

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)

Antagen på årsstämman den 11 maj 2021.

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.
