

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen 26 februari 2016 kl. 17.00 på bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB gör avseende förhållandena den 20 februari 2016, dels senast den 23 februari 2016 kl. 16.00 anmäler sin avsikt att delta på bolagsstämman till bolaget. Anmälan kan ske per post under adress Ingate Systems AB, Rissneleden 45, 174 44 Sundbyberg, per telefon 08-6007750 eller per e-mail till [ekonomi@ingate.com](mailto:ekonomi@ingate.com).

I anmälan skall anges namn på aktieägaren och på eventuella ställföreträdare, ombud och biträden samt bör anges aktieägarens person- eller organisationsnummer, antal aktier, samt telefon dagtid. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att få delta på stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 19 februari 2016.

### ÄRENDEN

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Aktieutdelning
8. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
9. Stämman avslutas

### Styrelsens förslag till beslut vid stämman:

#### 7. Förslag till aktieutdelning:

Styrelsen föreslår att lämna aktieutdelning om 0,17 kr/aktie till aktieägarna. Fritt eget kapital minskar härigenom från 30 730 309 kr till 26 539 391 kr. Med hänsyn till att bolaget har ett positivt resultat även gällande det pågående räkenskapsåret - enligt styrelsens förslag till utdelning med motiverat yttrande, samt styrelsens redogörelse kommer beslutet om aktieutdelning inte innebära några problem för bolagets fortsatta drift.

Refererande handlingar samt senaste årsredovisning finns tillgängliga på Bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg och kommer att sändas till aktieägare som begär det.

Sundbyberg den 3 februari 2016

Styrelsen Ingate Systems AB (publ)