

Protokoll fört vid årsstämma i
Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 29 april 2016 kl 10:00

- §1 Årsstämmans öppnande 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, Margareta Krook och Helene Vester. 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 Gert Ranchill och Bertil Svensson.
- §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 2016-03-31 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 2015.**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2015.
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att årets resultat på -1 583 662 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -8 292 494 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2015.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Margareta Krook ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

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 fyra, utan suppleanter.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 30 000 kr till styrelseledamöter skall utgå för perioden fram till årsstämma 2015 samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Arvodet skall fördelas så att ordförande erhåller 10 000 kr och övriga ledamöter som inte är A-aktieägare skall erhålla 10 000 kr vardera. 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, Margareta Krook samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2017.

Stämman valde Margareta Kriz till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var inte aktuellt vid denna årsstämma.

§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 följande:

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig compensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§13 Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämma 2017 besluta om följande:

- att** bolagets aktiekapital skall ökas med högst 300 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier av serie B;
- att** emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;
- att** betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
- att** emission får ske vid ett eller flera tillfällen;
- att** styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

§14 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns till behandling

§15 Stämmans avslutande
Då inget annat ärende hade inkommit förklarade ordförande Dario Kriz stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Gert Ranehill/

/Bertil Svensson/