

Kommuniké från årsstämma 2015 i ProstaLund AB (publ)

Vid årsstämman i ProstaLund AB (publ), som hölls i Lund den 11 maj 2015, fattades bl.a. följande beslut:

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Magnus Bolmsjö, William Gunnarsson och Sonny Schelin samt nyval av Sören Johansson. Sonny Schelin valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen för tiden till nästa årsstämma beslutades utgå med 50 000 kr till styrelsens ordförande och 35 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. KPMG AB omvaldes som revisor i bolaget, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor.

Stämman bemyndigade styrelsen att, före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som får ges ut med stöd av bemyndigandet är inte begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Lund den 11 maj 2015

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen