

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsstämman förklarades öppnad av Jan Molin, som även utsågs till ordförande vid stämman.

Noterades att det uppdragits åt Per Skogsberg att föra protokollet.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att bolagets CFO Mats Franzén och kommunikationschef Per Skogsberg skulle ha rätt att närvara vid stämman och, på ordförandens anmodan, yttra sig

§ 3. Val av en eller två protokolljusterare

Till person att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Moa Mattsson, representerande Handelsbanken Sverige Index Criteria.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning som också fanns intagen i kallelsen till stämman.

§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 22 juli 2026 samt att annons om att kallelse skett publicerats i Dagens Industri samma datum. Kallelsen har därutöver varit tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 17 juli 2026.

Förklarades stämman behörigen sammankallad.

§ 6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Framlades handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med Bilaga 2.

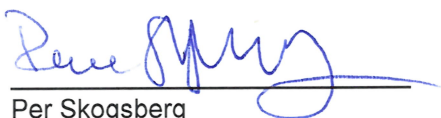
Antecknades att beslutet tagits som ett beslut och att det biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman även vid bortseende från aktier som på stämman företrädde av Tibia Konsult AB.

§ 7. Stämmans avslutande

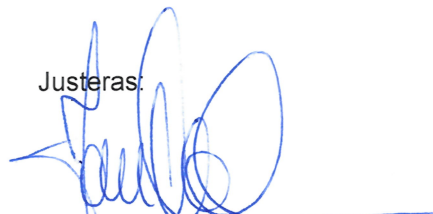
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

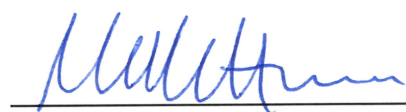
(signatursida följer)

Vid protokollet:


Per Skogsberg

Justeras:


Jan Molin
(Ordförande)


Moa Mattsson

Aktieägare	Närvarande genom	Antal aktier/röster	På stämman representerade
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA	MOA MATTSSON	490 500	2,10%
JAN MOLIN	JAN MOLIN	300 000	1,29%
THOMAS WERNHOFF	JAN MOLIN	13 500 000	57,84%
HORNINGE AB	JAN MOLIN	1 500 000	6,43%
HANS MALM	JAN MOLIN	7 551 340	32,35%
			0,00%
Totalt		23 341 840	100,00%

Totalt närvarande: 23 341 840 aktier och röster
Totalt utestående i bolaget: 89 207 818 aktier och röster
Andel närvarande och röstberättigade: 26,17 procent

Gäster

Per Skogsberg - Image systems
Mats Franzén - Image Systems

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