



Org nr 556581-9272

Pressmeddelande

2015-05-12



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 egna produkter inom förnyelsebar energiområdet samt 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.

Kallelse till årsstämma i Implementa Hebe AB (publ)

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till årsstämma tisdagen den 9 juni 2015 klockan 10.00 , Odarslösvägen 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 2 juni 2015, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 4 juni 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 2014,
 - 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 notering.
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 årsstämmen 2015 tillsatta valberedningen har föreslagit att Dario Kriz skall väljas till ordförande för årsstämmen.

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, Odarslösvägen 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 fyra, utan suppleanter

9. Arvode till styrelsen till och med utgången av årsstämman 2016 skall utgå med sammanlagt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter skall erhålla 10 000 kronor. I besparingssyfte har den i punkt 10 föreslagna ledamoten Margareta Krook 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 och Arne Jakobsson samt nyval av Helene Vester för perioden till och med utgången av årsstämman 2016. Margareta Kriz föreslås till styrelseordförande. Val av revisor är inte 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 compensation 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.

Förslag till beslut om notering (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen har förberett Implementa Hebe AB för notering av Bolagets B-aktie på en marknadsplats och från årsstämma 2014 parallellt undersökt möjliga alternativ. Dessa innefattar AktieTorget, Nordic MTF, First North samt Alternativa Aktiemarknaden. Utförlig information om dessa återfinns på respektive marknadsplats hemsidor: www.aktietorget.se, www.ngm.se, www.nasdaqomxnordic.com samt www.alternativa.se. Alternativen kommer även att presenteras på själva stämman. Det är styrelsens avsikt att låta årsstämman fatta beslut om det alternativ som av stämman befinns lämpligast för Bolaget att ansöka om notering av Bolagets B-aktie på.

Som tidigare pressmeddelats kommer årsredovisning för 2014 att publiceras den 15 maj 2015.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av serie A samt 13 136 630 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 40 449 320 stycken.

Styrelsen

Implementa Hebe AB (publ)