



**Protokoll fört vid årsstämma i
ProstaLund AB (org nr 556745-3245)
den 11 maj 2021**

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 vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 1, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöt godkänna den röstlängd som har upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken samt mottagna röster, bilagd detta protokoll som Bilaga 2.

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 3, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 9 april 2021, 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 6 april 2021 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials, located in the bottom right corner of the page.

7. Beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen

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

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bolagets till förfogande stående vinstmedel om – 27 660 012 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts 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 2021). Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

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

Beslöts 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 styrelse och styrelseordförande

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Kerstin Jakobsson, Sonny Schelin, Mikael Linton-Wahlgren och Marianne Östlund och nyval av Mattias Lundin som ordinarie ledamöter samt om omval av Kerstin Jakobsson som styrelseordförande.

11. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB ("PWC") som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lars Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

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

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 4.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts enhälligt ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

14. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



André Strandberg

Bilaga 1

	1.	2.	3.	4.	5.	7. a)	7. b)	7. c)	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Totalt antal aktier i bolaget	42 156 813	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211
Företrädda aktier	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211
Andel av totala antalet	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
Antal aktier för vilka röster angetts	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211
Dessas andel av totala kapitalet	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%	19,3%
Ja	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211
Ja % av angivna röster	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ja % av företrädda aktier	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 414	0	0	0	0
Nej % av angivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nej % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av angivna röster	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Bordlägg % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avstår	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avstår % av företrädda aktier	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kontroll	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211	8 128 211
Kontroll	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser: 556745-3245, ProstaLund AB
Stämmodatum: 2021-05-11
Publiceringsdatum: 2021-04-09
Kungörelse-id: K201196/21
Uppgiftslämnare: ProstaLund AB

Kungörelsetext:

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 stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا 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 Önnersfors 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 bolagsstämмоакtieboken 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. Protokollsjusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
- 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 stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا 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 företrädare 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 företrädda 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

Punkt 12 - 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 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.



Punkt 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.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag. En ändringsmarkerad version hålls tillgänglig tillsammans med övrigt material inför årsstämman på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida.

Beslutet är giltigt om det biträtts 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.

BOLAGSORDNING

för

PROSTALUND AB

(org. nr. 556745-3245)

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 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.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter.

Den väljes på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämma 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.
