

Protokoll fört vid bolagsstämma i
Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 26 mars 2021 kl 10:00

§1 Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande

Bolagsstämman öppnas av Helene Vester. Till ordförande för bolagsstämman väljs Helene Vester 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 är Helene Vester, 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 Arvid Nyman

§5 Stämmans behörighet

Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2021-02-26 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2021-02-26.

§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 2020.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2020.

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

Stämman beslutar att årets resultat på -802 672 kronor balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -15 007 827 kronor. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2020.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 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 fem, utan suppleanter.

§9 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutar att arvode om totalt 40 000 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 samt nyvälja Arvid Nyman som styrelseledamöter fram till slutet av bolagsstämma 2022.

Stämman väljer Helene Vester till ordförande för Bolaget.

Val av revisor var aktuellt vid denna bolagsstämma. Stämman beslutar välja Resursgruppen Ekonomi & Revision AB med auktoriserad revisor Peter Honnér som huvudansvarig revisor på 4 år.

§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.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i valberedningen dock 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 compensation 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 nedsättning av aktiekapitalet**

Stämman beslutar enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 802 225,16 kronor.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 4,284 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

§14 **Beslut om bemyndigande**

Stämman beslutar enhälligt godkänna styrelsen för Implementa Sol AB (publ) förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 428 400 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;
att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;
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.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

§15 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns till behandling

§16 Stämmans avslutande

Då inget annat ärende hade inkommit förklarar ordförande Helene Vester stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

/Helene Vester/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Arvid Nyman/