

Protokoll fört vid bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 27 mars 2020 kl 10:00

§1 **Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**

Bolagsstämman öppnas av VD Margareta Krook. Till ordförande för bolagsstämman väljs Dario Kriz 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 Gunnel Krook

§5 **Stämmans behörighet**

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2020-02-26 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2020-02-27.

§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 2019.**

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2019.

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

Stämman beslutar att årets resultat på -798 469 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -14 205 155 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2019.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 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

Upplýser 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 2021.

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.

Majoriteteten 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.

§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 **Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget**

Bolagsstämman 2019-03-29 godkände 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 NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma:

att öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;

att avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30 april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är datum närmast föregående datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att teckning av aktier skall kunna äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till och med datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;

att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med 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.

§14 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns till behandling

§15 Stämmans avslutande

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

Ordförande:

Vid protokollet:

/Dario Kriz/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Gunnel Krook/