



**Protokoll fört vid årsstämma i
ProstaLund AB (org nr 556745-3245) i
Lund den 5 maj 2022**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Fredrik Önnerfors till ordförande vid stämman, varvid det även noterades att han åtagit sig att föra protokoll.

Det antecknades att styrelsen med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning, dock noterades det att bolaget inte tagit emot några poströster inför årsstämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

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

3. Val av en eller två protokolljusterare

Valdes André Strandberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

4. 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 4 april 2022, 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.

5. Godkännande av dagordning

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

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Bolagets VD Johan Wennerholm presenterade årsredovisningen och bolagets verksamhet under 2021. Revisorn Lars Nilsson presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 11 april 2022 och sänts till aktieägare som så begärt, fastslogs att dessa handlingar var behörigen framlagda.

7. Beslut om:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

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 - 34 821 324 kronor i sin helhet ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte ska lämnas.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2021.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen att styrelsen ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2022). Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

9. Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter 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 ska utses till revisor.

10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Beslöts i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mattias Lundin, Sonny Schelin och Marianne Östlund och nyval av Mats Alyhr och Lars Johansson som ordinarie ledamöter samt om nyval av Mattias Lundin som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Kerstin Jakobsson och ordinarie ledamoten Mikael Linton-Wahlgren hade avböjt omval.

Beslöts vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PWC”) som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lars Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslutade stämman med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt Bilaga 3.

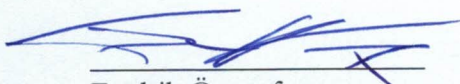
12. Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Beslöts med erforderlig majoritet om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

13. Stämmans avslutande

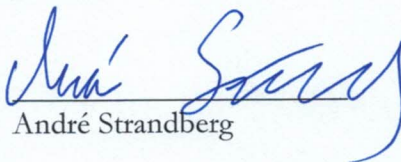
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



André Strandberg

RÖSTLÄNGD

BILAGA 1

Årsstämma i ProstaLund AB (publ)
den 5 Maj 2022

Namn	Antal aktier	Totalt röster	Anmäld inom föreskriven tid	Fullmakt kontrollerad	Upptagen i aktieboken
Mats Alyhr	8 952 107	8 952 107	JA		JA
Börje Lindström	56 970	56 970	JA		JA
Andre Strandberg	135 271	135 271	JA		JA
Mats R Nilsson	300 000	300 000	JA		JA
Anette Israelsson eget innehav så som företrädare för 559076-1655, AnisCo AB	16 500 6 000	22 500	JA		JA
Göran Dybner eget innehav så som företrädare för 556989-6243, Dybner Consulting	203 270 156 250	359 520	JA		JA
Hans Östlund eget innehav så som företrädare för 556663-5461 Ekås Finans AB	387 944	387 944	JA		NEJ JA
Joakim Sandström så som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund	5	5	JA	JA	JA
Johan Wennerholm så som företrädare för 556251-1237 Nordic Infrastructure AB	370 000	370 000	JA		JA
Sonny Schelin så som företrädare för 556577-0442 Schelin Medicin AB	2 131 789	2 131 789	JA		JA

	Aktier	Röster	
Totalt anmälda:	12 716 106	12 716 106	24,7%
Totalt i bolaget:	51 525 365	51 525 365	
1/2 av närvarande aktier:	6 358 053	6 358 053	
2/3 av närvarande aktier:	8 477 404	8 477 404	
1/10 av totala antalet aktier i bolaget	5 152 537	5 152 537	
9/10 av totala antalet aktier i bolaget	46 372 829	46 372 829	

Gäster:

Lars Nilsson, PWC
Fredrik Önerfors, ProLegal
Mattias Lundin
Lars Johansson
Marianne Östlund
Erika Carlsson



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB

Styrelsen för ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 klockan 14:00 på Elite Hotel Ideon (lokal "Hekto"), Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

På grund av den allttjämt pågående pandemin kommer det inte vara några arrangemang före stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte fysiskt delta i stämman.

Styrelsen har med stöd av § 9 i ProstaLund AB:s bolagsordning beslutat att aktieägare får utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman ska **dels** vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022, **dels antingen** senast fredagen den 29 april 2022 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress ProstaLund AB, att. Bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 63 Lund, eller **via e-post** på adress bolagsstamma@prostalund.com eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast fredagen den 29 april 2022. Vid anmälan om deltagande ska namn och personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2).

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 27 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 29 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär som skickas in via post eller e-post

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman även genom att rösta på förhand, så kallad poströstning. Förhandsröstning sker genom att aktieägare fyller i ett särskilt formulär och undertecknar det, varefter formuläret skickas in till bolaget per post till adressen ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63 Lund (märk brevet "Bolagsstämma") eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats, <https://prostalund.se/arsstamma/>, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2022. Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret. Ifyllt formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

Behörighetshandlingar

Om aktieägaren låter sig företrädas av ett ombud vid stämman eller vid förhandsröstning ska fullmakt bifogas anmälan eller poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill företrädas genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, <https://prostalund.se/arsstamma/>.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier
 13. Stämmans avslutning
-

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ), 2022-05-05

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen inför årsstämmen 2022 består av Mats Alyhr (representerande sig själv), William Gunnarsson (representerande BFCM Sweden Retail Lt) och Sonny Schelin (representerande Schelin Medicin AB). Sonny Schelin har varit ordförande och Kerstin Jakobsson (styrelsens ordförande) har varit sammankallande.

Valberedningen föreslår Fredrik Önerfors som ordförande vid årsstämmen, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

§ 3 Val av en eller två protokollsjusterare

Styrelsen föreslår att en protokollsjusterare utses och att André Strandberg utses till protokollsjusterare, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som styrelsen anvisar. Protokollsjusterarens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till förfogande stående förlust disponeras enligt förslaget som kommer att lämnas i årsredovisningen för 2021.

§ 8 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med 5 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2 prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med ”prisbasbelopp” avses prisbasbelopp för 2022). Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter 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.

§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mattias Lundin, Sonny Schelin och Marianne Östlund samt nyval av Mats Alyhr och Lars Johansson, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås nyval av Mattias

Lundin som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Kerstin Jakobsson och ordinarie ledamoten Mikael Linton-Wahlgren har avböjt omval.

Mats Alyhr, född 1984, är en driven entreprenör och företagare från Gotland. Äger och driver bland annat de onoterade bolagen Aktiebolaget Henrik Alyhr och Flyttstädningssakuten AB. Erfarenhet av företagsutveckling, turistnäring, webbutveckling och specialanpassade lösningar inom IT. Är största enskilda aktieägare i ProstaLund AB och har idag ett innehav på drygt 20% av bolagets aktier (privat och via bolag).

Lars Johansson, född 1966, har en magisterexamen i företagsekonomi från Växjö universitet. Gedigen erfarenhet inom organisationsutveckling, försäljning och marknadsföring inom Life Science. Han har tidigare bl.a. varit VD för Johnson & Johnson AB Nordics och Janssen-Cilag AB Nordics. Han har tidigare varit styrelseledamot i Läkemedelföreningen och är för närvarande styrelseledamot i Schain Research AB.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2021.

Valberedningen föreslår vidare 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

§ 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga en enig styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 12 Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslås bolagsstämman fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från "lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor" till "lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor".

(ii) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 46 372 828,50 kronor från 51 525 365 kronor till 5 152 536,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 1,00 kronor till 0,10 kronor.

Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet, att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur inför framtida kapitalanskaffning samt att frigöra kapital inför en internationell expansion.

Den föreslagna minskningen kräver som ovan angetts ändring av bolagsordningens bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital, och minskningsbeslutets verkställighet förutsätter vidare Bolagsverkets eller allmän domstols

tillstånd. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 51 525 365 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär och poströstningsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, <https://prostalund.se/arsstamma/>, senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i mars 2022

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen

ANMÄLNINGSFÖRTECKNING

**Årsstämma i ProstaLund AB (publ)
den 5 Maj 2022**

Namn	Antal aktier	Totalt röster	Anmald inom föreskriven tid	Fullmakt kontrollerad	Upptagen i aktieboken
Mats Alyhr	8 952 107	8 952 107	JA		JA
Börje Lindström	56 970	56 970	JA		JA
Andre Strandberg	135 271	135 271	JA		JA
Hans Sundkvist	21 000	21 000	JA		JA
Mats R Nilsson	300 000	300 000	JA		JA
Anette Israelsson eget innehav så som företrädare för 559076-1655, AnisCo AB	16 500 6 000	22 500	JA		JA
Göran Dybner eget innehav så som företrädare för 556989-6243, Dybner Consulting	203 270 156 250	359 520	JA		JA
Hans Östlund eget innehav så som företrädare för 556663-5461 Ekås Finans AB	387 944	387 944	JA		NEJ JA
Joakim Sandström så som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund	5	5	JA	JA	JA
Johan Wennerholm så som företrädare för 556251-1237 Nordic Infrastructure AB	370 000	370 000	JA		JA
Sonny Schelin så som företrädare för 556577-0442 Schelin Medicin AB	2 131 789	2 131 789	JA		JA

	Aktier	Röster	
Totalt anmälda:	12 737 106	12 737 106	24,7%
Totalt i bolaget:	51 525 365	51 525 365	
1/2 av närvarande aktier:	6 368 553	6 368 553	
2/3 av närvarande aktier:	8 491 404	8 491 404	
1/10 av totala antalet aktier i bolaget	5 152 537	5 152 537	
9/10 av totala antalet aktier i bolaget	46 372 829	46 372 829	

Punkt 11 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga en enig styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska även ha rätt att beslut huruvida betalning för nya aktier ska ske kontant eller genom apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av antalet aktier om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och (ii) minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av stämman som ett och samma beslut.

(i) Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt (ii) nedan föreslås bolagsstämman fatta beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4) från ”lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor” till ”lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor”.

(ii) Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att aktiekapitalet ska minskas med 46 372 828,50 kronor från 51 525 365 kronor till 5 152 536,50 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 1,00 kronor till 0,10 kronor.

Förslaget har lagts fram i syfte att anpassa kvotvärdet, att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur inför framtida kapitalanskaffning samt att frigöra kapital inför en internationell expansion.

Den föreslagna minskningen kräver som ovan angetts ändring av bolagsordningens bestämmelser om högsta och lägsta aktiekapital, och minskningsbeslutets verkställighet förutsätter vidare Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd. Den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering och verkställighet vid Bolagsverket.

Den föreslagna bolagsordningen i sin nya lydelse finns bilagd detta förslag.

Beslutet är giltigt om det biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

BOLAGSORDNING

för

PROSTALUND AB

(org. nr. 556745-3245)

Antagen på årsstämman den 5 maj 2022

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är ProstaLund AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva agenturverksamhet inom det medicintekniska området, äga och förvalta andra bolag samt fast egendom, bedriva leasingverksamhet, forskning, utveckling, produktion och försäljning av medicinteknisk utrustning samt därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 42 000 000 och högst 168 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av tre till åtta ledamöter utan suppleanter.

Den väljes på bolagsstämman för tiden intill slutet av den första årsstämman som hålls efter det år då den utsågs.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha en eller två revisorer med högst två suppleanter. Till revisor utses registrerat revisionsbolag eller auktoriserad revisor med högst två revisorssuppleanter.

8 § Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

För att delta i stämman ska aktieägare anmäla sig till bolaget senast kl. 15.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. I anmälan ska, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

9 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

10 § Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. val av en eller två protokollsjusterare;
4. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. godkännande av dagordning;
6. föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
10. val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 0101 - 1231.

12 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
