



Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB

Årsstämma i ProstaLund AB (publ), org.nr 556745-3245 ("Bolaget") har hållits i Lund den 25 juni 2025. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital med 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. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde till 0,2 kronor i syfte att godkänna en riktad nyemission.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra §§ 4-5 i bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget ändras.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2025 om en riktad nyemission om högst 27 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 500 000 kronor. Rätt 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. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,2 kronor vilket har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolaget. Investerarna har åtagit sig att teckna aktierna.

Beslut om fondemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genom en fondemission öka Bolagets aktiekapital med 8 403 494,04 kronor genom en överföring av samma belopp från Bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet. Efter fondemissionen, minskningen samt den riktade emissionen kommer aktiekapitalet uppgå till 14 628 304,44 kronor, vilket motsvarar ett kvotvärde om 0,47 kronor.

PRESSMEDDELANDE
25 juni 2025 15:55:00 CEST

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och två (2) prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Med prisbasbelopp avses prisbasbelopp för 2025.

Vidare beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

Stämman beslutade att omvälja Marianne Östlund samt nyvälja Mats Alyhr och Allan Jakobsson till ordinarie styrelseledamöter. Mats Alyhr valdes till ordförande.

Mats Alyhr, född 1984, är en entreprenör och investerare med flerårig erfarenhet av att driva bolag. Mats Alyhr är den enskilt största aktieägaren i ProstaLund och har tidigare varit styrelseledamot i Bolaget. Mats Alyhr är även verkställande direktör i Aktiebolaget Henrik Alyhr och Mats Alyhr AB.

Allan Jakobsson, född 1951, är verkställande direktör i Adjutor AB och aktieägare i ProstaLund. Allan Jakobsson har även lång erfarenhet av engagemang i föreningsverksamhet som styrelseledamot och styrelseordförande.

Stämman beslutade att omvälja Bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Johan Rönnbäck kommer vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och aktierelaterade instrument

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen 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 emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport eller kvittning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid behov kan marknadsmässig emissionsrabatt tillämpas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Malin Melander, tillförordnad VD och operativ chef
Telefon: + 46 (0) 735 24 79 51
E-post: malin.melander@prostalund.com

PRESSMEDDELANDE
25 juni 2025 15:55:00 CEST



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

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB