



Org nr 556581-9272

Pressmeddelande

2014-04-14



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 – Kommuniqué årsstämma 2014

Vid årsstämman i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, den 14 april 2014 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 2013.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om sammanlagt 5 000 kr fram till årsstämma 2015 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 Arne Jakobsson, Margareta Kriz och Margareta Krook som styrelseledamöter. Stämman beslutade välja Margareta Kriz till ordförande för styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

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, 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 bemyndigade stämman 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 överteckning 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

Implementa Hebe AB, Odarslösvägen 50, 225 92 LUND,

www.implementa.se, info@implementa.se Fax: 046-12 37 60.

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

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.

Övriga frågor

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att, under tiden fram till nästa årsstämma 2015, marknadsnotera bolaget på marknadsplatsen AktieTorget;

Styrelsen