

Protokoll fört vid årsstämma i
Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 28 april 2017 kl 10:00

- §1 Årsstämmans öppnande samt val av ordförande**
Årsstämman öppnades av VD Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Arne Jakobsson 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 Dario Kriz
- §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 2017-03-31 samt på Bolagets hemsida och via Bolagets nyhetsportal i Cision News.
- §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 2016.**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2016.
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att årets resultat på -1 588 783 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -9 881 277 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2016.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Margareta Krook ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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 2018 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 2018.

Stämman valde Margareta Kriz till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var aktuellt vid denna årsstämma. Stämman beslutade omvälja Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserade revisorn Peter Honnér som huvudansvarig revisor för en period om 4 år.

§11 Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

§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 2018 besluta om följande:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 600 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier av serie B;

att emissionskursen skall vara lägst 0,50 kr per aktie;

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:

/Arne Jakobsson/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Dario Kriz/