

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till årsstämma måndagen 15 december 2014 kl. 18.00 på bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg.

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB gör avseende förhållandena den 9 december 2014, dels senast den 12 december 2014 kl. 16.00 anmäler sin avsikt att delta på stämman 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.

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 9 december 2013.

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. VDs redogörelse samt frågestund
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för koncern respektive moderbolag
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för koncern respektive moderbolag
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
12. Val av styrelse och revisor
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämman avslutas

Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Bolagets kontor på Rissneleden 45, Sundbyberg från och med den 1 december 2014. Kopia av handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det.

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman:

10. Förslag om arvode åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 56900 kronor för inkomstår 2014. Styrelsen föreslår att revisor betalas enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad nyemission

Det föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, längst intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av totalt högst 24 652 460 aktier, innebärande att bolagets aktiekapital ökas med högst 509 097 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma nuvarande aktieägare, anställda och aktieägare i Ingate Systems AB eller andra externa investerare som kan antas ha ett långsiktigt intresse i bolaget. Syftet med emissionen är att tillföra bolaget ytterligare kapital. Teckningskursen skall fastställas till marknadsvärdet med avdrag för den rabatt som krävs för att uppnå intresse för teckning. För nyemissionen skall i övrigt gälla:

- att vid avvikelse från aktieägares företrädesrätt får teckningskursen inte understiga teckningskursen vid den senast genomförda nyemissionen
- att vid överteckning skall aktierna fördelas enligt styrelsens gottfinnande
- att likvid för de nyemitterade aktierna kan erläggas kontant, genom kvittning eller tillförande av apportegendom

12. Förslag till val av styrelse och revisor:

Till styrelse i Bolaget lämnas följande förslag:

Ordinarie styrelseledamöter:

- Karl Erik Ståhl (omval)
- Per Bouveng (omval)
- Michael Oljemark (omval)

Till revisor har tidigare utsetts Parameter Revision AB med Ole Deurell som huvudansvarig revisor.

Sundbyberg den 13 november 2014

Styrelsen för Ingate Systems AB