

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Implementa Hebe AB (publ)

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

- §1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman**
Extra bolagsstämman öppnades av VD Margareta Krook. Till ordförande för extra bolagsstämman valdes Dario Kriz som utsett Margareta Krook till sin sekreterare.
- §2 Upprättande och godkännande av 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 Honné var ej närvarande.
- §3 Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.
- §4 Val av två justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Gunnar Ek och Arne Jakobsson.
- §5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats 2018-01-30 genom annons i Post-och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri samt på Bolagets hemsida och via Bolagets nyhetsportal i Cision News/NGM 2018-01-29.
- §6 Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier.**
Med anledning av att nedanstående beslutade nyemission ej ryms inom nuvarande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen beslutade stämman enhälligt om ändring av dessa gränser enligt följande:

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyrtusen kronor (504 000) och högst två miljoner sextontusen (2 016 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner fyrahundratusen (8 400 000) samt högst trettiofyra miljoner sexhundratusen (33 600 000).

Ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon fyrahundratretusenettthundraåttiosex (1 403 196) kronor och högst fem miljoner sexhundratolvtusen sjuhundraåttiofyra (5 612 784) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljoner trehundraåttiosexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst nittotremiljonerfemhundrafyrtiosexhundrafem (93 546 420) aktier.

§7

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens beslut 2018-01-26 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, förstärkning av försäljningsstyrkan samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten mot utveckling av produkter inom området förnyelsebar energi.

Mot bakgrund av ovanstående godkänner stämman styrelsens beslut:

- att öka bolagets aktiekapital med högst 4 209 588,90 kronor genom nyemission av högst 70 159 815 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);
- att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;
- att emissionslikviden skall uppgå till högst 7 015 981,50 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. En (1) teckningsrätt 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 2 mars 2018;
- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018, 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 12 mars till och med 22 mars 2018;
- att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum 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 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 6 april 2018;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier och därefter valfritt antal aktier;
- att handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimaktier 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 (tidigare VPC AB).

§8 Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Inga övriga ärenden fanns till behandling.

§9 Stämmans avslutande

Då inget annat ärende hade inkommit förklarade ordförande Dario Kriz stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Gunnar Ek/

/Arne Jakobsson/