

1. Öppnande av årsstämman

Årsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Thomas Wernhoff.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Thomas Wernhoff utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Klas Åström att föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Såsom röstlängd vid årsstämman godkändes en över närvarande och representerade aktieägare upprättad förteckning med för var och en angivet antal aktier och röstetal, Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Det förslag till dagordning som hade framgått av kallelsen framlades och godkändes.

5. Val av två protokolljusterare

Kar-Johan Wattsgård (ombud för Tibia Konsult AB) och Per Carlsson (ombud för Aktiespararna) utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. 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 13 maj 2015 och även hade funnits tillgänglig på bolagets webbplats, således inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Nyheter samma dag.

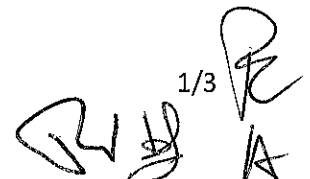
Det konstaterades att årsstämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 framlades.

Bolagets revisor redogjorde för revisionsarbetet under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

Styrelseordförande Thomas Wernhoff redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

1/3


8. Anförande av verkställande direktören

Verkställande direktören Klas Åström höll ett anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen m.m.

Det beslutades:

- A att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014,
- B att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets ansamlade förlust om 47,4 Mkr balanserades i ny räkning, samt
- C att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 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 fyra (4) 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 500 000 kronor, varav 150 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 100 000 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 50 000 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 Thomas Wernhoff, Ingemar Andersson, Katarina G Bonde samt nyval av Örjan Johansson.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thomas Wernhoff till ordförande för styrelsen.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor och antecknades att revisionsbolaget hade låtit meddela att auktoriserade revisorn Richard Peters ska vara huvudansvarig revisor.

Handwritten signatures and initials, including the number 2/3 and the letter A.

13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 4.

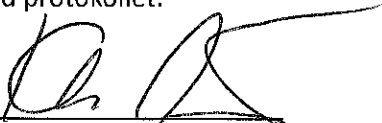
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

16. Årsstämmans avslutande

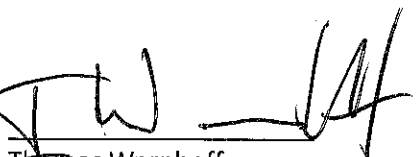
Sedan det konstaterats att någon övrig fråga inte anmälts, förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

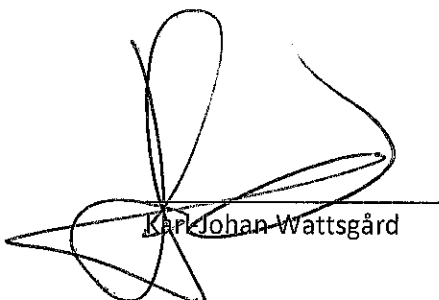


Klas Åström

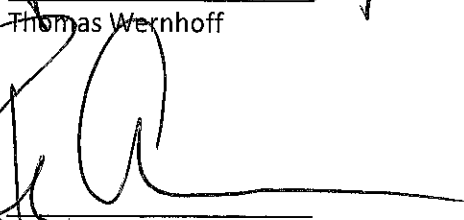
Justeras:



Thomas Wernhoff



Karl Johan Wattsgård



Per Carlsson

Image Systems AB

Bilaga 1

Röstlängd till årsstämma den 11 juni 2015

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
TIBIA KONSULT AB	Karl-Johan Wattsgård	2 822 459	78,0%
WERNHOFF, THOMAS		793 812	22,0%
CARLEGRIM, BÖRJE		2	0,0%
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND	Per Carlsson	2	0,0%
		3 616 273	100%

Andel av totalt antal aktier

41,0%

Totalt antal aktier i bolaget

8 822 752

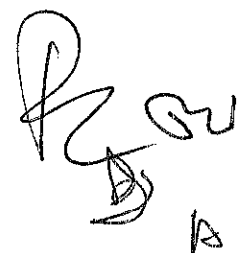
Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, förslag till beslut om principer för utseende av valberedning är oförändrat i jämförelse med vad som beslutades om vid de senaste två årens årsstämmor. Valberedningen föreslår således att styrelsens ordförande får i uppdrag att i samråd med bolagets större ägare utse en valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna såsom framgår av den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september 2015. Om någon av aktieägarna avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största aktieägaren utse en representant. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Styrelsens ordförande får inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig in till dess ny valberedning har utsetts. I de fall redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse ersättare. I valberedningens uppgifter ska ingå:

- att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbete förslag till årsstämman avseende val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter då detta är aktuellt,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor,
- att framarbete förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman,
- att framarbete förslag till principer för utseende av kommande valberedning, samt
- att fullgöra de uppgifter som från tid till annan ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016. Valberedningen ska ha rätt att från bolaget erhålla rimlig ersättning för gjorda utlägg avseende utvärdering och rekrytering. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från bolaget.

Stockholm i maj 2015
Valberedningen

Handwritten signature and initials, possibly 'P. G. U.' and 'A', in the bottom right corner.

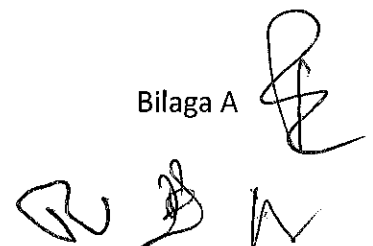
Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är oförändrat i jämförelse med vad som beslutades om vid årsstämman 2014. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till 50% av den fasta ersättningen. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall att ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Stockholm i maj 2015
Styrelsen

Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare framgår av Bilaga A.

Bilaga A

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are three distinct signatures at the top right, and a cluster of initials and scribbles below them.

Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare

Koncernledningen exklusive VD har under 2014 utgjorts och består för närvarande av tre personer.

De utfall som beskrivs i tabellerna nedan baserar sig – såvitt avser grundlön och rörlig lön – på ersättningsnivån för 2014 exklusive sociala avgifter. Styrelsen anser att nämnda ersättningsnivå kan användas som bas för att illustrera vad de ersättningar som de föreslagna riktlinjerna tillåter kan beräknas kosta bolaget.

Tkr	Grundlön	Rörlig lön (bonus)	Pension	Totalt
VD	1,6	0	0,5	2,1
Koncernledning	3,1	0,4	0,7	4,2
Totalt	4,7	0,4	1,2	6,3

Nedanstående tabell illustrerar kostnaderna för bolaget vid maximalt utfall enligt befintliga anställningsvillkor. Jämfört med tabellen ovan (som utvisar det faktiska utfallet för 2014) förutsätter det utfall som illustreras nedan kraftigt ökad försäljning och ett rejält positivt EBITDA samt en förbättrad måluppfyllelse inom respektive befattningshavares ansvarsområde.

Tkr	Grundlön	Rörlig lön (bonus)	Pension	Totalt
VD	1,6	0	0,5	2,1
Koncernledning	3,1	0,4	0,7	4,2
Totalt	4,7	0,4	1,2	6,3

Bolaget har, vid tidpunkten för årsstämman 2015, inga ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen eller VD, som inte förfallit till betalning, utöver löpande åtaganden gentemot ledande befattningshavare.

Det har inte gjorts några avsteg från tidigare beslutade riktlinjer.



Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen för Image Systems AB (publ), org.nr 556319-4041, föreslår att årsstämman fattar beslut om 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. Såvitt avser emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 10 procent av aktiekapitalet. 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 ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Stockholm i maj 2015

Styrelsen

