

Bästa aktieägare

Information och kallelse till årsstämma

Vi kan även detta bokslutsår rapportera en tämligen god vinst, om än lägre än förra året. Från och med juni har vi sett en kraftig försäljningsminskning på grund av Covid-19-pandemin och har infört korttidsarbete. Nedan finner ni kallelse till årsstämman fredagen 18 december 2020 klockan 17:00 i våra lokaler i Sundbyberg.

Det avslutade räkenskapsåret kan betraktas som ett mellanår för Ingate med fullföljande av konsolideringar i branschen (bland Ingates kunder och konkurrenter), med fördröjning av nya standarder och marknader.

Den förväntade försäljningsökningen till följd av att det gamla kopparnätet för telefoni (TDM eller ISDN) kommer att stängas vid övergång till IP-baserade fibernät, är fortfarande avvaktande. Operatörernas planer varierar mellan ett par till tio år innan kopparnätet helt har fasats ut, mycket beroende på att ersättning med IMS-baserade telefontät inte är bra. När det gäller de nya WebRTC-baserade produkterna, har Primo-projektet (volymtjänsten för lågpris mobiltelefoni och multimediakommunikation), vilket vi satsade stort på som första WebRTC projekt, tyvärr inte ännu inte ersatts med något lika framåtblickande. WebRTC-standardiseringen (främst driven av Google) har avslutats utan att ha blivit riktigt färdig och riktiga telefoniersättande tillämpningar (där Ingates nya produkter har sitt försprång) har inte definierats.

Gå gärna in på www.ingate.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev under NEWS. Därunder (uppe till höger på hemsidan) finner du också en länk till vårt senaste nyhetsbrev där du kan läsa vad vi gör och följa upp länkar. Om du får detta VD-brev per post istället för e-post, ber vi dig e-posta ekonomi@ingate.com så vi kan addera din e-postadress!

Nyhetsbrev, årsredovisningar mm finns också på vår hemsida <http://www.ingate.com/aktieagarinformation> där man kommer att finna årets årsredovisning f o m 4 december.

Ekonomisk rapport och utdelning istället för listning

Vårt årsbokslut för verksamhetsåret 1 juli 2019 – 31 juni 2020 kommer preliminärt att visa ungefär samma koncernförsäljning om 32 MSEK, men med en minskning av koncernvinsten från 5,3 till 3,4 MSEK efter avskrivningar. Ökade kostnader och ett annat sätt redovisa supportavtal i USA står bakom förändringen och en stor operatör i USA betalar fortfarande inte supportavgift. Det avstannade Primo-projektet som vi berättade om för tre år sedan, där operatören aldrig betalade då vi hade levererat för 11 miljoner kronor, är fortfarande inte reglerat utan rättegången är nu efter ytterligare förseningar och advokatbyte bestämd till 14 juni 2021. Ingate hoppas på ett positivt utfall som ska kunna öka koncernförsäljningen och vinsten med ca 10 miljoner kronor eller mer (vilket vi dock inte tar upp förrän vi verkligen får betalning).

Sundbyberg den 19 november 2020

Nordamerikas försäljningsdominans, nu 81% av vår totala försäljning, kvarstår. Det är fortsatt de befintliga produkterna, framförallt E-SBCer för SIP-trunking, som står för resultatet och vi förväntar att det användningsområdet borde kunna ökas innan de nya WebRTC-relaterade produkterna ger väsentligt bidrag.

Även om vi håller fast vid att i nuläget så är utdelning av vinstmedel en bättre policy än listning, så kan vi i år inte göra någon utdelning eftersom vi erhållit bidrag för korttidsarbete från och med juni på grund av Covid-19-pandemin. Kallelsen finns nedan och på vår hemsida.

Information via e-post

Som vi sagt tidigare, vill vi gärna hålla kontakt med våra aktieägare via e-post.

Enligt vårt register har du: **aktier** och

din e-postadress i vår lista är email:

E-posta ekonomi@ingate.com för att ge oss din aktuella e-postadress!

För Ingate Systems AB (publ)



Karl Erik Ståhl, VD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till årsstämma fredagen 18 december 2020 kl. 17.00 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 10 december 2020, dels senast den 15 december 2020 kl. 18.00 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. Aktieägare som på grund av Covid-19-pandemin vill kunna följa stämman via videoupkoppling – dock utan att kunna rösta - ska anmäla det per email. Vi planerar att tillgodose det genom att du kan ansluta med laptop PC eller Mac med Chrome web-browser.

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 10 december 2020.

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 samt på hemsida <http://www.ingate.com/aktieagarinformation> från och med den 4 december 2020. Kopia av handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det.

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman:

9.b) Ingen aktieutdelning:

Då Bolaget erhållit bidrag för korttidsarbete på grund av Covid-19-pandemin får ingen utdelning lämnas.

10. Förslag om arvode åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 66 800 kronor för inkomstår 2020. 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 eller utan avvikelser 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 avvikelser 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)
- Björn Ståhl (nyval)

Till revisor föreslås Parameter Revision AB med Jacob Biderholt som huvudansvarig revisor, att efterträda tidigare utsedda Parameter Revision AB med nedtrappande Ole Deurell som huvudansvarig revisor.

Sundbyberg den 19 november 2020
Styrelsen för Ingate Systems AB