

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)

Aktieägarna i **ProstaLund AB (publ)** kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2015 kl. 17.00 i lokalen Ragnar Josephson på Scheelevägen 17 i Lund. Rösträttsregistrering börjar en halvtimme före stämman.

### **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 5 maj 2015, dels senast den 5 maj 2015 kl. 15.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress ProstaLund AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, via e-post till [prostalund@fredersen.se](mailto:prostalund@fredersen.se) eller per fax nr 040-23 20 03. 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.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

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 5 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

### **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. 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 5 maj 2015. 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](http://www.prostalund.se), och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Beslut om antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av styrelseordförande
16. Val av revisor
17. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera akter, teckningsoptioner eller konvertibler
18. Bemyndigande för styrelseordförande att göra de mindre justeringar i beslutet under punkten 17 som kan krävas i samband med registrering och verkställande av beslutet
19. Avslutning

### **Beslutsförslag**

#### **Utdelning (punkt 10)**

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

## ***Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)***

Förslag föreligger

att Eddie Juhlin väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses som revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande och med 35 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, dock att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson och Sonny Schelin, samt att nyval sker av Sören Johansson,

att Sonny Schelin väljs till styrelseordförande, samt

att KPMG AB omväljs till revisor med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

**Sören Johansson**, född 1955, är chef för affärsutveckling på Elekta AB (publ). Han har varit verksam inom svensk medicinsk och medicinteknisk industri i över 35 år och har internationell erfarenhet inom affärsutveckling på globala sjukvårdsmarknader. Han har tidigare innehaft styrelseuppdrag inom Swedish Medtech, den svenska branschorganisationen för medicinsk teknik. Han är civilingenjör från KTH i Stockholm.

## ***Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 17)***

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.

Beslut enligt 17 ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

## ***Övrig information***

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. 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 dotterbolaget, 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 dotterbolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolaget samt koncernredovisningen.

Lund i april 2015  
**ProstaLund AB (publ)**  
*Styrelsen*