

**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**

Hans Karlsson (ombud för Tibia Konsult AB) och Jens Miön 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 9 april 2019 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 2018 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.



**8. Anförande av verkställande direktören**

Verkställande direktören Johan Friberg 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 2018,
- B att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets balanserade vinstmedel om 112,6 Mkr balanserades i ny räkning, samt
- C att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 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 ska bestå av fem (5) föregående år 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 780 000 kronor, varav 195 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 130 000 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 65 000 kronor till ordföranden i dessa utskott.

Det beslutades att Styrelsens ledamöter även kan ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2020 med upp till 150 000 kr. Sådana uppdrag skall utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av sådant arvode.

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, Örjan Johansson, Catharina Lagerstam samt nyval av Annika Ölme och Hans Malm.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Thomas Wernhoff till ordförande för styrelsen och att Catharina Lagerstam väljs till ordförande för revisions- och ersättningsutskotten.

2/4  
 A

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

**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 ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier**

Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier framlades, bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

**16. Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande framlades, Bilaga 5.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

**17. Årsstämmans avslutande**

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



Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The first signature is a cursive 'Jm', the second is a stylized 'B' with a flourish, and the third is a simple 'h'.

\*\*\*\*\*


Vid protokollet:

  
Klas Åström

Justeras:

  
Thomas Wernhoff

  
Hans Karlsson

  
Jens Miön

## Image Systems AB

Röstlängd till årsstämma den 7 maj 2019

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
TIBIA KONSULT AB	Hans Karlsson	28 538 181	59,2%
WERNHOFF, THOMAS		10 819 144	22,4%
MALM, HANS		7 551 340	15,7%
MIÖEN, JENS		884 475	1,8%
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSENTERNA AB	Klas Åström	230 000	0,5%
LEIJONHUFVUD, JOHAN		118 689	0,2%
<del>KÖCK, CHRISTHAN</del>		<del>101 578</del>	<del>0,2%</del>
BRAMELID, LARS ERIK		2 128	0,0%
		<del>48 245 535</del>	<del>100,0%</del>

59,0  
48 113 957

54,1%

Andel av totalt antal aktier

Totalt antal aktier i bolaget



## Valberedningens fullständiga förslag till beslut om principer för utseende av valberedning

---

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största aktieägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare, allt enligt det i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken registrerade aktieägandet. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den som utsett ledamoten utse ersättaren.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.

Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020. 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.

\*\*\*\*\*

Linköping i april 2019  
Valberedningen



### Bilaga 3

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

---

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare är oförändrat i jämförelse med vad som beslutades om vid årsstämman 2018. 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 april 2019  
*Styrelsen*



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

Bilaga A

## Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare

---

Koncernledningen exklusive VD har under 2018 utgjorts och består för närvarande av en person.

De utfall som beskrivs i tabellerna nedan baserar sig – såvitt avser grundlön och rörlig lön – på ersättningsnivån för 2018 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	1,3	0,1	0,4	1,8
Koncernledning	1,3	0,2	0,3	1,8
<b>Totalt</b>	<b>2,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>3,6</b>

Nedanstående tabell illustrerar kostnaderna för bolaget vid maximalt utfall enligt befintliga anställningsvillkor. Jämfört med tabellen ovan (som utvisar det faktiska utfallet för 2018) förutsätter det utfall som illustreras nedan kraftigt ökad försäljning och ett rejält positivt EBITDA samt en förbättrad målpuppfyllelse inom respektive befattningshavares ansvarsområde.

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

Bolaget har, vid tidpunkten för årsstämman 2019, 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 avseende beslut om ändring gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier innebärande att punkt 4-5 bolagsordningen ändras enligt följande:

### Nuvarande lydelse

#### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

#### 5. Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier.

### Föreslagen lydelse

#### 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 500 000 kronor och högst 34 000 000 kronor.

#### 5. Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 85 000 000 aktier och högst 340 000 000 aktier.

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 föreslagna förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

\*\*\*\*\*

Linköping i april 2019

Styrelsen



## Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emissionsbemyndigande

---

Styrelsen 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 avvikelser 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får Bolagets aktiekapital med stöd av bemyndigandet dock sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 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 får vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport avvika från aktiens marknadsvärde i den utsträckning som krävs för emissionens ändamålsenliga genomförande.

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 företrädda vid årsstämman.

\*\*\*\*\*

Stockholm i april 2019

*Styrelsen*