

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 26 september 2017 kl 10:00

- §1 Extra bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Extra bolagsstämman öppnades av VD Margareta Krook. Till ordförande för extra bolagsstämman 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 extra bolagsstämman från styrelsen i Implementa Hebe AB var Arne Jakobsson 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 Daniel Kriz och Gunnel Krook.
- §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 samt på Bolagets hemsida och via Bolagets nyhetsportal i Cision News/NGM 2017-08-29.
- §6 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission**
Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens beslut 2017-08-24 om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående godkänner stämman styrelsens beslut:

- att öka bolagets aktiekapital med högst 858 224,88 kronor genom nyemission av högst 14 303 748 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);
- att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:30 kronor;
- att emissionslikviden skall uppgå till högst 4 291 124,40 kronor;
- att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

- att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 29 september 2017;
- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
- att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
- att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 9 oktober 2017 till och med 19 oktober 2017;
- att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum för aktieägarna inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
- att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 oktober 2017;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier;
- att handel av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsktieförskott, ej skall ske;
- att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt
- att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

§7 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns till behandling

§8 Stämmans avslutande
Då inget annat ärende hade inkommit förklarade ordförande Arne Jakobsson stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Arne Jakobsson/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Daniel Kriz/

/Gunnel Krook/