

Protokoll fört vid årsstämma i **ProstaLund AB (publ)**, 556745-3245, den 16 maj 2018 kl. 17.30 i "Cloud city" på Mobile Heights Center (MHC), Mobilvägen 10 i Lund.

Närvarande:

På stämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

### § 1

Bolagsstämman öppnades av på styrelsens uppdrag av advokat Eddie Juhlin.

### § 2

Valberedningen föreslog att Eddie Juhlin skulle väljas till stämмоordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Det antecknades att Eddie Juhlin skulle föra protokollet.

### § 3

Bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud 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 justeringsperson utsågs Jan Erik Dackmar.

### § 5

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 13 april 2018 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2018 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 protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Beslut om fastställande av antal stämموالدا styrelseledamöter och eventuella stämموالدا styrelsesuppleanter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  
Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
  - 12.1 Magnus Bolmsjö
  - 12.2 William Gunnarsson
  - 12.3 Sonny Schelin
  - 12.4 Kerstin Jakobsson (nyval)
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om principer för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
17. Beslut om ändring av bolagsordningen
18. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i besluten under punkten 16 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten
19. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

## § 7

Verkställande direktören Hans Östlund redogjorde för koncernens verksamhet och för räkenskapsåret 2017. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Hans Östlund och styrelsen.

## § 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 framlades. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Peter Cederblad från bolagets revisor KPMG AB en redogörelse för revisionsarbetet och redogjorde för uttalandena i revisionsberättelsen.

## § 9 a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

### **§ 9 b**

Frågan om disposition av bolagets resultat upptogs till behandling.

Styrelsen hade framställt ett förslag enligt vilket ingen utdelning skulle ske utan att bolagets till förfogande stående medel om -1 233 258 kronor skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

### **§ 9 c**

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Det antecknades att varken de styrelseledamöter som är aktieägare eller verkställande direktören deltog i detta beslut.

### **§ 10**

Frågan om styrelse- och revisorsarvoden upptogs till behandling. Valberedningen förslog att styrelsearvodet ska uppgå till 75 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslog vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§ 11**

Frågan om antalet styrelseledamöter och revisorer upptogs till behandling. Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken, utan styrelsesuppleanter, att ett registrerat revisionsbolag ska vara revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§ 12**

Frågan om val av styrelseledamöter upptogs till behandling. Valberedningen föreslog omval av Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson och Sonny Schelin samt nyval av Kerstin Jakobsson till styrelseledamöter. Det noterades att Sören Johansson avböjt omval.

Stämman upplystes om de uppdrag de föreslagna styrelseledamöterna har i andra företag.

Kerstin Jakobsson presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 13

Frågan om val av styrelseordförande upptogs till behandling. Valberedningen föreslog att Kerstin Jakobsson ska väljas till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 14

Frågan om val av revisor upptogs till behandling. Valberedningen föreslog omval av KPMG AB till revisor. Det noterades att KPMG AB hade meddelat avsikten att revisorn Jonas Nihlberg ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 15

Valberedningen föreslog att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning.

”Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 augusti 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 störste 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. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

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 befinner lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.”

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

## § 16

Styrelsen lade fram förslag för stämman att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt följande:

”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.

## § 17

Styrelsens förslag om ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen lades fram på stämman med nedan föreslagna ändringar:

*Gammal lydelse*

### **4 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

*Ny lydelse*

### **4 § Aktiekapital**

Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

*Gammal lydelse*

### **5 § Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor.

*Ny lydelse*

### **5 § Antal aktier**

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag med erforderlig majoritet varefter bolagsordningen får den lydelse som framgår av Bilaga 2.

**§ 18**

Stämman beslutade att bemyndiga VD att vidta de mindre justeringar i beslut enligt § 16 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av beslutet.

**§ 19**

Stämman avslutades.

---

Vid protokollet:



Eddie Juhlin

Justeras:



Jan-Erik Dackmar