

IMPLEMENTA HEBE AB (publ)

Org nr 556581-9272

Kallelse till extra bolagsstämma

20 november 2012

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, kapitalanskaffning 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, Odarslösvägen 50, 225 92 LUND, www.implementa.se, info@implementa.se.
Tel: 046-286 22 30. Fax: 046-12 37 60. Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

Kallelse till extra bolagsstämma i Implementa Hebe AB (publ)

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 december 2012 klockan 10.00 på Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 13 december 2012, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 14 december 2012 kl 12.00 under adressen ovan eller per fax 046-12 37 60, eller e-post: info@implementa.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Val av ny revisor
7. Övriga frågor
8. Stämmans avslutande.

6. Val av ny revisor

Styrelsen för Implementa Hebe AB föreslår extra bolagsstämman inval av Peter Honnér från Resursgruppen Ekonomi & Revision AB som ordinarie revisor till tiden fram till årsstämma 2013 då nuvarande mandatperiod för revisor löper ut. Bolagets tidigare revisor har meddelat att han avgår från sitt uppdrag i förtid eftersom han avser träda i pension och därmed avslutar alla sina uppdrag som revisor.

Peter Honnér är född 1958. Han är auktoriserad revisor som arbetar med revision och rådgivning åt för närvarande främst små och medelstora företag. Har arbetat på Resursgruppen Ekonomi & Revision AB sedan 1 mars 2011. Dessförinnan var han anställd på KPMG i ca 10 år och arbetade med revision och rådgivning åt alla storlekar av företag, främst stora bolag/koncerner.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 3 750 000 aktier av serie A och 7 193 073 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 44 693 073 stycken.

Styrelsen