

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund den 19 december 2012 kl 10:00

- §1 Extra bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Extra bolagsstämman öppnades av Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Arne Jakobsson som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Röstlängd**
Förteckning över röstberättigade aktieägare enligt Bil 1 godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på extra bolagsstämman från styrelsen i Implementa Hebe AB var Margareta Krook, Margareta Kriz och Arne Jakobsson. Närvarande från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB var Bengt Andersson.
- §3 Dagordning**
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §4 Justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bertil Svensson och Gert Ranehill
- §5 Stämmans behörighet**
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats genom annons i Post och Inrikes tidningar samt meddelats i Dagens Industri samt via Bolagets hemsida.
- §6 Inval av ny revisor**
Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens framlagda förslag att välja auktoriserad revisor Peter Honnér från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB som revisor fram till tiden för nästa årsstämma 2013.
- §7 Övriga frågor**
Inga övriga ärenden förelåg till behandling.
- §8 Stämmans avslutande**
Ordförande Arne Jakobsson förklarade stämman avslutad

Ordförande:

Vid protokollet:

/Arne Jakobsson/

/Margareta Krook/

Justeras:

Justeras:

/Bertil Svensson/

/Gert Ranehill/