

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 28 september 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 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 Anders Persson är ej närvarande.
- §3 **Dagordning**
Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.
- §4 **Justeringsmän**
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åke Axelson.
- §5 **Stämmans behörighet**
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2022-08-30 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2022-09-01.
- §6 **Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna**
Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.

Syftet med emissionen 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

Mot bakgrund av ovanstående beslutas:

- att öka bolagets aktiekapital med högst 455 268,89 kronor genom nyemission av högst 10 627 191 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:04284 kr per aktie);
- att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0,04284 kronor och en överkurs om 0,28716 kronor tillhoppa 0,33 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras bundna överkursfonden;
- att emissionslikviden skall uppgå till högst 3 506 973,23 kronor;
- att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B;
- att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 30 september 2022;

- att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 24 oktober 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
- att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
- att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 oktober till och med 19 oktober 2022;
- 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 överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
- att teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 24 oktober 2022 på fastställt formulär;
- att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 oktober 2022 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;
- att vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 15 000 aktier;
- att handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimaktier skall ske;
- att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;
- att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2022;
- att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 28 september 2022;
- att handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 10 oktober 2022; 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.

§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/

/Margareta Krook/

/Åke Axelson/