

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)

ProstaLund AB (publ), org. nr 556745-3245 ("Bolaget"), håller extra bolagsstämma den 11 augusti 2025 kl. 14.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 19, 223 63 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta vid stämman ska:

- a. dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 1 augusti 2025,
- b. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 5 augusti 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Anmälan kan också göras per post till ProstaLund AB, att: Extra bolagsstämma, Scheelevägen 19, 223 63 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden. Antalet biträden får vara högst två (2).

Ombud och fullmakt

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original 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 registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 1 augusti 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 5 augusti 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokollsjusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market
8. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Micael Karlsson som ordförande vid stämman, eller om denne inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

Punkt 7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut från den 11 juli 2025 om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets finansiella ställning

Under perioden 2022-2025 har Bolaget vidtagit huvudsakligen följande åtgärder i syfte att förbättra Bolagets finansiella ställning eller öka handeln i Bolagets aktier:

- Den 13 juli 2022 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 18 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen övertäckades med 85,3 procent.
- Den 17 maj 2023 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 40 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 84,8 procent.
- Den 20 maj 2024 beslutade styrelsen om en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 29 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 80 procent.
- Den 5 december 2024 beslutade en extra bolagsstämma om en sammanläggning av aktier, varvid fyrtio (40) befintliga aktier sammanlades till en (1) aktie (sammanläggning 1:40). Sammanläggningen utfördes i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.
- Våren 2025 förde styrelsen diskussioner med en potentiell köpare av en av Bolagets två verksamhetsgrenar. Efter långt gångna diskussioner visade det sig inte vara möjligt att genomföra en affär på för parterna ömsesidigt acceptabla villkor och försäljningsprocessen avslutades.
- Den 12 maj 2025 inledde Bolaget en strategisk översyn av verksamheten med anledning av Bolagets försvagade likviditet efter avslutad försäljningsprocess och upptog lån om 2,5 MSEK från aktiebolaget Henrik Alyhr. I samband med den strategiska översynen av verksamheten kontaktades ett stort antal finansiella rådgivare som inte bedömde att det var möjligt att med acceptabelt resultat genomföra en företrädesemission.
- Den 25 juni 2025 beslutade årsstämman om att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2025 om en riktad nyemission om cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Bolaget har trots de åtgärder som tidigare vidtagits haft betydande finansiella svårigheter. Handeln med Bolagets aktier har varit begränsad och de vidtagna åtgärderna har visat att det allmänna intresset från potentiella investerare har minskat. Styrelsen har noggrant övervägt alternativ till frivillig avnotering för att förbättra Bolagets finansiella ställning. Med hänsyn till Bolagets tidigare åtgärder och det minskade intresset från potentiella investerare bedömer styrelsen att dessa alternativ inte är tillräckliga. Styrelsen anser därför att fördelarna med en frivillig notering överväger fördelarna med andra möjliga åtgärder för att stärka Bolagets finansiella ställning. En frivillig avnotering skulle medföra betydande kostnadsbesparingar för Bolaget genom minskade noteringskostnader och lägre administrativa kostnader relaterade till information till marknaden och utgifter för finansiella och juridiska konsulttjänster.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen beslutat om att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market med stöd av II.1.B i Regler om avnotering av aktier på emittentens initiativ – ("Avnoteringsreglerna"). Skälen och motiven till styrelsens beslut är huvudsakligen följande:

1. Handeln i Bolagets aktie har under en längre tid varit mycket begränsad, vilket gör det svårare för befintliga aktieägare att köpa respektive sälja aktier i Bolaget, utan att det påverkar aktiekursen i väsentlig grad. Den låga likviditeten i Bolagets aktie samt den koncentrerade ägarbilden minskar det praktiska värdet av att vara noterad, och har skapat svårigheter för aktieägare att dels realisera sina innehav, dels skapat en oro som medfört att det allmänna intresset för potentiella investerare har minskat;
2. Bolagets största aktieägare tillika styrelseledamot Mats Alyhr kontrollerar direkt och indirekt genom bolag cirka 64,42 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Mats Alyhr har sedan tidigare visat ett aktivt och stabilt ägarengagemang, inklusive nuvarande och tidigare representation i styrelsen med ett visst uppehåll. Mats Alyhr har vidare stöttat Bolaget genom emissioner och lån och uttryckt aktivt stöd för Bolagets långsiktiga engagemang. Det finns därmed ett stabilt ägarstöd för Bolagets fortsatta utveckling även som onoterat;
3. Att verka i noterad miljö innebär högt ställda krav på bland annat kontinuerlig informationsgivning, upprättande av kvartalsrapporter och säkerställande av regelefterlevnad vilket är både tids- och kostnadskrävande. Till detta kommer avgifter till marknadsplats, för Certified Adviser samt kostnader till juridiska respektive finansiella rådgivare i en mycket högre utsträckning än i onoterad miljö. Styrelsen gör bedömningen att dessa kostnader inte längre står i proportion till nyttan för Bolaget eller aktieägarna av att Bolaget är noterat;
4. Som tidigare meddelats har Bolaget vidtagit olika åtgärder i syfte att kontrollera kostnader och uppnå kassaflödesneutralitet. Mot bakgrund av detta har samtliga kostnader som är hänförliga till noteringen analyserats, och vid en sammantagen bedömning drar styrelsen slutsatsen att det är sannolikt att exkludering av noteringskostnaderna på längre sikt kommer kunna bidra till att Bolaget får större möjlighet att uppnå ett positivt kassaflöde, vilket i sin tur innebär att Bolaget snabbare kommer kunna uppnå sitt aktiebolagsrättsliga syfte att bereda aktieägarna vinst. Vidare medför ett förbättrat kassaflöde att det kan finnas möjlighet till bättre finansieringslösningar för fortsatt utveckling av Bolaget och dess produkter;
5. Styrelsen har även noterat att klimatet för kapitalanskaffning hos noterade medicintekniska bolag generellt har försämrats under de senaste åren på grund av det rådande börsklimatet; och
6. Styrelsen bedömer vidare att en avnotering skulle möjliggöra en mer långsiktig och flexibel strategisk inriktning, där Bolaget kan agera utan de kortsiktiga marknadskrav som följer av att vara noterade.

Med beaktande av ovanstående faktorer gör styrelsen bedömningen att en fortsatt notering inte gagnar Bolaget eller dess aktieägare. En avnotering anses skapa förutsättning för ett mer ändamålsenligt ägarstyrt bolag med bättre möjligheter till finansiering och ökat fokus på verksamhetens långsiktiga utveckling och mål.

Preliminär tidsplan för avnoteringen

11 augusti 2025	Extra bolagsstämma hålls för att godkänna styrelsens beslut om avnotering.
11 oktober 2025	Ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq Stockholm (tidigast tre (3) månader efter den 11 juli 2025).
oktober 2025	Nasdaq Stockholm godkänner avnoteringen och meddelar sista dag för handel.
oktober 2025	Bolaget offentliggör pressmeddelande om sista dag för handel.

oktober/november 2025 Förväntad sista dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (tidigast två (2) veckor efter att Nasdaq Stockholm beslutat om avnotering).

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på stämman.

Vidare krävs att en majoritet av samtliga röster i Bolaget, utöver de direkt eller indirekt innehavda av Mats Alyhr, inte röstar mot beslutet.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Fullmaktsformulär och övriga eventuella handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, i minst två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på den extra bolagsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

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

Lund i juli 2025
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm® Concept, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 3 500 aktieägare. För mer information besök www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se