

Protokoll fört vid årsstämma i
Implementa Hebe AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 14 april 2014 kl 10:00

- §1 **Årsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Årsstämman öppnades av VD Margareta Krook. Till ordförande för årsstämman valdes Dario Kriz 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 årsstämman från styrelsen i Implementa Hebe AB var Arne Jakobsson, Margareta Kriz 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 Gert Ranehill och Bertil Svensson.
- §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 den 2014-03-13 samt på Bolagets hemsida.
- §6 **Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse**
Den framlagda årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse (Bil 2) beslutades av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.
- §7a **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2013.**
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen per den 31 december 2013.
- §7b **Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att årets resultat på -1 046 834 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -5 766 352 kronor. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2013.
- §7c **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**
Stämman beslutade enhälligt att ge styrelseledamöter och verkställande direktören Margareta Krook ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet gällande dem själva.
- §8 **Fastställande av antalet styrelseledamöter**
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter.

- §9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer**
Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 5 000 kr till styrelseledamöter som ej är A-aktieägare, skall utgå för perioden fram till årsstämma 2015 samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt avtal.
- §10 Val av styrelseledamöter och revisor**
Upplyste ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutade stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag skulle anses föredragna.

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Kriz och Margareta Krook som styrelseledamöter fram till slutet av årsstämma 2015.

Stämman valde Margareta Kriz till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var inte aktuellt vid denna årsstämma.
- §11 Beslut om valberedning**
Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget enligt bilaga 3.
- §12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**
Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag enligt följande:

Bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation 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 frånga riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.
- §13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**
Årsstämman bemyndigade enhälligt styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

A)
att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 200 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie B;
att emission skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;
att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
att emission får ske vid ett tillfälle;
att emissionen skall riktas enbart till aktieägarna;
att teckningskursen skall vara 1:00 kr per aktie av serie B;
att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt
att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

B)

I den händelse den i punkt 13 A) ovan angivna emissionen ej fulltecknas bemyndigar årsstämman styrelsen att i samband med listning på en marknadsplats, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 200 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie B;

att emission skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett tillfälle;

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 övertäckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att efter styrelsens marknadsbedömning sätta teckningskursen i intervallet 1:50-2:50 kr per aktie av serie B;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Syftet med de två bemyndigandena ovan är att förstärka bolagets finansiella ställning genom uppbyggnad av en buffert inför en expansion av verksamheten.

§14 Beslut om marknadsnotering

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att under tiden fram till årsstämma 2015 marknadsnotera Implementa Hebe AB på marknadsplatsen AktieTorget.

§15 Stämmans avslutande

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

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Gert Ranehill/

/Bertil Svensson/