



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)

Aktieägarna i ProstaLund AB (publ), org.nr 556745-3245 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2025 kl. 14.00 på Scheelevägen 4, 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 16 juni 2025,
- b. dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 18 juni 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Anmälan kan också göras per post till ProstaLund AB, att: Årsstämma, 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 inpassering vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, och tillhandahålls 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 16 juni 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 18 juni 2025 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

Förhandsröstning via formulär

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, att Årsstämma, Scheelevägen 19, 223 63 Lund eller via e-post till bolagsstamma@prostalund.com. Röstformuläret kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, och tillhandahålls på begäran. Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast den 12 juni 2025. 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.

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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission
12. Beslut om fondemission
13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter
15. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Mats Alyhr, Arve Nilsson och Oscar Alyhr. Mats Alyhr har utsetts till valberedningens ordförande.

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

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

Punkt 8.b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för 2024.



Punkt 9. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med totalt 13 771 397,6 kronor (motsvarande cirka 3,8 kronor per aktie) för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Aktiekapitalet uppgår vid tidpunkten för styrelsens förslag till 14 496 208 kronor. Aktiekapitalet ska således minskas med sådant belopp att kvotvärdet för Bolagets aktier ändras från 4 kronor till 0,2 kronor (beräknat efter minskningen men före den riktade emissionen enligt punkt 11 och fondemissionen enligt punkt 12. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 10 i dagordningen. Beslutet är villkorat av att det senare genomförs en ökning av aktiekapitalet, varigenom aktiekapitalet återställs, till ett belopp överstigande minskningen.

Bakgrunden till förslaget är att Bolaget utifrån dess ansträngda likviditet behöver ha möjlighet att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemissionen enligt punkt 11 nedan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 10, 11 och 12 på dagordningen.

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt nedan i syfte att möjliggöra stämmobeslut i enlighet med styrelsens förslag om minskning, riktad emission och fondemissionen enligt punkterna, 9, 11 och 12 på dagordningen.

Nuvarande lydelse:

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 200 000 kronor och högst 16 800 000 kronor.

Föreslagen ny lydelse:

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 14 597 025 kronor och högst 58 388 100 kronor.

Nuvarande lydelse:

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 3 075 000 och högst 12 300 000 stycken.

Föreslagen ny lydelse:

5 § Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 31 057 500 och högst 124 230 000 stycken.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.



Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9, 11, och 12 på dagordningen.

Punkt 11. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2025 om en riktad nyemission om högst 27 500 000 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 5 500 000 kronor (baserat på förhållandena efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 9 ovan). Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen kommer uppgå till 31 124 052 stycken. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätten att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Aktiebolaget Henrik Alyhr med 19 500 000 aktier, Hartmut Wiese med 5 500 000 aktier och Allan Jakobsson med 2 500 000 aktier.
2. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget har betydande ekonomiska svårigheter och att en riktad nyemission är det enda till buds stående alternativet till att ansöka om konkurs. Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande skulle ta för lång tid att genomföra eftersom Bolaget är i stort behov av ett mycket snabbt inflöde av kapital. Styrelsens samlade bedömning är att övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare föreligger och att den riktade emissionen sammantaget bidrar till att skapa värde för Bolagets samtliga aktieägare.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,2 kronor. Grunden för teckningskursen är en förhandling på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig utifrån den finansiella situation som Bolaget befinner sig i.
4. Styrelsen ska ha rätt att besluta om betalning genom kvittning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.
5. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning av aktier ska ske inom tre veckor från teckning.
6. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
7. Beslutet är villkorat av att aktieägaren Mats Alyhr erhåller dispens från budplikt.
8. Tilldelning av aktierna är villkorad av att tecknarna erhåller beslut om att anmälan om deltagande i den riktade emissionen lämnas utan åtgärd från Inspektionen för strategiska produkter.
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9, 10 och 12 på dagordningen.

Punkt 12. Beslut om fondemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om fondemission enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 8 403 494,04 kronor genom en överföring av 8 403 494,04

kronor från Bolagets fria egna kapital.

2. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.
3. Syftet med fondemissionen att återställa Bolagets aktiekapital efter minskningen av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag till beslut i punkt 9 på dagordningen.
4. Efter fondemissionen (och minskningen enligt punkt 9 ovan samt den riktade emissionen enligt punkt 11 ovan) kommer aktiekapitalet uppgå till 14 628 304,44 kronor, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,47 kronor.
5. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
6. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller av annat administrativt skäl.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 9 10 och 11 på dagordningen.

Punkt 13. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter (varvid det antecknas att med "prisbasbelopp" avses prisbasbelopp för 2025).

Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Punkt 14. Fastställande av antal styrelseledamöter samt antal revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 15. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Marianne Östlund som ledamot i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Paul de Potocki, Tom Rönnlund och Tomas Eriksson har avböjt omval. Information om ledamoten finns på Bolagets hemsida, www.prostalund.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PWC") som revisor. PWC har meddelat att om det blir valt så kommer Johan Rönnbäck utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar en enig styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan

PRESSMEDDELANDE
26 maj 2025 09:15:00 CEST

emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda (teckningsoptioner ska dock kunna utges vederlagsfritt). Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare, tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

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 och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 9, 10, 11 och 12 och punkt 16 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.prostalund.se, i minst tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

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 eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

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 maj 2025
ProstaLund AB (publ)
Styrelsen

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medikintekniskt 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



PRESSMEDDELANDE
26 maj 2025 09:15:00 CEST

(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

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROSTALUND AB (PUBL)