

Protokoll fört vid bolagsstämma i **Implementa Sol AB (publ)**

Traversvägen 1, Staffanstorp den 26 april 2024 kl 13:00

§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 Margareta Krook, Gert Thell och Helene Vester. Bengt Jeppsson och Bolagets auktoriserade revisor Anders O Persson var ej närvarande.

§3 Dagordning

Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.

§4 Justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Åke Axelson och 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 2024-03-27 samt genom annons i Post- och Inrikes tidningar och meddelats via Dagens Industri den 2024-03-28.

§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 2023.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen för 2023.

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

Stämman beslutar om ianspråkstagande av bunden överkursfond 15 788 116 kr, det balanserade resultatet -16 817 103 samt årets resultat på -2 323 200 kronor, sammanlagt -3 352 187 kr balanseras i ny räkning så att sammanlagt överförs -3 352 187 kronor. Förslaget i sin helhet framgår av bolagets årsredovisning. Stämman beslutar att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2023.

§7c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutar enhälligt att ge styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. 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 enhälligt att arvode om totalt 70 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 20 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skäligen 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

Upplyser 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 enhälligt att omvälja Bengt Jeppsson, Margareta Krook, Gert Thell och Helene Vester som styrelseledamöter fram till slutet av bolagsstämma 2025. Stämman väljer Helene Vester till ordförande för Bolaget. Val av revisor var ej aktuellt vid denna bolagsstämma.

§11 **Beslut om valberedning**

Stämman beslutar enhälligt 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. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen för högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

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 2024.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

§12 **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutar enhälligt 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 Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier**
Stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antalet utgivna aktier enligt följande:

Tidigare lydelse:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljonertrehundraåttiosextusen sexhundra fem (23 386 605) aktier samt högst nittiotremiljonerfemhundrafyrtiosextusen fyrahundra tjugo (93 546 420) aktier.

Ny lydelse:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara femtiomiljoner (50 000 000) aktier samt högst tvåhundramiljoner (200 000 000) aktier.

- §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 1 045 000 kronor genom nyemission av högst 50 000 000 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 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §7 (punkt 15 på dagordningen)**
Stämman beslutar enhälligt om att ändra lydelsen av första stycket i Bolagsordningens §7 enligt följande:

Tidigare lydelse:

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

Ny lydelse:

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

§16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden finns till behandling

§17 Stämmans avslutande

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

Ordförande:

Vid protokollet:

/Helene Vester/

/Margareta Krook/

Justeras:

/Åke Axelson/

/Kirstin Kriz/