

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Implementa Sol AB (publ)

Odarslövsvägen 50, Lund den 29 mars 2019 kl 10:00

§1 Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande

Bolagsstämman öppnas av styrelseordförande Arne Jakobsson. Till ordförande för bolagsstämman väljs Arne Jakobsson som utser Margareta Krook till sin sekreterare.

§2 Röstlängd

Förteckning över närvarande aktieägare enligt Bil 1 godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. Närvarande på bolagsstämman från styrelsen i Implementa Sol AB var Arne Jakobsson, Margareta Krook och Gert Thell. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér var ej närvarande.

§3 Dagordning

Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.

§4 Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gunnar Ek och Didrik Hamilton.

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2019-02-28 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2019-03-01.

§6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Den framlagda årsredovisningen med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse (Bil 2) beslutas av stämman vara vederbörligen framlagda vid stämman.

§7a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2018.

§7b Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att årets resultat på -1 827 366 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -13 406 686 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2018.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Det antecknades att närvarande ledamöter och VD inte deltagit i beslutet gällande dem själva.

§8 Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att arvode om totalt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

§10 Val av styrelseledamöter och revisor

Upplyser ordföranden om att de uppdrag som de för omval föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag framgår av bolagets årsredovisning. Beslutar stämman att de uppdrag som de föreslagna styrelseledamöterna innehar i andra företag anses föredragna.

Stämman beslutar att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell och Helene Vester som styrelseledamöter fram till slutet av bolagsstämma 2020.

Stämman väljer Arne Jakobsson till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var inte aktuellt vid denna bolagsstämma. Val av revisor blir aktuellt vid bolagsstämma 2021.

§11 Beslut om valberedning

Stämman beslutar godkänna det framlagda förslaget enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare

eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning uppdras att uppdatera och bättre anpassa riktlinjerna för denna punkt till att kunna hantera även ett bolag av större omfattning.

§12 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutar 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 frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

§13 Beslut om optionsprogram för anställda

Stämman godkänner styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt Nordic MTF på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %.