

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 16 augusti 2022 kl 10:00

- §1 **Bolagsstämmans öppnade samt val av ordförande**
Bolagsstämman öppnas av Helene Vester. Till ordförande för bolagsstämman väljs Helene Vester som utser Bengt Jeppsson 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, Bengt Jeppsson och Gert Thell. Bolagets auktoriserade revisor Peter Honnér är ej närvarande. Auktoriserade revisorn Anders O Persson från Mazars AB är närvarande vid stämman.
- §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 2022-07-18 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2022-07-19.
- §6 **Val av ny revisor**
Stämman beslöt enhälligt att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, men auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor fram till ordinarie bolagsstämma 2025.
- §7 **Övriga ärenden**
Inga övriga ärenden finns till behandling
- §8 **Stämmans avslutande**
Då inget annat ärende hade inkommit förklarar ordförande Helene Vester stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

Justeras:

/Helene Vester/

/Be ngt Jeppsson/

/Gunnel Krook/