

Implementa Hebe AB (publ)

Orgnr 556581-9272

Kommuniké årsstämma

23 maj 2011

Vid årsstämman i Implementa Hebe AB AB (publ), org. nr. 556581-9272, den 20 maj 2011 fattades följande beslut:

Faställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2010.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 5 000 kr fram till årsstämma 2012 skall utgå med 5 000 kr till de styrelseledamöter som ej är A-aktieägare samt att ingen ersättning skall utgå för utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolagets räkning utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut från styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Margareta Pené, Margareta Krook och Gert Ranehill som styrelseledamöter. Stämman beslutade välja Margareta Pené till ordförande för styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt på stämman.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att godkänna det framlagda förslaget.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande enligt framlagt förslag att besluta om nyemission med företräde för aktieägarna vid ett eller flera tillfällen fram till tiden för årsstämma 2012.

Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Ny lydelse:

*Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, 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 meddelas i **Dagens Industri**. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning eller via Internet. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.*

CoolHeater



Implementa Hebe AB utvecklar innovativa produkter för laboratorier. Produkterna riktar sig främst till kunder inom BioTek och LifeScience områdena. Implementa Hebe AB arbetar även med affärsutveckling av vetenskapliga projekt samt konsultverksamhet inom bolagsstyrning och affärsutveckling.