

## Protokoll fört vid extra bolagsstämma i

# Implementa Sol AB (publ)

Traversvägen 1, Staffanstorp den 14 mars 2024 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 Bengt Jeppsson. 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 Kirstin Kriz.
- §5 Stämmans behörighet**  
Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst efter att ha kallats via Bolagets hemsida och Bolagets nyhetsportal i Cision News 2024-02-12 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2024-02-13.
- §6 Beslut om nedsättning av aktiekapitalet**  
Stämman beslöt enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:  
1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.  
2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 500 000 kronor.  
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,0209 kr 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.
- §7 Övriga ärenden**  
Styrelsen framlade frivilligt upprättad kontrollbalansräkning per 2024-02-29 som även har granskats av bolagets revisor, vilket har föranlett följande uttalande från revisorn, se bilaga 2.
- §8 Stämmans avslutande**  
Då inget annat ärende hade inkommit förklarar ordförande Helene Vester stämman avslutad.

Ordförande:

Vid protokollet:

Justeras:

/Helene Vester/

/Margareta Krook/

/Kirstin Kriz/