



Kallelse till årsstämma i ProstaLund AB (publ)

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021.

På grund av det fortsatt osäkra läget med pågående smittspridning av det virus som orsakar Covid-19, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs på bolagets hemsida den 11 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt till deltagande på stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 3 maj 2021, **dels** avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast måndagen den 10 maj 2021.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 maj kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt via bolagets hemsida, <https://www.prostalund.se/arsstamma/>. Formuläret måste fyllas i och skickas in senast måndagen den 10 maj 2021. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren låter ett ombud förhandsrösta för dess räkning ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida, <https://www.prostalund.se/arsstamma/>.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om

- a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och eventuell koncernbalansräkning,
- b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
- c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Fastställande av antal stämموvalda styrelseledamöter och eventuella stämموvalda styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

11. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

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

13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

14. Stämmans avslutning

Förslag till beslut

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Mats Alyhr (representerande sig själv), William Gunnarsson (representerande BFCM Sweden Retail Lt), Sonny Schelin (representerande Schelin Medicin AB) och Kerstin Jakobsson (styrelsens ordförande). Sonny Schelin har varit ordförande.

Valberedningen föreslår Fredrik Önerfors som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna röster, kontrollerade av justeringsmannen/justeringsmännen.

3. Val av en eller två protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att en protokollsjusterare utses och att André Strandberg utses till protokollsjusterare, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Protokollsjusterares uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämموprotokollet.

7 b Förslag till disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) disponeras enligt följande:

Balanserade vinstmedel	-20 952 980	
Överkursfond	3 354 424	
Årets resultat	-10 061 456	
disponeras så att i ny räkning överföres	-27 660 012	och att ingen utdelning lämnas.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2021). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

9. Fastställande av antal stämموvalda styrelseledamöter och eventuella stämموvalda styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kerstin Jakobsson, Sonny Schelin, Mikael Linton-Wahlgren, och Marianne Östlund samt nyval av Mattias Lundin, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås omval av Kerstin Jakobsson som styrelseordförande. Nuvarande ordinarie ledamoten Maria Morin har avböjt omval.

Mattias Lundin är CEO för Lumito AB (listat på NGM Nordic SME), och har tidigare bland annat varit Vice President Global Sales på CellaVision AB och innehaft en rad positioner inom ArjoHuntleigh-koncernen, mest nyligen Vice President Commercial for International Mature Markets. Han har en examen i marketing management från IHM Business School i Stockholm samt har genomgått ett flertal övriga kurser och program vid bland annat IMD Business School i Lausanne och Copenhagen Business School. Han är för närvarande styrelseledamot i Phase Holographic Imaging PHI AB (listat på Spotlight) samt styrelseordförande för H43 Handboll i Lund, en av Sveriges största handbollsföreningar.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2020.

11. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som revisor för bolaget. PWC har meddelat att i det fall PWC väljs kommer Lars Nilsson att utses till huvudansvarig revisor

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

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med företräde för befintliga aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska sammantaget inte överstiga ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås få rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

13. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att höja det tillåtna aktiekapitalet i § 4 och antalet aktier i § 5 enligt följande

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

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

Vidare föreslår styrelsen införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, i enlighet med nedanstående. Den nya punkten föreslås införas som en ny § 9, med därpå följande omnumrering av följande punkter.

§ 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.

Därutöver föreslås att möjligheten att utse styrelsesuppleanter tas bort, vilket är i linje med vad som föreskrivs i Svensk kod för bolagsstyrning, vilket medför justering av § 6 och nuvarande § 9. Vidare föreslås i nuvarande §§ 1, 7, 8, 9 och 11 en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar och förtydliganden samt justeringar till följd av förändringar i lag; allt i enlighet med det fullständiga förslag som kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats i enlighet med vad som framgår nedan.

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

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 42 156 813 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, <https://www.prostalund.se/arsstamma/>, minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om rätten att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget under adress ProstaLund AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com senast lördagen den 1 maj 2021. Upplysningarna lämnas av bolaget genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.prostalund.se/arsstamma/> och på dess huvudkontor på Mobilvägen 10 i Lund senast torsdagen den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin adress.

Livesänd pressträff inför stämman

Bolaget kommer att den 7 maj 2021 kl. 13.00 hålla en livesänd pressträff där verkställande direktören kommer att hålla en sedvanlig presentation av bolagets utveckling under 2020. Aktieägare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor. Mer information om informationsmötet kommer att meddelas på bolagets hemsida, <https://www.prostalund.se/>.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lund i april 2021

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen