

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Bolag : Näktergal AB
Org nr : 559040-6483
Datum : 2023-06-01
Tid : 15:00 - 16:00

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 2023-05-29.

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 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 Ändring av Bolagsordning
- 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen
- 14 Prisgolv vid emission vid bemyndigande
- 15 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 2024.
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 1 000 000 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. Aktieägarna är införstådda med att handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap § 6, 7 och 8 inte behöver upprättas för nyemissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande. Detta kräver att bolagets samtliga aktieägare bifaller beslutet.

Styrelsen eller den styrelsen utser har rätt att göra de smärre ändringar i beslutet som kan krävas för att registrera det hos Bolagsverket.

BOLAGSORDNING för Näktergal AB

§ 1 Firma

Bolagets firma (namn) är Näktergal AB.

§ 2 Publikt bolag

Bolaget är publikt.

§ 3 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun.

§ 4 Verksamhet

Bolaget skall utveckla och sälja finansiella systemlösningar och därmed förenlig verksamhet.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 560 000 och högst 2 240 000 kr.

§ 6 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

§ 7 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med minst 0 och högst 10 suppleanter.

§ 8 Revisor

Bolaget ska utse minst 1 revisor och högst 2 revisorer och inga revisorssuppleanter.

§ 9 Kallelse

Kallelse ska ske med e-post tidigast 6 veckor senast 2 veckor före stämman.

§ 10 Ärende på stämman

På årsstämman ska följande ärende förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
 - Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

§ 12 Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösningsberättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigade begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.