

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016, klockan 16:00 på Grev Turegatan 35, c/o Kanton, 114 38 Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 25 november 2016 dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 28 november 2016 skriftligen till Prolight Diagnostics AB, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund, eller per telefon 046-16 20 70 eller per e-post till info@prolightdiagnostics.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.prolightdiagnostics.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per 25 november 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

B. Ärenden på stämman

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordning
8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner.
9. Avslutande av bolagsstämman

Förslag till beslut

Punkt 7 – Förslag till beslut om ändring av bolagsordning

För att möjliggöra ytterligare emissioner föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändring av bolagsordningen. Beslutet om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att styrelsen fattar beslut om nyemission som gör det möjligt att registrera nedan föreslagna ändringar.

Nuvarande lydelse:

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 150 000 kronor och högst 8 600 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 21 500 000 aktier och högst 86 000 000 aktier.

Föreslagen lydelse:

§ 4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 aktier och högst 120 000 000 aktier.

Punkt 8 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om, vid ett eller flera tillfällen, emission av aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av eller innebär utgivande av högst 30 miljoner aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut får förenas med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet ska gälla i tillägg till det bemyndigande som lämnades av årsstämman.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 7-8 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund två veckor innan stämman. Handlingarna jämte kopia av kallelsen skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Bolaget har 21 510 588 aktier och röster.

Prolight Diagnostics AB (publ)
Styrelsen