

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bolag: Näktergal AB

Org nr: 559040-6483

Datum: 2022-04-29

Tid: 09:00 - 10:00

Plats: Högbergsgatan 35, STOCKHOLM

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten bör i god tid före stämman insändas till mikael.abrahamsson@naktergal.tech. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Vi ber er anmäla deltagande på bolagsstämman direkt till bolaget på mikael.abrahamsson@naktergal.tech senast 2022-04-24.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande, protokollförare och justerare
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- 4 Godkännande av dagordning
- 5 Framläggande av årsredovisningens
- 6 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- 7 Beslut om dispositioner beträffande resultatet
- 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och VD
- 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och eventuella revisorer
- 10 Val av styrelse
- 11 Val av revisor
- 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen
- 13 Mötets avslutande

APPENDIX 1.1:

BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION

Styrelsen i Näktergal AB, organisationsnummer 5590406483 ("Bolaget") bemyndigas att kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier i bolaget enligt följande:

1. Bemyndigandet söks för att enklare kunna tillföra bolaget kapital.
2. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.
3. Bemyndigandet får utnyttjas fram till nästa årsstämma som infaller år 2023.
4. Emissioner ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
5. Betalning ska kunna ske på följande sätt: Kontant, Genom kvittning, Genom apport
6. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst 2 984 347 aktier.
7. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

8. Eftersom beslutet enligt ovan kan ske utan företrädesrätt för aktieägarna krävs att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av rösterna som avges på stämman röstar för förslaget.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser har rätt att göra de smärre ändringar i beslutet som kan krävas för att registrera det hos Bolagsverket.