



**Protokoll fört vid årsstämma i  
ProstaLund AB (org nr 556745-3245) i  
Lund den 4 maj 2023**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

På förslag av valberedningen beslutade årsstämman att utse Fredrik Önerfors 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 inga poströster förelåg.

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 Björn Martinsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att i samband därmed även kontrollera röstlängden.

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 2023, 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 2022. Revisorn Lars Nilsson presenterade revisionsberättelsen.

Sedan det konstaterats att årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 funnits tillgängliga på bolagets webbplats och kontor sedan den 4 april 2023 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 12 720 372 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 2022.

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 2023). 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 Mats Alyhr, Lars Johansson, Sonny Schelin och Marianne Östlund och nyval av Anette Colin som ordinarie ledamöter samt om nyval av Lars Johansson som styrelseordförande. Nuvarande styrelseordföranden Mattias Lundin 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. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Fredrik Önerfors

Justeras:



Björn Martinsson

**RÖSTLÄNGD**

**Årsstämma i ProstaLund AB (publ)  
den 4 Maj 2023**

Namn	Antal aktier	Totalt röster	Anmäld inom föreskriven tid
Mats Alyhr	10 292 997	10 292 997	JA
Björn Martinsson	43 000	43 000	JA
Börje Lindström	56 930	56 930	JA
Nils Bacos	12 028	12 028	JA
Erika Carlsson	9 900	9 900	JA
Anette Israelsson eget innehav så som företrädare för 559076-1655. AnisCo AB	23 064 9 350	32 414	JA
Joakim Sandström sa som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund	5	5	JA
Johan Wennerholm eget innehav så som företrädare för 556251-1237 Nordic Infrastructure AB	15 000 410 000	425 000	JA
Sonny Schelin eget innehav så som företrädare för 556577-0442 Schelin Medicin AB	292 2 713 287	2 713 579	JA

	Aktier	Röster	
Totalt anmälda:	13 585 853	13 585 853	23,8%
Totalt i bolaget:	57 193 154	57 193 154	
1/2 av närvarande aktier:	6 792 927	6 792 927	
2/3 av närvarande aktier:	9 057 235	9 057 235	
1/10 av totala antalet aktier i bolaget	5 719 315	5 719 315	
9/10 av totala antalet aktier i bolaget	51 473 839	51 473 839	

### KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB

Styrelsen för ProstaLund AB (publ), org. nr. 556745-3245, kallar härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 klockan 14:00 på Elite Hotel Ideon (lokal ”Hekto”), Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

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 den 25 april 2023, **dels antingen** senast den 27 april 2023 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: **genom brev** på adress ProstaLund AB, att. Bolagsstämman, Scheelevägen 19, 223 63 Lund, eller **via e-post** på adress [bolagsstamma@prostalund.com](mailto:bolagsstamma@prostalund.com) eller avge sin poströst enligt instruktionerna nedan senast den 27 april 2023. 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 25 april 2023. 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 den 27 april 2023 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 ”Bolagsstämman”) eller via e-post till [bolagsstamma@prostalund.com](mailto: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 den 27 april 2023. 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 koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  7. Beslut:
    - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 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
    - a. Omval Mats Alyhr
    - b. Omval Lars Johansson (ledamot)
    - c. Omval Sonny Schelin
    - d. Omval Marianne Östlund
    - e. Nyval Annette Colin
    - f. Nyval Lars Johansson (styrelseordförande)
    - g. Omval Öhrlings PricewaterhouseCoopers (revisor)
  11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
  12. Stämmans avslutning
- 

#### **Förslag till beslut vid årsstämma i ProstaLund AB (publ), 2023-05-04**

##### **§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman**

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Mats Alyhr (representerande sig själv), William Gunnarsson (representerande BFCM Sweden Retail Lt) och Sonny Schelin (representerande Schelin Medicin AB). Mats Alyhr har varit ordförande.

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

##### **§ 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 2022.

##### **§ 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 2023). 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, samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

## **§ 10 Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Alyhr, Lars Johansson, Sonny Schelin och Marianne Östlund, samt nyval av Annette Colin, alla som ordinarie ledamöter. Vidare föreslås nyval av Lars Johansson som styrelseordförande. Förutvarande ledamöten och styrelseordföranden Mattias Lundin har avböjt omval.

Annette Colin, född 1965, har utbildning i företagsekonomi från Lunds universitet, gedigen och lång erfarenhet inom ekonomi, finansiering, bolags- och organisationsutveckling och styrelsearbete inom Life Science. Hon har tidigare bl.a. varit CFO på Boule Diagnostics AB (publ), Group CFO and Head of Investor Relations på Biotage AB (publ) samt CEO på Annexin Pharmaceuticals AB (publ). Hon är för närvarande styrelseledamot i SOZAP AB (publ), Redsense Medical AB (publ) och Initiator Pharma A/S (publ), samt är grundare och ägare av Colinex Capital AB.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2022.

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 och inom ramen för bolagsordningens bestämmelser om högsta antal aktier och högsta tillåtna aktiekapital, 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.

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.

### **Antal aktier och röster**

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 57 193 154 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

### **Handlingar till stämman**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Lund i mars 2023

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen



**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 och inom ramen för bolagsordningens bestämmelser om högsta antal aktier och högsta tillåtna aktiekapital, 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.

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 företrädda aktierna.

---