

## BOLAGSORDNING FÖR IMPLEMENTA HEBE AB (PUBL)

Org nr 556581-9272

Antagen 2005-12-20

### §1 Firma

Bolagets firma är Implementa Hebe AB (publ).

### §2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

### §3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder samt konsultverksamhet inom medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

### §4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor

(504.000) och högst två miljoner sextontusen

(2.016.000) kronor.

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara

åtta miljoner fyrahundratusen (8.400.000)

samt högst trettiofre miljoner sexhundratusen (33.600.000).

Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier

vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst.

Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets

tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett

antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-

aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet

aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av

aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av

serie B. Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom

kontantemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie

av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna

företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela

antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande

kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande

till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske

skall lottning tillämpas. I det fall bolaget beslutar att genom

kontantemission ge ut fl er aktier endast av serie A eller serie B

skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A

eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till

det antal aktier de förut äger. Vad som ovan sagts skall inte

innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om

kontantemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt. Vid

ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier

emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av

samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av

visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i

möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring

av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

### §5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)

ledamöter, med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av

nästa årsstämma.

### §6 Revisor

En (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan

suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning

jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande

direktörens förvaltning utses på årsstämma för tiden intill slutet

av fjärde årsstämman efter revisorsvalet.

### §7 Kallelse

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där

fråga om ändring av bolagsordning kommer

att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före

stämman. Kallelse till årsstämma

eller extra bolagsstämma skall ske genom annonsering i Svenska

Dagbladet och Post och Inrikes Tidningar.

Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda

förslag skall redovisas i kallelsen. Kallelse

och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post,

kungörelse i en i Skåne län dagligen

utkommande tidning eller via Internet. Aktieägare som önskar

deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig

hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till

stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton

och får ej infalla tidigare än femte

vardagen före stämman.

### §8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller flera justeringsmän.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

7. Beslut:

a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt

den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande

direktör.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i

förekommande fall, val av revisor och eventuella

revisorssuppleanter.

10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

### §9 Röstberättigande

Vid årsstämma samt extra bolagsstämma äger envar röstberättigad

rösta för fulla antalet av honom ägda

och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

### §10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

### §11 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd

i aktieboken och antecknad i ett

avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om

kontoföring av fi nansiella instrument eller den som

är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-

8 nämnda lag skall antas vara behörig

att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen

(2005:551).

## Implementa Hebe AB (publ)

### *Org.nr. 556581-9272*

## ÅRSSTÄMMA 30 JUNI 2010

### **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Implementa Hebe AB (PUBL)**

Aktieägare i Implementa Hebe AB (publ), org.nr. 556581-9272, kallas härmed till årsstämma onsdagen

den 30 juni 2010 klockan 9.00 i European Institute of Sciences lokaler i Forskningsbyn IDEON,

Scheelevägen 19 F:2, Lund. Tel. nr. 046-286 22 30, Fax 046-286 24 99 samt info@implementa.se.

8.45 Registrering

9.00 Årsstämman inleds

Under årsstämman bjuds lättare förtäring.

---

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera justeringsmän
4. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning
  - b) disposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
10. Annat ärende.
  - a) Beslut om valberedning.
  - b) Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  - c) Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra företrädesemissioner.
  - d) Beslut om att ändra §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning.
  - e) Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
11. Avslutande av stämman

---

## BESLUTSFÖRSLAG

### Punkt 2: Förslag till ordförande för stämman

Styrelsen för Implementa Hebe AB föreslår Dario Kriz som ordförande vid stämman.

### Punkt 7b: Styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår stämman att bolagets förlust om 99 571 kr balanseras i ny räkning så att i ny räkning överföres –99 571 kr.

### Punkt 7c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Punkt 8: Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorer

Förslag till beslut gällande arvoden till styrelse och revisorer föreslås ha följande lydelse:

”Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 3000 kr till av stägarna oberoende ledamot samt att styrelsen skall träffa överenskommelse med revisorerna om ersättning för revisionen.”

### Punkt 9: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelsen föreslår tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval av Margareta Pené och Gert Ranehill samt nyval av Margareta Krook. Revisor samt revisorssuppleant valdes för en mandatperiod om fyra år på årsstämma 2009 varför val av revisor samt revisorssuppleant inte är aktuellt.

### Punkt 10 a: Förslag till beslut om valberedning (punkt 10a på dagordningen)

Aktieägare som tillsammans representerar ca 33 % av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som, utöver styrelsens ordförande, skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare/ägargrupper 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.

### Punkt 10 b: Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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.

### Punkt 10 c: Förslag till beslut om emissionsbemyndigande

I syfte att säkerställa driften samt pågående investeringar föreslår styrelsen att stämman fattar följande beslut: Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 90.000 kr genom nyemission av högst 1.500.000 B-aktier;

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 (tidigare VPC AB).

### Punkt 10d: Förslag till beslut om att ändra §7 Kallelse till stämmor i enlighet med ny lagstiftning

I besparingssyfte och i enlighet med ny lagstiftning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra lydelsen i bolagsordningens §7 från nuvarande lydelse:

” i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar.” till ny lydelse:

” i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i en rikstäckande dagstidning.”

### Revisors yttrande

Till styrelsen i Implementa Hebe AB

Yttrande i enlighet med 8 kap 54 § Aktiebolagslagen

Jag har tagit del av styrelsens riktlinjer för ersättning för ledande befattningshavare fastställda på årsstämman år 2009 samt granskat de ersättningar som utbetalats till ledande befattningshavare. Den utförda granskningen utvisar att riktlinjerna har följts.

Kristianstad den 14 juni 2010.

Åke Nilsson / Auktoriserad revisor