

Protokoll fört vid årsstämma i Image Systems AB (publ),
org.nr 556319-4041, den 8 maj 2025 i Linköping.

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande Anders Fransson.

2. Val av ordförande vid årsstämman

Anders Fransson utsågs till ordförande vid årsstämman.

Det antecknades att det uppdrogs åt Per Skogsberg 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

Thomas Wernhoff och Emilien Saindon 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 10 april 2025 och hade även funnits tillgänglig på bolagets webbplats, således inom föreskriven tid. Information om att kallelse skett annonserades i Dagens Industri 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 2024 framlades.

Styrelsens ordförande Anders Fransson redogjorde för styrelsens arbete under det gångna året och verkställande direktören Emilien Saindon höll ett kort anförande varefter aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Det beslutades: att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

9. 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 108,4 Mkr balanserades i ny räkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Det beslutades: att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

11. 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 fortsättningsvis ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att som bolagets revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter.

12. 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 955 000 kronor, varav 240 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 160 000 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 75 000 kronor till ordföranden i dessa utskott.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

13. 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, Matilda Wernhoff, Jan Molin samt Jörgen Hermansson.

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 Andreas Skogh ska vara huvudansvarig revisor.

14. Beslut om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen

Det beslutades att godkänna ersättningsrapporten enligt Bilaga 2.

15. Beslut om emissionsbemyndigande

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

16. Årsstämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Per Skogsberg

Justeras:



Thomas Wernhoff

Emilien Saindon

Anders Fransson

BILAGA 1 - RÖSTLÄNGD

Bilaga 1

Image Systems AB**Röstlängd till årsstämma den 8 maj 2025**

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
TIBIA KONSULT AB	Anders Fransson	28 538 181	53,3%
WERNHOFF, THOMAS		14 600 000	27,2%
MALM, HANS		7 551 340	14,1%
FRANSSON, ANDERS		1 893 999	3,5%
PATRIK BJÖRKLUND		1 000 010	1,9%
		53 583 530	100,0%

Andel av totalt antal aktier

60,1%

Totalt antal aktier i bolaget**89 207 818**

BILAGA 2 - ERSÄTTNINGSRAPPORT



**IMAGE
SYSTEMS
GROUP**

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2024

<https://imagesystemsgroup.se>

INTRODUKTION



Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Image Systems AB, antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Löner, andra ersättningar och sociala kostnader) på sidorna 56-57 i årsredovisningen för 2024.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 24-27 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidorna 56-57 i årsredovisningen för 2024.

UTVECKLING UNDER 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 6-7 i årsredovisningen 2024.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning.

Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Vid årsstämman 2024 beslöts

- att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebär att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och
- konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall 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 skall vara avgiftsbestämda samt i normalfallet ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Riktlinjerna finns på sidan 35-36 i årsredovisningen för 2024.

Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på bolagets hemsida (<https://www.imagesystemsgroup.se/arsstamma/>). Ingen ersättning har krävts tillbaka.



Befattningshavare	1 Fast ersättning		2 Rörlig ersättning		3 Extraordinära poster	4 Pensionskostnad	5 Total ersättning	6 Andel fast resp rörlig ersättning
	Grundlön	Andra förmåner*	Ettårig	Flerårig				
Johan Friberg (VD)	1,6	0,1	0,8	-	-	0,5	3,0	2,2 (73%) 0,8 (27%)
Emilien Saindon (vVD)	1,5	0,1	0,7	-	-	0,5	2,8	2,1 (75%) 0,7 (25%)
Lotta Öfverström (Ekonomichef)	1,0	0,0	0,3	-	-	0,3	1,6	1,3 (81%) 0,3 (19%)

TILLÄMPNING AV RÖRLIG ERSÄTTNING

Ledande befattningshavare i koncernen har möjlighet till rörlig prestationsbaserad ersättning utifrån kriterier som Ersättningskommittén sätter årligen. Under året har dessa kriterier använts utan avsteg.

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT.

[Mkr]	2020	2021	2022	2023	2024
Fast och rörlig ersättning till VD	1,5	1,5	2,0	2,0	2,5
Koncernens rörelseresultat	-12,9	0,8	9,1	-5,3	8,8
Ersättning per anställd*	0,56	0,58	0,64	0,65	0,72

* Genomsnittlig ersättning per anställd baserad på medelantalet anställda i koncernen.

TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

2023-2026

Vid årsstämman 2023 beslöts ett incitamentsprogram bestående av 2 020 000 teckningsoptioner med löptid till 31 augusti 2026 med en lösenkurs om 2,835 kronor. Optionspriset har genom en oberoende värdering fastställts till 2,6 öre per teckningsoption. Totalt har 1 780 000 teckningsoptioner tecknats av ledande befattningshavare vilket motsvarar en utspädning om 1,9% procent vi utfall av teckningsoptionsprogrammet.

Befattningshavare	Strikekurs kr	Lösenperiod	Antal optioner
Johan Friberg (VD)	2,835	Augusti 2026	250.000
Emilien Saindon (vVD och dotterbolagschef)	2,835	Augusti 2026	200.000
Lotta Öfverström (Ekonomichef)	2,835	Augusti 2026	200.000

BONUSPROGRAM 2024

VDs rörliga ersättning utgörs till maximalt 50% av fast kontant lön. Utfallet av bonusmålen för VD under 2024 uppgick till 50% av fast kontant lön.



IMAGE SYSTEMS GROUP

IMAGE SYSTEMS AB
SNICKAREGATAN 40, 582 26 LINKÖPING
TEL: 013 200 100
INFO@IMAGESYSTEMS.SE
[HTTPS://IMAGESYSTEMSGROUP.SE](https://imagesystemsgroup.se)

BILAGA 3 - 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.

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.

Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionsbemyndigandet vid Bolagsverket.

Per Skogsberg

Per Skogsberg

Date: 2025-05-12 12:54 CEST

Role: Head of Marketing & Communication

Signed via account: per.skogsberg@remasawco.se

Emilien Saindon

Emilien Saindon

Date: 2025-05-12 13:50 CEST

Role: VD

Signed via account: emilien.saindon@remasawco.se

Anders Fransson

Anders Fransson

Date: 2025-05-12 14:27 CEST

Role: Styrelseordförande

Signed via account: anders.f@tibiakonsult.se