

**Image Systems offentliggör företrädesemission om ca 55,9 MSEK, fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier**

*Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.*

**Sammanfattning**

- Styrelsen i Image Systems AB (publ) ("Image Systems" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en företrädesemission om ca 55,9 MSEK före emissionskostnader
- Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier
- Aktieägare i Image Systems har företrädesrätt att teckna tio (10) nya aktier för varje tre (3) befintliga aktier, d.v.s. teckningsrelation 10:3, till teckningskurs 1,90 SEK per aktie
- Teckningsperioden löper från och med den 9 april till och med den 24 april 2015
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 mars 2015
- Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och reducera Bolagets nettoskuld.

**Företrädesemissionen**

Den 23 februari 2015 beslutade Image Systems styrelse, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om ca 55,9 MSEK, före emissionskostnader. Varje aktie i Image Systems som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 2 april 2015, berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av tio (10) nya aktier.

Teckningskursen har fastställts till 1,90 SEK per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 36 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter (s.k. TERP), baserat på stängningskursen för Image Systems-aktien den 19 februari 2015 på Nasdaq Stockholm samt cirka 46 procent rabatt mot stängningskursen den 19 februari 2015. Teckningstiden löper från och med den 9 april till och med den 24 april 2015, eller den senare dag som beslutas av styrelsen. Högst 29 409 173 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 2 940 917,30 SEK. Vid full teckning uppgår den totala emissionslikviden till 55 877 428,70 SEK före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och reducera Bolagets nettoskuld.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma i Image Systems som äger rum den 26 mars 2015. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

**Teckningsförbindelser och emissionsgarantier**

Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Bolagets tre största aktieägare, Tibia Konsult AB, styrelsens ordförande Thomas Wernhoff och LMK Ventures AB samt Bolagets VD Hans Isoz har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen, totalt motsvarande cirka 51,1 procent av nyemissionen. Därutöver har ett antal garantier åtagit sig att teckna återstående del av nyemissionen. Garantiersättningen uppgår till 9 procent av respektive

garants maximala åtagande enligt garantierna. Betalning för aktier tecknade av Tibia Konsult AB, Thomas Wernhoff och LMK Ventures AB avses i huvudsak att ske genom kvittning mot lån som dessa tre ägare, eller närstående till dem, har lämnat Bolaget. Den totala kvittningen uppgår till cirka 26,6 MSEK.

#### **Preliminär tidplan för företrädesemissionen 2015**

26 mars	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
31 mars	Sista handelsdag i Image Systems aktie inklusive teckningsrätt
1 april	Image Systems aktie handlas exklusive teckningsrätt
2 april	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
27 mars	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
9-22 april	Handel med teckningsrätter
9-24 april	Teckningsperiod
Omkring 30 april	Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

#### **Finansiell rådgivare**

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut.

#### **Vid frågor, kontakta:**

Hans Isoz, VD, telefon 070-623 40 48 , e-post [hans.isoz@imagesystems.se](mailto:hans.isoz@imagesystems.se)

Denna information är sådan som Image Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari 2015, kl. 08.30

#### **Om Image Systems**

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de två affärsområdena RemaSawco Motion Analysis.

Image Systems har drygt 70 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Norge och Finland. År 2014 omsatte koncernen cirka 100 MSEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på [www.imagesystems.se](http://www.imagesystems.se)

#### **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Image Systems. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Image Systems kommer endast att ske genom det prospekt som Image Systems beräknar kunna offentliggöra omkring den 30 april 2015. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller del vis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott

mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.