

Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB

Årsstämma i ProstaLund AB har hållits i Lund torsdagen den 5 maj 2022.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i ProstaLund AB beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2021. Vidare beslutades att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna 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.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Mattias Lundin, Sonny Schelin och Marianne Östlund samt om nyval av Mats Alyhr och Lars Johansson, alla som ordinarie ledamöter. Mattias Lundin valdes till styrelseordförande. Stämman omvalde även Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lars Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Stämman beslutade bemyndiga en enig styrelse att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning som (efter konvertering/teckning) innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Stämman beslutade avslutningsvis att (i) ändra av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen med effekten att kvotvärdet på bolagets aktier ändras från 1,00 kronor till 0,10 kronor och (ii) minska bolagets aktiekapitalet med 46 372 828,50 kronor från 51 525 365 kronor till 5 152 536,50 kronor utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital, och 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.



PRESSMEDDELANDE
05 maj 2022 17:00:00 CEST

Protokoll från stämman

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, <https://prostalund.se/arsstamma/>, senast under vecka 18.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, VD
Tel. +46 (0) 73 042 99 97
E-post: johan.wennerholm@prostalund.com

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, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 300 aktieägare. Se även - 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

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB