suppleanter.

### **Punkt 12 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.**

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen föreslås utgå med 240 000 (210 000) kronor till styrelsens ordförande och med 160 000 (140 000) kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Arvode om 75 000 (65 000) kronor föreslås därutöver utgå till ordföranden för revisionsutskottet.

Arvode till revisorn föreslås utgå i enligt godkänd räkning.

### **Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt av revisor och eventuella revisorssuppleanter.**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Fransson, Jörgen Hermansson, Catharina Lagerstam, Jan Molin och Matilda Wernhoff för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare val av Anders Fransson som styrelsens ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.imagesystemsgroup.se](http://www.imagesystemsgroup.se).

Valberedningen föreslår – i enlighet med revisionsutskottets rekommendation – att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisor för tiden

intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Andreas Skogh avses utses till huvudansvarig revisor.

### **Punkt 15 – Beslut om emissionsbemyndigande.**

Styrelsen 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.

Beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med stöd av bemyndigandet får högst innebära utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av antalet aktier vid tidpunkten för bemyndigandebeslutet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. 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.

### **ANTALET AKTIER OCH RÖSTER**

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 89 207 818. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **SÄRSKILT MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Styrelsen och verkställande direktören ska, 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 dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition, och revisionsberättelse, styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 15 kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.imagesystemsgroup.se](http://www.imagesystemsgroup.se) senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt på bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

### **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Linköping i april 2025

**Image Systems AB (publ)**

**Frågor besvaras av:**

Anders Fransson, ordförande, telefon 070-738 52 21, e-post [anders.f@tibiakonsult.se](mailto:anders.f@tibiakonsult.se)

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har ca 75 anställda i ett flertal länder. År 2024 omsatte koncernen 200 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats [www.imagesystemsgroup.se](http://www.imagesystemsgroup.se).