

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 6 mars 2020 kl 10:00

- §1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman**
Extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Arne Jakobsson. 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 Sol AB var Arne Jakobsson, Margareta Krook och Gert Thell. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér var ej närvarande.
- §3 Godkännande av dagordning**
Stämman godkände styrelsens förslag att stryka den i kallelsen föreslagna punkt 7 för att istället behandla den på ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2020. Den föreslagna dagordningen godkändes därefter av stämman.
- §4 Val av en eller flera justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Göran Helmer
- §5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2020-02-06 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar 2020-02-07 och meddelats via Dagens Industri 2020-02-10.
- §6 Beslut om ändring av bolagsordningens paragraf 2.**
Stämman beslutade enhälligt om ändring av bolagets säte enligt följande:

Tidigare lydelse:
Bolaget skall ha sitt säte i Lunds kommun.

Ny lydelse:
Bolaget skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.
- §7 Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget**
Stryks, se §3 ovan.

§8 Beslut om försäljning av Bolagets fastighet

Implementa Sol AB innehar en fastighet på det expansiva och attraktiva Brunnhögsområdet i Lund i nära anslutning till de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och har bedrivit sin verksamhet på denna fastighet sedan förvärvet av denna år 2011. Bolaget är i en tillväxtfas med ökad försäljning och installationer av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri och villor. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten per 2020-01-01 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler. Detta möjliggör frigörande av kapital som är bundet i Bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning, vilket informerats om via pressmeddelande 2019-09-13. Papworth Fastighetsförvaltning AB, org nr 559072-2681, har genom avtal signerat 2020-02-06, villkorat av bolagsstämmans godkännande, förvärvat Bolagets fastighet Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund.

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag att besluta om försäljning av fastigheten Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund till Papworth Fastighetsförvaltning AB till en köpeskilling om 3 500 000 kronor. Köpeskillingen skall enligt avtalet erläggas vid tre tillfällen – 350 000 kronor vid signering av köpeavtalet, 1 575 000 kronor den 3 april 2020 och resterande summa på 1 575 000 kr tillträdesdagen den 29 maj 2020.

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

Inga övriga ärenden fanns till behandling.

§10 Stämmans avslutande

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

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Göran Helmer/