

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ATTANA AB (PUBL)

Aktieägarna i Attana AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 13 maj 2026 kl. 13:00 hos Nordic Growth Market NGM, Stureplan 2, 114 35 Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 5 maj 2026, och
- dels anmäla sig till stämman senast torsdagen den 7 maj 2026.

Anmälan görs per e-post till ir@attana.com. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 5 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 7 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till Bolaget tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmaktens formulär tillhandahålls på bolagets webbplats www.attana.com samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
12. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
13. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (Punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Arne Nabseth eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2025 balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer (Punkt 9)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre. Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (Punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen utgår med fem prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två och ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (Punkt 11)

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Arne Nabseth, Lena Jendeberg och Rolf Lundh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Nabseth.

Valberedningen föreslås vidare, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Petter Gustafsson ska vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagets bolagsordning (Punkt 12)

Det föreslås att bolagets bolagsordning ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 7 800 000 kr och högst 31 200 000 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 1 300 000 000 och högst 5 200 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

Föreslagen lydelse:

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 4 596 021,906 kr och högst 18 384 087,624 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 2 580 599 651 och högst 10 322 398 604.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter, samt minst noll (0) och högst två (2) styrelsesuppleanter.

Föreslagna gränser för aktiekapitalet ovan är baserade på den högsta möjliga minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 13 nedan. Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att fastställa gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till beslut enligt punkt 13 samt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt 12 är villkorat av att bolagsstämman röstar för beslut enligt punkt 13.

Beslut om minskning av bolagets aktiekapital (Punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar följande beslut:

1. Bolagets aktiekapital ska minskas med högst 10 887 576 kronor eller sådant mindre belopp som motsvaras av bolagets negativa fria egna kapital vid dagen för beslutet.
2. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

4. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen.
5. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet enligt denna punkt 13 är villkorat av att bolagsstämman röstar för beslut enligt punkt 12.

Beslut om emissionsbemyndigande (Punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12, 13 och 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisning och övrigt beslutsunderlag framläggs genom att det kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats, www.attana.com, och på bolagets kontor senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämмоaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Attana AB (publ) har organisationsnummer 556931-4106 och säte i Stockholms kommun.

Stockholm i april 2026
Attana AB (publ)
Styrelsen