

Kallelse till extra Bolagsstämma

Aktieägarna i Näktergal AB (publ), org.nr 559040-6483, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021.

Tid: 10:00 - 11:00

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 bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

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. Beslut om teckningsoptioner enligt appendix 1.1 och 1.2
6. Beslut om nyemission enligt appendix 2
7. Mötets avslutande

Kompleta handlingar finns på bolagets webbsida:

<https://naktergal.tech/>

Appendix 1.1: Beslut om teckningsoptioner

Näktergal AB, 559040-6483 ("Bolaget") beslutar om emission av teckningsoptioner med följande villkor. Beslutet fattas av styrelsen under förutsättning att det i efterhand godkänns av bolagsstämman.

1. Emission ska ske av som mest 250 000 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 20 000 kr.
2. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till en mindre grupp investerare. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en förenklad process tillföra bolaget kapital.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Varje option ger rätt att under perioden 2021-10-22 till 2022-02-28 teckna en aktie till en teckningskurs om 16 kr.
5. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 2021-10-04 till 2021-10-21.
6. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
7. För de nya aktierna ska bolagsordningens regler om hembud gälla.
8. Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
9. Aktie som utgivits efter teckning medföra rätt till vinstutdelning första gången den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
10. I övrigt skall för teckningsoptionerna gälla de villkor som framgår av Appendix 2.2. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoption liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för justering enligt dessa villkor.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om sådana mindre ändringar i styrelsens beslut som krävs för att registrera beslutet.

Appendix 2: Beslut om nyemission

Näktergal AB, 559040-6483 ("Bolaget") beslutar om emission av aktier med följande villkor. Beslutet fattas av styrelsen under förutsättning att det senare godkänns av bolagsstämman.

1. Emission ska ske av totalt som mest 625 000 aktier. Som mest kan aktiekapitalet ökas med 50 000 kr.
2. Emissionen får ske av följande aktieslag:
Aktieslag Som mest
STAM 625 000
3. Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktar sig till en mindre grupp övriga investerare. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genom en förenklad process tillföra bolaget kapital.
4. Priset per aktie ska vara 16 kr.
5. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras 10 000 000 kr.
6. Teckning ska ske på teckningslista under tiden 2021-10-04 till 2021-10-21.
7. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
8. För de nya aktierna ska bolagsordningens regler om hembud gälla.
9. Aktieägarna är införstådda med att handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap § 6 inte har upprättats.
10. Betalning får ske på följande sätt:
kontant
11. Betalning för aktier ska erläggas senast 2021-10-28.
12. Den del av betalningen för aktierna som överstiger kvotvärdet ska i sin helhet tillföras den fria överkursfonden.
13. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången från den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
14. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att genomföra sådana mindre ändringar som krävs för att registrera beslutet.