

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 27 april 2018 kl 10:00

- §1 Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Bolagsstämman öppnas av VD Margareta Krook. Till ordförande för bolagsstämman väljs Arne Jakobsson som utser Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**
Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på bolagsstämman från styrelsen i Implementa Hebe AB var Arne Jakobsson och Margareta Krook. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér var ej närvarande.
- §3 Dagordning**
Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.
- §4 Justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Dario Kriz
- §5 Stämmans behörighet**
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2018-03-28 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) beslutas av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.
- §7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2017.**
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen per den 31 december 2017.
- §7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutar att årets resultat på -1 697 873 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -11 579 150 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2017.
- §7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Margareta Krook ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet gällande dem själva.
- §8 Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att arvode om sammanlagt 30 000 kr till styrelseledamöter skall utgå för perioden fram till bolagsstämma 2019 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 beslutar att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.

§10 Val av styrelseledamöter och revisor

Upplyser ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutar stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag anses föredragna.

Stämman beslutar att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook och Helene Vester samt nyval av Gert Thell som styrelseledamöter fram till slutet av bolagsstämma 2019. Stämman väljer Arne Jakobsson till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var inte aktuellt vid denna bolagsstämma.

§11 Beslut om valberedning

Stämman beslutar 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 eller ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare eller aktieägargruppering som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare eller aktieägargrupperingar 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 eller aktieägargruppering 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 bolagsstämman. 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 beslutar 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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§13 Beslut om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet (punkt 13 på dagordningen)
Stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningens §3 Verksamhet enligt följande:

Tidigare lydelse:

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

Ny lydelse:

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§14 Beslut om ändring av bolagsordningen §1 Firma (punkt 14 på dagordningen)
För att bättre spegla bolagets verksamhet fattar stämman beslut om ändring av bolagsordningens §1 enligt följande:

Tidigare lydelse:

Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ)

Ny lydelse:

Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ)

§15 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns till behandling

§16 Stämmans avslutande
Då inget annat ärende hade inkommit förklarar ordförande Arne Jakobsson stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Arne Jakobsson/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Dario Kriz/