

IMPLEMENTA HEBE AB (publ)

Org nr 556581-9272

Pressmeddelande

2014-03-07



Implementa Hebe AB säljer solenergiprodukter och tillbehör till privat- och företagskunder. Implementa Hebe AB utvecklar även 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 kapitalanskaffning, 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 Fax: 046-12 37 60.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

Implementa Hebe AB (publ): Publicering av årsredovisning och fullständigt förslag inför årsstämma 2014

Implementa Hebe AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2013 samt övriga dokument finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se eller kan beställas på nedanstående adress inför årsstämma 2014.

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till årsstämma fredagen den 28 mars 2014 klockan 10.00, Odarslövsvägen 50, 225 92 Lund. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 22 mars 2014, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 25 mars 2014 kl 12.00 under adressen ovan eller per fax 046-12 37 60 eller e-mail: 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2013,
 - b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.
11. Beslut om valberedning.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande.
14. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Den inför årsstämma 2014 tillsatta valberedningen har föreslagit att Dario Kriz skall väljas till ordförande för årsstämma.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Fax: 046-12 37 60.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna (punkterna 8-10 på dagordningen)

8. Antalet styrelseledamöter skall vara tre, utan suppleanter

9. Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2015 skall utgå med sammanlagt 5 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden, då denna är A-aktieägare, skall erhålla 0 kronor och övriga ledamöter som inte är A-aktieägare skall erhålla 5 000 kronor. I besparingssyfte har de i punkt 10 föreslagna A-aktieägarna valt att avstå från styrelsearvoden. Ingen ersättning skall utgå för eventuellt utskottsarbete. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Omval sker av styrelseledamöterna Margareta Kriz, Margareta Krook samt Arne Jakobsson för perioden till och med utgången av årsstämman 2015. Margareta Kriz föreslås till styrelseordförande. Val av revisor inte är aktuellt vid årsstämman.

Motiverat yttrande gällande valberedningens förslag till styrelse för Implementa Hebe AB:

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning. Detta arbete har resulterat i att valberedningen föreslår att bolagets verksamhet och framtida inriktning bäst kan ledas av en styrelse bestående av de föreslagna kandidaterna.

Förslag till beslut om valberedningen (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare samt har varit närvarande vid senaste årsstämman. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant 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.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att 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.

Implementa Hebe AB, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Fax: 046-12 37 60.

Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ) föreslår att årsstämman 28 mars 2014 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

A)

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 200 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie B;

att emission skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett tillfälle;

att emissionen skall riktas enbart till aktieägarna;

att teckningskursen skall vara 1:00 kr per aktie av serie B;

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 (tidigare VPC AB).

B)

I den händelse den i punkt 13 A) ovan angivna emissionen ej fulltecknas föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att i samband med listning på en marknadsplats, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 200 000 kronor genom nyemission av högst 20 000 000 aktier av serie B;

att emission skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett tillfälle;

att i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid övertäckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att efter styrelsens marknadsbedömning sätta teckningskursen i intervallet 1:50-2:50 kr per aktie av serie B;

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 (tidigare VPC AB).

Syftet med de två bemyndigandena ovan är att förstärka bolagets finansiella ställning genom uppbyggnad av en buffert inför en expansion av verksamheten.

Förslag till beslut (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ) föreslår att årsstämman 28 mars 2014 ger styrelsen i uppdrag att, under tiden fram till nästa årsstämma 2015, marknadsnotera bolaget på marknadsplatsen AktieTorget;

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 3 750 000 aktier av serie A, 9 294 600 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 13 044 600 stycken.

Styrelsen

Årsredovisning samt övriga dokument kan laddas ner via www.implementa.se eller beställas på nedanstående adress.