

## **Kommuniké från årsstämma i ProstaLund AB (publ)**

ProstaLund AB (publ) avhöll den 5 maj 2014 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

### **Utdelning**

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2013 inte lämnas.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

### **Styrelsen och revisor**

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bo Håkansson, William Gunnarsson, Sonny Schelin, Fredrik Lindgren och Magnus Bolmsjö. Bo Håkansson omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till styrelseordförande och med 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman omvalde, för tiden intill nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisorer. Huvudansvarig revisor är Dan Kjellqvist. Arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Bolagsordningen ändrades så att gränserna för antal aktier ökades från lägst 800 000 och högst 3 200 000 till lägst 3 100 000 och högst 12 400 000 samt att gränserna för aktiekapitalet ökades från lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor till lägst 3 100 000 kronor och högst 12 400 000 kronor.

Lund den 5 maj 2014

**ProstaLund AB (publ)**

*Styrelsen*