

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)

Aktieägarna i **ProstaLund AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 5 maj 2014 kl. 17.00 i lokalen Ragnar Josephson på Scheelevägen 17 i Lund.

ProstaLund AB (publ) har tidigare kommunicerat att bolaget avsåg att hålla bolagsstämma den 21 maj 2014. Styrelsen har beslutat att denna tidigareläggs till den 5 maj 2014.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 april 2014, dels senast den 28 april 2014 kl. 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske per post till Fredersen Advokatbyrå, Christina Rentschler, Turning Torso, 211 15 Malmö, per telefax till 040-23 20 03, per telefon till 040-10 97 95 eller via e-post till christina.rentschler@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 april 2014 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 15.00 den 28 april 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.prostalund.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande och föredragande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Fastställande av antal av årsstämman valda ledamöter till styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
15. Beslut om bolagsordningsändring
16. Bemyndigande för styrelseordförande att göra de mindre justeringar i besluten under punkterna 14-15 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten.
17. Avslutning

Beslutsförslag

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

Val av styrelse, revisor samt fastställande av arvoden (punkt 11-13)

Styrelsen avser att lämna beslutsförslag en vecka före stämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen på så sätt att gränserna för antal aktier ökas från lägst 800 000 och högst 3 200 000 till lägst 3 100 000 och högst 12 400 000 samt att gränserna för aktiekapitalet ökas från lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor till lägst 3 100 000 kronor och högst 12 400 000 kronor.

Beslut enligt punkterna 14-15 ovan är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterbolag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Lund i april 2014
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen