

Närvarande styrelseledamöter (per capsulam)

Anders Fransson (ordförande)

Jan Molin

Jörgen Hermansson

Catharina Lagerstam

Matilda Wernhoff

§ 1. Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2. Beslutsförhet och förberedelse

Det konstaterades att samtliga styrelseledamöter var vederbörligen kallade och att styrelsen var beslutsför.

Det konstaterades vidare att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredställande underlag för att avgöra dessa.

§ 3. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 1.

§ 4. Kallelse till extra bolagsstämma

Beslutades att kalla till extra bolagsstämma i enlighet med Bilaga 2.

(Signatursida följer)

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Anders Fransson
(ordförande)

Jan Molin

Jörgen Hermansson

Catharina Lagerstam

Matilda Wernhoff

Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Image Systems AB, org.nr 556319-4041, beslutar, under förutsättning av bolagsstämman godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 3 568 312,70 kronor genom nyemission av högst 35 683 127 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär teckningsrätt), och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och för det tredje till Tibia Konsult AB. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 19 augusti 2026.
4. Teckning av aktier *med* företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget under tiden från och med den 21 augusti 2026 till och med den 4 september 2026. Teckning av aktier *utan* företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma tid. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,6 kronor per aktie.
6. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Image Systems AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AB (PUBL)

Aktieägarna i Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, ("Bolaget") har kallats till extra bolagsstämma onsdag den 12 augusti 2026 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Snickaregatan 40, 582 26 Linköping.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 4 augusti 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdag den 6 augusti 2026, under adress Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping (märk kuvertet "Extra Bolagsstämma") eller per e-post till bolagsstamma@imagesystems.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarers namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering ska ha gjorts senast torsdag den 6 augusti 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.imagesystemsgroup.se.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 89 207 818 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen i Image Systems AB, org.nr 556319-4041, beslutar, under förutsättning av bolagsstämans godkännande, att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 3 568 312,70 kronor genom nyemission av högst 35 683 127 aktier enligt följande villkor:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier.
2. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter (subsidiär teckningsrätt), och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och för det tredje till Tibia Konsult AB. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.
3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 19 augusti 2026.
4. Teckning av aktier *med* företrädesrätt ska ske genom kontant betalning eller genom kvittning av fordringar mot bolaget under tiden från och med den 21 augusti 2026 till och med den 4 september 2026. Teckning av aktier *utan* företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma tid. Betalning ska erläggas kontant eller genom kvittning av fordringar mot bolaget i samband med teckning senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,6 kronor per aktie.
6. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
8. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Särskilda majoritetskrav och villkor

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Tibia Konsult AB ("**Tibia**"), som innehar aktier motsvarande cirka 31,99 procent av röstetalet och aktierna i Bolaget, har åtagit sig att teckna sin företrädesrättsandel i emissionen. Tibia har därutöver lämnat ett vederlagsfritt teckningsåtagande som kan medföra att Tibia tecknar sig för fler aktier än sin andel i emissionen. Detta vederlagsfria teckningsåtagande, utöver pro rata, är utformat så att Tibia avsäger sig sin subsidiära teckningsrätt och endast kan få tilldelning av aktier som blir över efter att aktieägarna först har tilldelats det antal aktier de har tecknat med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen och samtliga aktieägare har tilldelats det antal aktier de har

tecknat utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Bolaget har i samband med offentliggörandet av styrelsens beslut om villkoren för nyemissionen informerat om hur stor andel av rösterna och aktierna som Tibia högst kan komma att få genom att teckna sin företrädesrättsandel och infria sitt teckningsåtagande.

Tibia har tidigare erhållit dispens från budplikt genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2013:31. Eftersom dispensen avsåg den emission som genomfördes 2013 och Företrädesemissionen kan öka Tibias röstandel, har Tibia ansökt om ny dispens hos Aktiemarknadsnämnden inför Företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har medgivit Tibia dispens från den budplikt som kan uppkomma om Tibia tecknar sin andel i emissionen. Aktiemarknadsnämnden har vidare medgivit Tibia dispens från den budplikt som kan uppkomma om Tibia infriar sitt teckningsåtagande genom att i emissionen teckna aktier utöver sin företrädesandel på villkor att aktieägarna inför den extra bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Tibia högst kan få genom att infria sitt teckningsåtagande, samt att den extra bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Tibia.

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, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Snickaregatan 40, 582 26 Linköping samt på Bolagets webbplats www.imagesystemsgroup.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Linköping i juli 2026

Image Systems AB (publ)

Styrelsen