

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LÄRKBERGET AB (PUBL)

Aktieägarna i Lärkberget (publ) ("Lärkberget" eller "Bolaget"), org.nr. 556403-3818, kallas härmed till årsstämma att äga rum torsdagen den 11 juni 2026 kl. 09:00 i Born Laws lokaler med adress Strandvägen 7A i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar att delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast onsdagen den 3 juni 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 5 juni 2026.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till info@larkberget.se eller med brev till Lärkberget AB (publ), Att: "Årsstämma", c/o About Value, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till Bolaget via e-post till info@larkberget.se senast fredagen den 5 juni 2026. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.larkberget.se.

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 onsdagen den 3 juni 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 fredagen den 5 juni 2026 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Fullmakter

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.larkberget.se. Fullmakten ska även uppvisas i original på stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter
11. Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av revisor
13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
14. Beslut om valberedningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av stämmobeslut
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att Erik Borgblad, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8 b) – Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2025 och att årets förlust överförs i ny räkning.

Punkterna 9 och 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter

Majoriteten i valberedningens förslag

Valberedningen, representerad av en majoritet bestående av Robert Klatzkow, utsedd av Oliver Molse, och Oliver Molse, utsedd av Tim Floderus genom bolag, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter och en suppleant. Majoriteten i valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Robert Klatzkow, Luca Di Stefano och Marcus Isaksson samt nyval av Pål Jernhag. Vidare föreslås nyval av Lina Thunberg till styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Robert Klatzkow.

Beskrivning av de ledamöter som föreslagits för omval återfinns på Bolagets webbplats www.larkberget.se.

Styrelseledamot och suppleant föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen

Pål Jernhag, född 1968, har en omfattande finansiell kompetens med långtgående erfarenhet av styrning, rapportering och kapitalmarknadsfrågor. Med bakgrund som CFO i och rådgivare till såväl noterade som onoterade bolag kommer Pål Jernhag bidra med struktur, riskmedvetenhet och förmåga att driva värdeskapande i Lärkbergets tillväxt- och transformationsfas.

Lina Thunberg, född 1995, har en stark kommersiell kompetens med dokumenterad förmåga att driva tillväxt, bygga skalbara affärsmodeller och utveckla go-to-market-strategier. Lina Thunbergs erfarenheter från SaaS, AI och konsumentbolag ger perspektiv på både affärsutveckling och framtida expansion i Lärkberget.

Minoriteten i valberedningens och aktieägares förslag

Valberedningen, representerad av en minoritet bestående av Jan Nilsson, utsedd av Ivar Nordqvist, samt aktieägarna Joakim Danielsson, Ivar Nordqvist och Rasmus Wiman föreslår att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämмоvalda ledamöter. Minoriteten i valberedningen och de nämnda aktieägarna föreslår till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Marcus Isaksson och nyval av Hans-Peter Ostler och Rasmus Wiman. Till styrelsens ordförande föreslås Hans-Peter Ostler.

Beskrivning av ledamot som föreslagits för omval återfinns på Bolagets webbplats www.larkberget.se.

Styrelseledamöter föreslagna för nyval av minoriteten i valberedningen och aktieägare

Hans-Peter Ostler har mer än 20 års erfarenhet från investment banking och private banking, bland annat från Danske Bank. Han har omfattande erfarenhet av kapitalmarknadsfrågor, bolagsstyrning och strategiska transaktioner. Hans-Peter Ostler är styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Alligator Bioscience AB och Hoodin samt ledamot i bolaget Opsy AB (noterat). Vidare har Hans-Peter Ostler ett antal styrelseuppdrag i onoterade bolag.

Rasmus Wiman har under cirka tio år arbetat professionellt med investeringar inom investmentbolaget Nordstjernen. Han har erfarenhet av M&A, kapitalallokering och bolagsutveckling samt tidigare uppdrag som styrelseledamot i Dacke Industri AB och Sunparadise AG.

Motivering av minoriteten i valberedningens och aktieägares förslag

Lärkberget uppvisar en betydande substansrabatt i förhållande till Bolagets underliggande tillgångar. Den föreslagna styrelsen avser därför att, inom ramen för gällande lagstiftning, bolagsordning och god sed på aktiemarknaden, verka för att realisera och synliggöra Bolagets underliggande värden i aktieägarnas gemensamma intresse. Detta innefattar bland annat, men är inte begränsat till, att:

- analysera och vidta lämpliga åtgärder för att minska eller eliminera Bolagets substansrabatt,
- pröva möjligheten till utskiftning av tillgångar till aktieägarna, inklusive men inte begränsat till
 - sakutdelning av hela eller delar av Bolagets innehav i NAXS AB, och
 - kontantutdelning, i den mån detta bedöms försvarligt med hänsyn till Bolagets konsolideringsbehov enligt 17 kap. aktiebolagslagen

- utvärdera strukturella alternativ, inklusive men inte begränsat till, frivillig likvidation, fusion, avyttring av tillgångar eller andra dispositioner, om detta efter en samlad bedömning anses ligga i aktieägarnas gemensamma intresse.

Punkterna 11 och 12 – Bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt val av revisor

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Valberedningen föreslår vidare att Mazars AB omväljs som revisionsbolag (Mazars AB har informerat att auktoriserade revisorn Anders O Persson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag) för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 3,6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2,2 prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till styrelsesuppleanter ska utgå med ett timbaserat arvode enligt godkända fakturor.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Punkt 14 – Beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att följande ska gälla inför årsstämman 2027 beträffande dess sammansättning och arbete. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 december 2026. Ordförande i valberedningen ska vara den största aktieägarens representant. Valberedningens ordförande ska vara sammankallande till valberedningsmöte.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av den aktieägaren ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningen från Bolaget, däremot ska kostnader för resor och logi förknippade med valberedningens arbete betalas av Bolaget.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2027 för beslut:

- förslag till stämмоordförande
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor
- förslag till styrelsearvode
- förslag till revisorsarvode
- förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, c/o About Value, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm, samt på Bolagets webbplats www.larkberget.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast att användas för årsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Antal aktier och röster

Per dagen för kallelsen fanns det 19 801 197 stamaktier och lika många röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

* * *

Stockholm, maj 2026
LÄRKBERGET AB (PUBL)
Styrelsen

Kontakter

Lärkberget AB (publ)

Robert Klatskow, styrelseordförande

Tel: +46 (0) 73 530 37 98 eller e-post: robert@larkberget.se

Luca Di Stefano, Verkställande Direktör

Tel: +46708 55 67 23 eller e-post: luca@larkberget.se

www.larkberget.se

Lärkberget AB (publ), c/o Aboutvalue, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm

info@larkberget.se

Om Lärkberget

Bolaget är publikt och noterat på den svenska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Bergs Securities AB.