



## Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB (publ)

**Aktieägarna i Nattaro Labs AB, 556846-8465, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2024 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 tisdagen den 7 maj 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 maj 2024, skriftligen till Nattaro Labs AB, Medicon Village, 223 81 Lund (märk brevet "Årsstämma 2024") eller per e-post till [info@nattarolabs.com](mailto:info@nattarolabs.com). I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall uppgift om 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 årsstämman, 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 7 maj 2024.

Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 7 maj 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](http://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. 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. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
12. Stämman avslutas.

## Beslutsförslag

### Punkt 1 - Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Stefan Brunqvist (ordförande), Joakim Bengtson, Karolin Jeppsson och Daniel Röme har föreslagit att Daniel Röme utses till ordförande vid stämman.

### Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med 1 och 1/3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera 2/3 prisbasbelopp till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. De föreslagna arvodena är oförändrade i förhållande till 2023. Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Punkt 10 - Val av styrelse och revisor

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

Valberedningen har vidare föreslagit att Daniel Röme och Stefan Hansson omväljs som styrelseledamöter samt att Anna Hansen och Jacob Laurin nyväljs som styrelseledamöter. Daniel Röme föreslås omväljas till styrelseordförande. Carl-Magnus Hansson har avböjt omval och valberedningen har vidare föreslagit att nuvarande ledamot Anders Nilsson väljs som suppleant.

### *Anna Hansen*

Född 1978. Fil.kand. i statsvetenskap vid Lunds universitet. 15 års erfarenhet av att driva försäljning mot nya och existerande kunder i tillväxtbolaget Lime Technologies, noterat på OMX



Stockholm Mid Cap. Idag arbetar Anna som Chief Customer Officer i koncernledningen med intäktsansvar för befintlig kund. Hon har genom åren jobbat med fler än 200 bolag för att tillsammans utveckla deras marknads- sälj- och kundserviceprocesser, vilket gett en gedigen erfarenhet av olika branscher. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

#### *Jacob Laurin*

Född 1962. Civilekonom med internationell inriktning från Uppsala universitet. Jacob har drygt 30 år erfarenhet från internationella affärer med betoning på Europa och Asien. Han har bland annat drivit bolag inom Electrolux/ Lux koncernen i Sydostasien och de senaste 20 åren verkat i olika internationella roller inom luftreningsbolaget QleanAir, noterat på Nasdaq First North. Inom QleanAir har Jacob ansvarat för stora delar av företagets internationella expansion i bland annat Japan, Sydkorea, Mellanöstern samt olika marknader i Europa. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare.

Valberedningen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Tord Sassler kvarstår som huvudansvarig revisor.

#### **Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 45 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att stärka bolagets finansiella ställning, att uppnå ökad spridning i bolagets ägarkrets och/eller att tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen bestämmas på marknadsmässiga villkor, varvid hänsyn får tas till sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer som erforderlig.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt punkt 11 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Pressmeddelande  
16 april 2024



### **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](http://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>.

Lund i april 2024  
**Nattaro Labs AB (publ)**  
Styrelsen

### **För mer information om Nattaro Labs AB, vänligen kontakta:**

Carl-Johan Gustafson  
VD, Nattaro Labs AB  
+46 73 301 92 23  
[carl-johan@nattarolabs.com](mailto:carl-johan@nattarolabs.com)

---

### **Om Nattaro Labs AB**

*Nattaro Labs är ett svenskt bolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på [www.nattarolabs.com](http://www.nattarolabs.com)*