

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), org.nr 556570-9499, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2026 kl. 13.00. Stämman hålls i NGM:s (Nordic Growth Market) lokaler på Stureplan 2, 114 35 Stockholm.

### Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 maj 2026,
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 20 maj 2026.

Anmälan görs skriftligen till Prolight Diagnostics AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Pråmplatsen 4, 211 19 Malmö (märk brevet "Årsstämma") eller per e-post till [prolightdiagnostics@lindahl.se](mailto:prolightdiagnostics@lindahl.se). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen enligt ovan. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

### Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.prolightdx.com](http://www.prolightdx.com).

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för föregående räkenskapsår
7. Beslut om:
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för föregående räkenskapsår
  - b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

Valberedningen har lämnat förslag till beslut under punkterna 1 och 8–10. Enligt de principer om utseende av valberedningen som beslutades av årsstämman 2022 har valberedningen bestått av (i) Bryan Bothwell, representant för Integrated Technologies Ltd (ITL), (ii) Paul Monaghan, representant för eget innehav och (iii) Jan Karlsson, representant för eget innehav. Ordförande i valberedningen har varit Jan Karlsson.

### *Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman*

Valberedningen föreslår att Fredrik Alpsten väljs till ordförande vid årsstämman, eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

### *Punkt 7 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen*

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat balanseras i ny räkning, d.v.s. styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

### *Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter*

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

*Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor*

Valberedningen föreslår att det totala styrelsearvodet ska uppgå till 1 000 000 (1 120 000) kronor. Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 275 000 (240 000) kronor vardera till styrelseledamöterna och 450 000 (400 000) kronor till styrelseordföranden. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i Bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Valberedningen föreslår vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

*Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor*

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker, Kiarash Farr och Fredrik Alpsten omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Fredrik Alpsten. Maria Holmlund har avböjt omval.

För en presentation av föreslagna ledamöter hänvisas till Bolagets webbplats, [www.prolightdx.com](http://www.prolightdx.com).

Valberedningen föreslår, i överensstämmelse med styrelsens rekommendation, omval av nuvarande revisor, registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget.

*Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med

bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Begäran om upplysningar**

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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

### **Tillhandahållande av handlingar**

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gasverksgatan 3A, 222 29 Lund samt på Bolagets webbplats, [www.prolightdx.com](http://www.prolightdx.com), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

---

Lund i april 2026

**Prolight Diagnostics AB (publ)**  
*Styrelsen*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ulf Bladin, VD

E-post: [info@prolightdx.com](mailto:info@prolightdx.com)

Telefon: +46 73 582 39 87

Hemsida: [www.prolightdx.com](http://www.prolightdx.com)

## **Om oss**

Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt som Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir högkänslig mätning av troponin för att kunna fastställa och utesluta hjärtinfarkt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

## **Bifogade filer**

**KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL)**