

Pressmeddelande

2016-03-30



Implementa Hebe AB säljer solenergi produkter 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. 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, Org nr 556581-9272, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Tel: 0732-064500 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 fredagen den 29 april 2016 klockan 10.00 , Odarslövsvägen 50, 224 82 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 23 april 2016, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 26 april 2016 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 2015,
 - 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 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 årsstämmen 2016 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, Org nr 556581-9272, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Tel: 0732-064500 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 2017 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, Arne Jakobsson och Helene Vester för perioden till och med utgången av årsstämman 2017. 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. 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

Implementa Hebe AB, Org nr 556581-9272, Odarslövsvägen 50, 225 92 LUND,
www.implementa.se, info@implementa.se Tel: 0732-064500 Fax: 046-12 37 60.
Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Margareta Kriz.

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 bemyndigande (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen för Implementa Hebe AB (publ) föreslår att årsstämman 29 april 2016 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 300 000 kronor genom nyemission av högst 5 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

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.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

Som tidigare pressmeddelats kommer årsredovisning för 2015 att publiceras den 1 april 2016.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av serie A samt 14 452 942 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 41 765 632 stycken.

Lund i mars 2016

Styrelsen