



KALLELSE TILL EXTRASTÄMMA I PROSTALUND AB

Aktieägarna i **ProstaLund AB** kallas härmed till extrastämma den 7 februari 2012 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala, ingång A tre trappor.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 1 februari 2012, dels senast den 1 februari 2012 anmäler sin avsikt att delta i stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 1 februari 2012. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande i stämman ska ske till Fredersen Advokatbyrå, Lina Gunnarsson, Turning Torso, 211 15 Malmö, per telefax 040-23 20 03, per telefon 040-10 97 40 eller via e-post till lina.gunnarsson@fredersen.se. I anmälan bör anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. I förekommande fall bör även biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska kunna uppvisas i original vid stämman.

Förslag till dagordning

1. 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. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorsyttrande över denna
8. Beslut om frivillig likvidation av bolaget
9. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om frivillig likvidation av bolaget (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget ska träda i likvidation omedelbart. Styrelsens förslag om frivillig likvidation grundar sig på det förhållandet att Bolagets dotterbolag, ProstaLund Operations AB (PLOP), där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs, inte beräknats kunna finansiera en fortsatt verksamhet. En extra bolagsstämma i PLOP har därför beslutat att PLOP ska försättas i likvidation.



ProstaLund AB bedriver inte någon verksamhet i egen regi. Styrelsen bedömer därför att det inte finnas något alternativ till likvidation.

Någon skifteslikvid kan för närvarande inte påräknas men om tillgångar att skifta skulle återstå efter avslutad likvidation torde skifte kunna ske senast den 31 december 2012.

Till likvidator föreslås att advokat Håkan Molander, Box 275, 281 23 Hässleholm.

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, revisorsyttrande över redogörelsen, kontrollbalansräkningen samt revisorns yttrande över densamma kommer att hållas tillgängliga från och med två veckor innan stämman på bolagets kontor i Uppsala. Handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. De kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Uppsala i januari 2012

ProstaLund AB

Styrelsen