



Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB

Årsstämma i ProstaLund AB (publ), 556745-3245 har hållits den 11 maj 2021. För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets förlust

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om – 27 660 012 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

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 2021). 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 Kerstin Jakobsson, Sonny Schelin, Mikael Linton-Wahlgren och Marianne Östlund och nyval av Mattias Lundin som ordinarie ledamöter samt om omval av Kerstin Jakobsson som styrelseordförande. Stämman omvalde även Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB ("PWC") som revisor för bolaget, varvid det noterades att PWC meddelat att Lars Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner, med företräde för befintliga aktieägare. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska sammantaget inte överstiga ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagets bolagsordning i syfte att (i) höja det högsta tillåtna antalet aktier och det tillåtna aktiekapitalet, (ii) införa en ny punkt som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt vidare tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman, (iii) ta bort möjligheten att utse styrelsesuppleanter samt (iv) även genomföra en rad smärre språkliga och redaktionella justeringar samt justeringar till följd av förändringar i lag.



PRESSMEDDELANDE
11 maj 2021 14:00:00 CEST

Protokoll från stämman mm

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, <https://www.prostalund.se/arsstamma/>, senast under vecka 20. En kopia av protokollet, utom röstlängden, sänds även till aktieägare som begär det hos bolaget och som uppger sin postadress.

ProstaLund AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Johan Wennerholm, tf VD
Tel. +46 (0) 730 429997
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 5000 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