

**Protokoll fört vid årsstämma i
ProstaLund AB (org nr 556745-3245),
i Lund den 7 maj 2020**

1. Öppnande av stämman

Fredrik Önerfors öppnade stämman.

2. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Önerfors valdes till ordförande vid stämman, och uppdrogs att även föra protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslöts att de aktieägare som fanns upptagna på den preliminära röstlängden skulle ha rätt att delta i årsstämman via videolänk, samt att välkomna gäster att närvara.

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

4. Val av en eller två justeringspersoner

Valdes Göran Dybner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till dagens stämma, Bilaga 2, publicerades på bolagets webbplats och i Post- och Inrikes Tidningar den 3 april 2020, 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.

6. Godkännande av dagordning

Det i kallelsen införda förslaget till dagordning godkändes som dagordning för stämman.

7. Anförande av verkställande direktören

Bolagets VD Hans Östlund gav en presentation av bolagets verksamhet under 2019.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Bolagets VD Hans Östlund presenterade årsredovisningen för 2019. Den huvudansvarige revisorn Lars Nilsson presenterade revisionsberättelsen.



GD

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 8 april 2020 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

9. 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 – 17 822 471 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 2019. Det antecknades att varken de styrelseledamöter som är eller vid stämman representerar aktieägare eller verkställande direktören deltog i beslutet.

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ersätts med 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1,5 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med "prisbasbelopp" avses prisbasbelopp för 2020). Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

11. Beslut om fastställande av antal stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا 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 utses till revisor

12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer fram till nästa årsstämma

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

13. 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

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

14. Beslut om principer för valberedningen

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med valberedningens förslag till principer för valberedningen, vilket funnits intaget i kallelsen.

15. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Beslutade stämman enhälligt i enlighet med styrelsens förslag (som funnits intaget i kallelsen) till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt Bilaga 3.

16. Stämmans avslutande

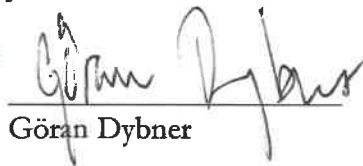
Ordföranden förklarade årsstämman för avslutad.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



Göran Dybner

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING

Årsstämma i ProstaLund AB (publ)
den 7 Maj 2020

Namn	Antal aktier	Totalt röster	Anmäld inom föreskriven tid	Fullmakt kontrollerad	Upptagen i aktieboken
Nils Bacos	43 045	43 045	JA		JA
Göran Dybner	231 000	231 000	JA		JA
Kerstin Jakobsson, eget innehav så som ombud för 556577-0442 Schelin Medicin AB	40 000 1 065 123	1 105 123	JA	JA	JA
Anette Israelsson så som företrädare för 559140-9692, Anisco AB	4 000	4 000	JA		JA
Hans Östlund så som företrädare för 556663-5461 Ekås Finans AB	458 630	458 630	JA		JA
Johan Wennerholm så som företrädare för 556251-1237 Nordic Infrastructure AB	200 000	200 000	JA		JA

	Aktier	Röster	
Totalt anmälda:	2 041 798	2 041 798	6,3%
Totalt i bolaget:	32 525 451	32 525 451	
1/2 av närvarande aktier:	1 020 899	1 020 899	
2/3 av närvarande aktier:	1 361 199	1 361 199	
1/10 av totala antalet aktier i bolaget	3 252 545	3 252 545	
9/10 av totala antalet aktier i bolaget	29 272 906	29 272 906	

Kallelser

Kallelse till stämma

Kungörelsen avser: 556745-3245, ProstaLund AB
Stämmodatum: 2020-05-07
Publiceringsdatum: 2020-04-03
Kungörelse-id: K218663/20
Uppgiftslämnare: ProstaLund AB

Kungörelsetext:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i PROSTALUND AB (publ)

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 7 maj 2020 kl. 14.00 i "Cloud city" på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund. Rösträtsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

Viktig information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset vill ProstaLund understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet rekommenderar ProstaLund även för personer som känner sig sjuka, ingår i någon riskgrupp eller personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Vänligen se bolagets hemsida för eventuella ändringar p.g.a. myndighetsbeslut.

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 30 april 2020, dels senast samma dag kl. 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ProstaLund AB, Mobilvägen 10, 223 62 Lund eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 30 April 2020 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. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. 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 30 april 2020. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktens formulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.prostalund.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 - Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Beslut om fastställande av antal stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
- Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om principer för valberedningen
- Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
- Avslutning

Förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ), 2020-05-07

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Fredrik Önerfors ska vara ordförande vid stämman.

§ 9b Disposition av bolagets resultat

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

Balanserat resultat	- 8 572 528
Överkursfond	1 264 575
Årets förlust	- 10 514 518

disponeras så att i ny räkning överföres - 17 822 471, och att ingen utdelning lämnas.

§ 10 Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen, som inför årsstämman 2020 har bestått av William Gunnarsson (på BWG Invest SARL:s mandat), Mats Alyhr och Sonny Schelin (på Schelin Medicin AB:s mandat), med Sonny Schelin som ordförande i valberedningen (och som därigenom representerar aktieägare som kontrollerar cirka 20 procent av rösterna i bolaget), föreslår att styrelsearvode ska utgå med 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1,5 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter, (varvid det antecknas att med "prisbasbelopp" avses prisbasbelopp för 2020). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Beslut om 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.

§ 12 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kerstin Jakobsson, Sonny Schelin, Mikael Wahlgren och Maria Morin, samt nyval av Marianne Östlund. Vidare föreslås omval av Kerstin Jakobsson som styrelseordförande.

Marianne Östlund, född 1964.

Gedigen erfarenhet från marknadsföring och PR på nationell och internationell nivå. Hon har mångårig erfarenhet av styrelsuppdrag av både noterade och onoterade bolag samt föreningar. Hon har dessutom en värdefull kompetens från ett politiskt arbete samt lobbying på kommunal, landsting och riksnivå. Djup kunskap inom medicinteknik, läkemedel som hälsovård.

Marianne startade, efter ett politiskt arbete i Riksdagen, en framgångsrik PR byrå 1994 som hanterat stora nationella och internationella uppdrag såsom krishantering, produktanseringar, lobbykampanjer, börsintroduktioner och varumärkeskampanjer. Hon och byrån har fått flera utmärkelser för bland annat attitydkampanjer inom hälsa.

Utbildning: Göteborgs Handelshögskola

Nuvarande styrelsuppdrag: Peptonic Medical AB (publ), 1,6 miljonerklubben AB, First Communication AB samt Effektiva Media i Stockholm Aktiebolag.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2019.

§ 13 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

§ 14 Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september varje år är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Aktieägare vars identitet inte framgår av aktieboken och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant tills tre ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästa årsstämma.

Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför varje årsstämma föreslå stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande är sammankallande.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligena kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

§ 15 Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, 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.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås få rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 32 525 451 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman och upplysningar

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. 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 dotterbolagen, 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 dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

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

Lund 31 Mars 2020
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen



Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, 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.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, föreslås få rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

