

Kallelse till extra bolagsstämma i ProstaLund AB

Aktieägarna i ProstaLund AB, org.nr 556745-3245 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 oktober 2023 kl. 13.00 på Elite Hotel Ideon (lokal "Hekto"), Scheelevägen 27, 223 63 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 oktober 2023, och
- anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 6 oktober 2023. Anmälan kan ske skriftligen till ProstaLund AB, Scheelevägen 19, 223 63, Lund, eller per e-post till bolagsstamma@prostalund.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.prostalund.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

8. Val av styrelseledamöter.
9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 7) och val av styrelseledamöter (punkt 8)

Aktieägargrupperna som har hemställt om bolagsstämman har informerat styrelsen om att de kommer att återkomma med var sitt förslag till antalet styrelseledamöter samt till val av styrelseledamöter senast på stämman.

Bolaget kommer att återkomma med mer information när sådan blir tillgänglig.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 76 588 737. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Fullständiga beslutsförslag framgår av kallelsen. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor Scheelevägen 19, 223 63, i Lund och på Bolagets hemsida www.prostalund.se senast två veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i september 2023

ProstaLund AB

STYRELSEN