

Protokoll fört vid årsstämma i **ProstaLund AB (publ)**, 556745-3245, den 5 maj 2014 i lokalen Ragnar Josephson på Scheelevägen 17 i Lund kl. 17.00

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Bolagsstämman öppnades av styrelsens ledamot, Fredrik Lindgren.

§ 2

Fredrik Lindgren valdes att såsom ordförande leda stämman.

Fredrik Lindgren meddelade att styrelsen uppdragit åt Tora Molander att föra protokollet.

§ 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud för aktieägare och biträden upprättades och upplästes.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Till protokolljusterare utsågs Sonny Schelin.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 2 april 2014 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 4 april 2014 samt att en annons om att kallelse skett sistnämnda dag varit införd i Dagens Industri.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.



§ 6

Styrelsen föreslog följande dagordning för stämman.

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 revisorsarvodet
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

Förslaget godkändes som dagordning för stämman.


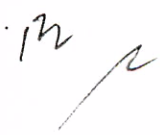
Det noteras att Sveriges Aktiesparares Riksförbund rekommenderar styrelsen att på nästa årsstämma ta upp riktlinjer för ledande befattningshavare som en punkt i dagordningen.

§ 7

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2013 framlades. I samband därmed lämnade verkställande direktören Magnus Bolmsjö en redogörelse för koncernens verksamhet. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Magnus Bolmsjö.

§ 8

Stämman fastställde resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013.



§ 9

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling. Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 skulle lämnas och att till förfogande stående medel om 3 498 772 kronor, varav årets resultat - 3 987 298 kronor, skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 10

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Det antecknades att varken verkställande direktören eller någon av styrelsens ledamöter deltog i detta beslut.

§ 11

Stämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 50 000 kronor till ordföranden och 35 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

§ 12

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan styrelsesuppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

§ 13

Frågan om val av styrelseledamöter och revisor upptogs till behandling. Stämman omvalde Bo Håkansson, William Gunnarsson, Sonny Schelin, Fredrik Lindgren och Magnus Bolmsjö till styrelseledamöter, omvalde Bo Håkansson till styrelseordförande samt omvalde KPMG AB till revisor i bolaget.

§ 14

Styrelsen lade följande förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler.

”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.”

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag, med den noteringen att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget.

§ 15

Styrelsen föreslog ändring av bolagsordningen innebärande att gränserna för antal aktier skulle 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 skulle ökas från lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor till lägst 3 100 000 kronor och högst 12 400 000 kronor.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet enligt styrelsens förslag, med den noteringen att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot förslaget.

§ 16

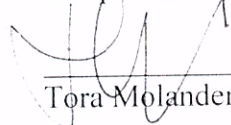
Styrelsen föreslog ett bemyndigande för styrelseordförande att göra de mindre justeringar i besluten enligt §§ 14-15 ovan som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 17

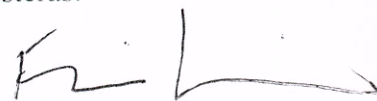
Stämman avslutades.

Vid protokollet:




Tora Molander

Justeras:



Fredrik Lindgren



Sonny Schelin