

Implementa Hebe AB (publ)

Orgnr 556581-9272

Kommuniké årsstämma

29 mars 2012

Vid årsstämman i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, den 29 mars 2012 fattades följande beslut:

Fastställande 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 2011.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 5 000 kr fram till årsstämma 2013 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 Kriz, Margareta Krook och Arne Jakobsson som styrelseledamöter. Stämman beslutade välja Margareta Kriz 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 2013.



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. Bolagets vision är uppbyggnad av ett entreprenöriellt innovationshus på den egna fastigheten nära ESS och MAX IV i den expansiva Lundaregionen

Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND, www.implementa.se, info@implementa.se.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD