

Protokoll fört vid årsstämma i **ProstaLund AB (publ)**, 556745-3245, den 17 maj 2019 kl. 14.00 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 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 Björn Martinsson.

§ 5

Det antecknades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 16 april 2019 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2019 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 Kerstin Jakobsson
 - 12.2 William Gunnarsson
 - 12.3 Sonny Schelin
 - 12.4 Mikael Wahlgren (nyval)
 - 12.5 Maria Morin (nyval)
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om principer för valberedningen
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Beslut om företrädesemission av aktier
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
19. Bemyndigande för VD att göra de mindre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan krävas i samband med registrering och verkställande av besluten
20. Avslutning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 7

Verkställande direktören Hans Östlund redogjorde för koncernens verksamhet och för räkenskapsåret 2018. I den efterföljande frågestunden ställde närvarande aktieägare frågor som besvarades av Hans Östlund och styrelsen.

§ 8

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 framlades. I samband därmed lämnade auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg från bolagets revisor KPMG AB en redogörelse för revisionsarbetet och redogjorde för uttalandena i revisionsberättelsen.

§ 9 a

Frågan om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen upptogs till behandling.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018 fastställs.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

§ 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 -6 398 367 kronor skulle överföras i ny räkning. Det antecknades att revisorn tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 9 c

Frågan om ansvarsfrihet upptogs till behandling. Det antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

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

§ 10

Frågan om styrelse- och revisorsarvoden upptogs till behandling. Valberedningen föreslog att styrelsearvodet ska uppgå till 3 prisbasbelopp till ordföranden och 1,5 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Det antecknas att med "prisbasbelopp" avses prisbasbelopp för 2019.

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 Kerstin Jakobsson och Sonny Schelin samt nyval av Mikael Wahlgren och Maria Morin till styrelseledamöter. Det noterades att William Gunnarsson och Magnus Bolmsjö avböjt omval.

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

Mikael Wahlgren och Maria Morin presenterade sig.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Frågan om val av styrelseordförande upptogs till behandling. Valberedningen föreslog omval av Kerstin Jakobsson till styrelseordförande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Frågan om val av revisor upptogs till behandling.

Valberedningen förslog nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till revisor. Det noterades att PwC hade meddelat avsikten att auktoriserade revisorn Lars Nilsson 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 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 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. Styrelsens ordförande är sammankallande. 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 befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen."

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 16

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen lades fram på stämman innebärande att § 4 i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Aktiekapitalet utgör lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor." ersätts med

"Aktiekapitalet utgör lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor."

samt att nuvarande § 5 i bolagsordningen ändras på så sätt att nuvarande bestämmelse

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 4 500 000 och högst 18 000 000." ersätts med

"Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000."

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

§ 17

Styrelsens förslag om företrädesemission lades fram enligt följande:

1. Aktiekapitalet ökas med högst 20 547 078 kronor genom emission av högst 20 547 078 aktier.
2. Teckningskursen för varje aktie ska uppgå till 1,25 kronor.
3. Innehav av en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen den 24 maj 2019 ska berättiga till en teckningsrätt. Två teckningsrätter ska berättiga till teckning av tre aktier i bolaget.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp.

a) I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 400 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 400 aktier eller inga aktier.

b) I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning dock att tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 400 aktier efter avrundning ska tilldelas antingen 400 aktier eller inga aktier.

c) I tredje hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

5. Teckningsperioden ska löpa från och med den 28 maj 2019 till och med den 11 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden.

6. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.

7. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket.

8. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.”

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18

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.

§ 19

Årsstämman beslutade att bemyndiga den verkställande direktören att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

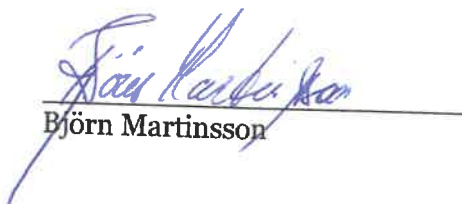
§ 20

Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Eddie Juhlin

Justeras:


Björn Martinsson