

Bästa aktieägare

Information och kallelse till årsstämma

Ingate har det senaste året sett en minskad försäljnings- och supportvolym på marknaden för att ansluta organisationers telefonväxlar och kontakt-center till det SIP-baserade digitala telefonnätet, då några av Ingates större kunder i USA gått mot molnbaserade lösningar och förklarat end-of-life för populära kundplacerade växlar. Trots det visar Ingate en god vinst.

USA-verksamheten är fortfarande dominerade, men utan det egna USA-dotterbolaget, har vi bara behållit en handfull direkta Ingate-kunder, medan den stora mängden USA-kunder, hanteras mycket framgångsrikt av Ingates distributör i South Carolina, CT Distribution (CTD) som varit Ingates mycket uppskattade partner i över 10 år. CTD levererar Ingates hårdvaruprodukter och bemannar Ingates help-desk för den nordamerikanska marknaden på samma sätt som tidigare.

Nedsläckningen av det gamla telefonnätet (TDM eller ISDN) fortgår, men utvecklingen till en modern IP-baserad telefonitjänst som tidigare stördes av mobilvärldens IMS (där VoLTE blev enda tjänsten), störs av "sidospår och mode" (så som t ex att 5G skulle innebära nya – icke internetbaserade – applikationer över egna IP-nät.).

Gå gärna in på www.ingate.com och prenumerera på vårt nyhetsbrev under NEWS. 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 årets årsredovisning kommer att finnas f o m 27 november.

Ekonomisk rapport – I år föreslås ingen utdelning

Vårt årsbokslut för verksamhetsåret 1 juli 2023 – 31 juni 2024 kommer inte heller i år att vara en koncernredovisning, eftersom försäljningen genom dotterbolaget i USA avslutats. Som sagts ovan kommer försäljningen att visa lägre nivå än tidigare år, men rörelseresultatet kommer ändå att vara cirka två miljoner kronor. Siffrorna presenteras i årsredovisningen.

Försäljningsdominansen i Nordamerika, över 80% av vår totala försäljning, kvarstår och det är fortsatt de befintliga produkterna, framförallt SBCer för SIP-trunking som står för resultatet, vilket vi spår kommer att fortsätta tills de WebRTC-relaterade produkterna, då med stark användarautentisering och högkvalitativ direkt mediakommunikation mellan kommunikationspartnerna, kommer att ge väsentliga bidrag.

Vi håller fast vid att utdelning av vinstmedel är en bättre policy än listning för Bolaget, men på grund av den lägre omsättningen och lägre vinsten, föreslår styrelsen ingen utdelning i år. Kallelsen till årsstämman finns nedan och på vår hemsida.

Information via e-post

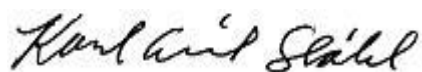
Som vi sagt tidigare, vill vi gärna hålla kontakt med våra aktieägare via e-post.

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)

A handwritten signature in black ink that reads "Karl Erik Ståhl".

Karl Erik Ståhl, VD

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Ingate Systems AB (publ) 556718-7819 kallas härmed till årsstämma onsdagen 11 december 2024 kl 15:00 i bolagets kontor på Isafjordsgatan 30C plan 7, 164 40 Kista (i Stockholms kommun).

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear AB gör avseende förhållandena den 3 december 2024, dels senast fredagen 6 december 2024 kl. 16.00 anmäler sin avsikt att delta på stämman till bolaget. Anmälan kan ske 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 3 december 2024 och sker ofta automatiskt (t ex vid depå hos Avanza).

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 Isafjordsgatan 30C i Kista samt på hemsida <http://www.ingate.com/aktieagarinformation> från och med 27 november 2024. 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 76 200 kronor för inkomstår 2024. Styrelsen föreslår att revisor betalas enligt av Bolaget godkänd räkning.

11. Förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om 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 till ordinarie styrelseledamöter:

- Karl Erik Ståhl (omval)
- Michael Oljemark (omval)
- Björn Ståhl (omval)

Till revisor föreslås omval av Parameter Revision AB med Jacob Biderholt som huvudansvarig revisor.

Stockholm den 8 november 2024

Styrelsen för Ingate Systems AB