

**Protokoll fört vid årsstämma i**  
**Implementa Hebe AB (publ)**

**Odarslövsvägen 50, Lund den 5 april 2013 kl 10:00**

- §1 **Årsstämmans öppnade samt val av ordförande**  
Årsstämman öppnades av VD Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Dario Kriz som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 **Röstlängd**  
Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på årsstämman från styrelsen i Implementa Hebe AB var Arne Jakobsson, Margareta Kriz och Margareta Krook. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér var ej närvarande.
- §3 **Dagordning**  
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §4 **Justeringsmän**  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek och Gert Ranehill.
- §5 **Stämmans behörighet**  
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2013-03-04 samt på Bolagets hemsida.
- §6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**  
Den framlagda årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse (Bil 2) beslutades av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.
- §7a **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2012.**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2012.
- §7b **Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman beslutade att årets resultat på -970 226 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs 4 719 518 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2012.
- §7c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**  
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Margareta Krook ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.  
  
Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet gällande dem själva.
- §8 **Fastställande av antalet styrelseledamöter**  
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter.

- §9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**  
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 5 000 kr till styrelseledamöter som ej är A-aktieägare, skall utgå för perioden fram till årsstämma 2014 samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.
- §10 Val av styrelseledamöter och revisor**  
Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.  
  
Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Kriz och Margareta Krook som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2014.  
  
Stämman valde Margareta Kriz till ordförande för Bolaget.  
  
Val av revisor var aktuellt vid denna årsstämma för en period om 4 år. Stämman valde Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserade revisorn Peter Honnér som huvudansvarig, till revisor för Bolaget fram till slutet av årsstämma 2017.
- §11 Beslut om valberedning**  
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt bilaga 3.
- §12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**  
Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag enligt bilaga 4
- §13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**  
Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission enligt styrelsens framlagda förslag enligt bilaga 5.
- §14 Stämmans avslutande**  
Då inget annat ärende hade inkommit förklarade ordförande Dario Kriz stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Gunnar Ek/

/Gert Ranehill/