

Bästa aktieägare

Information och kallelse till årsstämma

Vi kan även detta bokslutsår rapportera en god vinst, även om den är mindre än förra året, vilket härrör från en försäljningsminskning och ökade kostnader i USA. Nedan finner ni kallelse till årsstämman måndagen 17 december 2018 klockan 18:00 i våra lokaler i Sundbyberg.

2017 till 2018 har varit ett mellanår för Ingate med konsolideringar i branschen (bland Ingates kunder och konkurrenter), samt 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. När det gäller de nya WebRTC-baserade produkterna, har Primo-projektet (volymtjänsten för lågpris mobiltelefoni och multimediam kommunikation), vilket vi satsade stort på som första WebRTC projekt, tyvärr stannat av (se vidare nedan). WebRTC-standardiseringen (främst driven av Google) drar också ut på tiden.

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.php>

Ekonomisk rapport och utdelning istället för listning

Vårt årsbokslut för verksamhetsåret 1 juli 2017 – 31 juni 2018 kommer att visa en minskning av koncernförsäljning från 36 till 31 MSEK och av koncernvinsten från 4 till 2,5 MSEK efter avskrivningar (7,5 till 3,5 MSEK före avskrivningar). Ökade kostnader i USA, en stor operatör som inte betalar supportavgift och minskad försäljning står bakom minskningen. Det avstannade Primo-projektet som vi berättade om för ett år sedan, där operatören aldrig betalade då vi hade levererat för 11 miljoner kronor är fortfarande inte reglerat utan rättegången är nu efter förhållning av motparten bestämd till 22 januari. Ingate hoppas på ett positivt utfall som ska kunna öka koncernförsäljningen och vinsten med ca 10 miljoner kronor (vilket vi dock inte tar upp förrän vi verkligen får betalning).

Nordamerikas försäljningsdominans har minskat till 78% från 87% av vår totala försäljning. 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.

Vi håller fast vid att i nuläget så är utdelning av vinstmedel en bättre policy än listning för att kunna ge avkastning, liv åt Ingate-aktien och höja intresset. Eftersom vinsten och likviditeten i Ingate fortfarande är god föreslår styrelsen en lika stor aktieutdelning som förra året, 17 öre per aktie. Utdelningen motsvarar 2% avkastning på aktieinnehavet vid den värdering som användes vid emissionen 2013. 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

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 måndagen 17 december 2018 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 11 december 2018, dels senast den 13 december 2018 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.

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 11 december 2018.

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.php> från och med den 3 december 2018. Kopia av handlingarna kommer även att sändas till aktieägare som begär det.

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman:

9.b) Förslag till aktieutdelning:

Styrelsen föreslår att lämna aktieutdelning om 0,17 kr/aktie till aktieägarna. Beslutat årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen 27 december 2018. Avstämningsdag för utdelningen är 19 december.

10. Förslag om arvode åt styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att arvode skall utgå med ett inkomstbasbelopp till varje extern ledamot, d v s 62 500 kronor för inkomstår 2018. 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 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 15 november 2018

Styrelsen för Ingate Systems AB