



**Protokoll fört vid årsstämma i
ProstaLund AB (org nr 556745-3245) i
Lund den 5 maj 2022**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Fredrik Önnersfors till ordförande vid stämman, varvid det även noterades att han åtagit sig att föra protokoll.

Det antecknades att styrelsen med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning, dock noterades det att bolaget inte tagit emot några poströster inför årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

3. Val av en eller två protokolljusterare

Valdes André Strandberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2022, samt att det samma dag infördes en annons i Dagens Industri om att kallelse skett. Sedan det noterats att kallelse således skett i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen, konstaterades att stämman var behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Johan Wennerholm presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2021. Revisorn Lars Nilsson presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 11 april 2022 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Besluts fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Besluts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om - 34 821 324 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Besluts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Besluts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2022). Därutöver besluts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Besluts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Besluts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mattias Lundin, Sonny Schelin och Marianne Östlund och nyval av Mats Alyhr och Lars Johansson som ordinarie ledamöter samt om nyval av Mattias Lundin som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Kerstin Jakobsson och ordinarie ledamöten Mikael Linton-Wahlgren hade avböjt omval.

Besluts vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lars Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 3.

12. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Beslöts med erforderlig majoritet om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

13. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:

Fredrik Önnerfors

André Strandberg

Punkt 11 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga en enig styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslås bolagsstämman fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från ”lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor” till ”lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor”.

(ii) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 46 372 828,50 kronor från 51 525 365 kronor till 5 152 536,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 1,00 kronor till 0,10 kronor.

Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet, att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur inför framtida kapitalanskaffning samt att frigöra kapital inför en internationell expansion.

Den föreslagna minskningen kräver som ovan angetts ändring av bolagsordningens bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital, och minskningsbeslutets verkställighet förutsätter vidare Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

för
PROSTALUND AB
(org. nr. 556745-3245)

Antagen på årsstämman den 5 maj 2022

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ProstaLund AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasingverksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter.

Den väljes på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då den utsågs.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor utses registrerat revisionsbolag eller auktoriserad revisor med högst två revisorssuppleanter.

8 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att delta i stämman ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10 § Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två protokollsjusterare;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
