

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

Örjan Johansson (ombud för Tibia Konsult AB) och Peter Johansson (ombud för Svenska Elektronikintressenterna AB) 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 april 2017 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 2016 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 Peter Johansson 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 2016,
- B att bolagets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen innebärandes att bolagets balanserade vinstmedel om 51,0 Mkr balanserades i ny räkning, samt
- C att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 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 580 000 kronor, varav 180 000 kronor ska tillfalla styrelsens ordförande och 115 000 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 55 000 kronor till ordföranden i dessa utskott. Det beslutades också att styrelsens ledamöter även äga rätt till ersättning för nerlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete med högst 100 000 kronor.

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, Ulrika Hagdahl och Jan Swedin. Ingemar Andersson har avböjt omval.

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

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers 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 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. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen framlades, Bilaga 5.

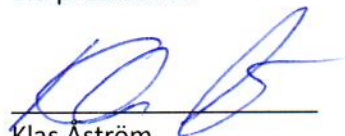
Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

Det antecknades att beslutet var enhälligt fattat.

17. Årsstämmans avslutande


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

Vid protokollet:


Klas Åström

Justeras:


Thomas Wernhoff


Örjan Johansson



Peter Johansson

Image Systems AB

Röstlängd till årsstämma den 11 maj 2017

Namn	Ombud	Innehav	Innehav %
TIBIA KONSULT AB	Örjan Johansson	12 230 649	77,6%
WERNHOFF, THOMAS		3 439 852	21,8%
SVENSKA ELEKTRONIKINTRESSENTERNA AB	Peter Johansson	100 000	0,6%
		15 770 501	100,0%

Andel av totalt antal aktier

41,2%

Totalt antal aktier i bolaget

38 231 922

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 2018. 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 2017. 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 framarbeta förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande,
- att i samarbete med bolagets revisionsutskott framarbeta förslag till årsstämman avseende val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter då detta är aktuellt,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisor,
- att framarbeta förslag till årsstämman avseende ordförande för årsstämman,
- att framarbeta 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 2018. 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 2017
Valberedningen



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 2016. 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. Rörlig ersättning ska även kunna utgå genom deltagande i långsiktiga aktiebaserade eller aktierelaterade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. 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.

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

Linköping i april 2017
Styrelsen



Möjliga utfall av ersättning till ledande befattningshavare

Koncernledningen exklusive VD har under 2016 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 2016 exklusive sociala avgifter. Styrelsen anser att nämnda ersättningsnivå kan användas som bas för att illustrera vad de kontanta ersättningar som de föreslagna riktlinjerna tillåter kan beräknas kosta bolaget.

Tkr	Grundlön	Rörlig lön (bonus)	Pension	Totalt
VD	1,5	0,1	0,4	2,0
Koncernledning	2,9	0,1	0,7	3,7
Totalt	4,4	0,2	1,1	5,7

Nedanstående tabell illustrerar kostnaderna för bolaget vid maximalt utfall avseende kontant ersättning enligt befintliga anställningsvillkor. Jämfört med tabellen ovan (som utvisar det faktiska utfallet för 2016) 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	1,5	0,8	0,4	2,7
Koncernledning	2,9	0,9	0,7	4,5
Totalt	4,4	1,7	1,1	7,2

Bolaget har, vid tidpunkten för årsstämman 2017, inga ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen eller VD, som inte förfallit till betalning, utöver löpande åtaganden gentemot ledande befattningshavare samt åtaganden enligt det teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2016.

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 vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara möjligt för att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelser. Vid utnyttjande av bemyndigandet får emissionskursen bestämmas med viss sedvanlig avvikelse från aktiens noterade värde.

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.

Linköping i april 2017
Styrelsen



BOLAGSORDNING

1. FIRMA

Bolagets firma är Image Systems AB (publ). Bolaget är publikt.

2. SÄTE

Styrelsen ska ha sitt säte i Linköpings kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att självt samt genom hel- och delägda bolag utveckla, tillverka och försälja utrustning för beröringsfri mätning samt idka därmed förenlig verksamhet.

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 till högst 120 000 000 aktier.

6. STYRELSE

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av bolagsstämman lägst en och högst två revisorer med minst en revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Samtliga ska vara auktoriserade revisorer.

7. ORT FÖR BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämma ska hållas i Linköping eller Stockholm.

8. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget för sig och högst två biträden senast kl 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.

9. ÄRENDE PÅ ÅRSSTÄMMA

Årsstämma ska hållas årligen inom 6 månader från utgången av det föregående räkenskapsåret. Följande ärenden ska behandlas på årsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt, i förekommande fall, revisor(er) samt eventuella revisorssuppleant(er).
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för det fulla antalet aktier som han äger eller företräder, utan begränsning i röstetalet.

10. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari - 31 december.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

