

Kallelse till extra bolagsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 november 2024 kl. 15.30 på Medicon Village, Scheeletorget 1, i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 18 november 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 november 2024, skriftligen till Nattaro Labs AB, Medicon Village, 223 81 Lund (märk brevet "Extra bolagsstämma") eller per e-post till adressen info@nattarolabs.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 18 november 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 18 november 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.nattarolabs.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 233 624. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Beslut om ändring av bolagsordningen.
7. Beslut om riktad nyemission av units med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)

För att möjliggöra beslut om nyemission av units enligt dagordningspunkt 7 och föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
§ 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter.	§ 6 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju ledamöter med högst en suppleant.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt dagordningspunkt 7.

Beslut om riktad nyemission av units med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 7)

Aktieägaren Christine Dahlman Jacobsen ("Förslagsställaren") som innehar cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna i Nattaro Labs AB, org.nr 556846-8465, föreslår att extra bolagsstämma den 26 november 2024 fattar beslut om en emission av högst 5 112 500 s.k. units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående villkor.

Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2024/2025. Detta innebär att högst 10 225 000 nya aktier och högst 5 112 500 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 022 500 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 511 250 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

1. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer, och med den fördelning, som anges i separat bilaga.
2. Syftet med nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av att stärka rörelsekapitalet.

Eftersom medlemmar ur Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Med anledning härav

har Förslagsställaren noga övervägt förslaget.

För att stärka Bolagets rörelsekapital har i första hand övervägts att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning av faktiska förhållanden gör dock att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt torde vara till fördel för både Bolaget och dess aktieägare enligt nedan redovisade skäl för bedömningen.

Skälen för bedömningen är bl.a. dels den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader såsom bl.a. anskaffande av finansiell rådgivare och garantier som genomförande av en företrädesemission skulle medföra, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garantier i företrädesemissioner samt dels den osäkerhet kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle medföra. Förslagsställarens samlade bedömning är att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som anges i förslaget och därigenom skapa tydliga förutsättningar för en fortsatt finansiering av Bolaget. Nyemissionen innebär en initial utspädning om cirka 34 procent.

3. Teckning av units ska ske genom teckning på teckningslista inom sju (7) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska erläggas inom samma tid genom kontant betalning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
4. Emissionskursen per unit uppgår till 1,00 kronor, vilket ger en teckningskurs om 0,50 kronor per aktie. Teckningsoptionen utgår utan vederlag.
5. Teckningskursen har fastställts efter förhandling med tecknare (exkluderat styrelseledamöter) och innebär en premie om cirka 110 procent jämfört med stängningskursen handelsdagen före detta beslut och en premie om cirka 122 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för de 20 handelsdagar som föregått detta beslut. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i bolaget.
6. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025.
8. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock lägst 0,50 kronor per aktie och högst 1,00 kronor per aktie.
9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av separat villkorsbilaga.
10. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.
11. Aktie som tillkommit genom teckning ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.
12. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt dagordningspunkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats www.nattarolabs.com senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Nattaro Labs AB (publ) har organisationsnummer 556846-8465 och säte i Lunds kommun.

Lund i oktober 2024

Nattaro Labs AB (publ)

Styrelsen