



Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

Aktieägarna i Nattaro Labs AB, 556846-8465, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 kl. 16:00 på Medicon Village, Scheeletorget 1 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 april 2026, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 april 2026, skriftligen till Nattaro Labs AB, Medicon Village, 223 81 Lund (märk brevet "Årsstämma 2026") eller per e-post till 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 27 april 2026.

Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 27 april 2026 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 48 024 905. 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 dagordning.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman (punkt 1).

Valberedningen, som består av Joakim Bengtsson (ordförande), Stefan Brunqvist, Christina Gustafson och Daniel Röme har föreslagit att styrelsens ordförande Daniel Röme, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 1 och 1/3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera 2/3 prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Arbete utöver ordinarie styrelsearbete ska kunna faktureras på marknadsmässiga villkor. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen suppleant. Vidare har valberedning föreslagit att till revisor välja ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

Valberedningen har föreslagit att Carl-Johan Gustafson, Anna Hansen, Stefan Hansson, och Daniel Röme omväljs som styrelseledamöter. Daniel Röme föreslås omväljas till styrelseordförande.

Valberedningen har vidare föreslagit att LR Revision & Redovisning Helsingborg AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Martin Bengtsson kvarstår som huvudansvarig revisor.



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 säte i Lunds kommun.

Lund i mars 2026

Nattaro Labs AB (publ)

Styrelsen