

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

Aktieägarna i Netlight AB, 559331-7034 ("Netlight"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023, klockan 09:00, i Netlights lokaler på Regeringsgatan 25 i Stockholm. Inpassering samt registrering till årsstämman börjar klockan 08:30.

*The shareholders of Netlight AB 559331-7034 ("Netlight"), are hereby invited to the annual general meeting to be held on Thursday, May 25, 2023, at 09:00, at Netlight's premises on Regeringsgatan 25 in Stockholm. Entry and registration to the annual general meeting shall begin at 08:30.*

Årsstämman ska genomföras genom fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägarna ska, före stämman, ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

*The annual general meeting shall be held through physical presence of shareholders, proxies and/or external parties. The shareholders shall have the opportunity to vote by post prior to the general meeting.*

## **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET RIGHT TO ATTEND AND NOTIFICATION TO THE COMPANY**

Den som önskar delta i årsstämman ska:

*Shareholders who wish to participate in the annual general meeting must:*

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2023 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 19 maj 2023, och  
*be entered as shareholder in the share register maintained by Euroclear Sweden AB on May 16, 2023 or, if the shares are registered in the name of a nominee, request that the nominee registers the shares in their own name for voting purposes in such time that the registration is completed by May 19, 2023, and*
- snarast, dock senast den 23 maj 2023, anmäla sitt deltagande till Netlight i enlighet med 7 kap. 2 § st. 2 aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL") via det anmälningsformulär som finns tillgängligt på Netlights webbplats: <https://www.netlight.com/investor-relations/> eller via post till Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), att. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm, eller  
*as soon as possible, however no later than May 23, 2023, give notice to Netlight of their intention to participate in accordance with Chapter 7, § 2 paragraph 2 of the Companies Act (2005:551) ("ABL") by completing the participation form available on Netlight's website: <https://www.netlight.com/investor-relations/> or through mail to Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), attn. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm, or*
- ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Netlight tillhanda senast 23 maj 2023.  
*give notice of their intention to participate by having submitted a postal vote in accordance with the instructions under the heading "Voting by post" below in such manner that Netlight has received the postal vote by May 23, 2023, at the latest.*

## **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER NOMINEE REGISTERED SHARES**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 19 maj 2023. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

*Shareholders with nominee-registered shares held via a bank or other nominee must request the*

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

*nominee to register them in the shareholder's own name in the share register kept by Euroclear Sweden AB in order to participate in the general meeting. As set out above, the nominee must have performed such registration with Euroclear Sweden AB by May 19, 2023. Therefore, the shareholder must contact its nominee well in advance of such day and re-register its shares in accordance with the nominee's instructions.*

## **OMBUD OCH BITRÄDEN PROXIES AND ADVISORS**

Aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen vid årsstämman äger enligt 7 kap. 3 § ABL rätt att inställa sig genom ombud. För att ombudet ska få utöva aktieägarens rätt vid årsstämman ska det enligt 7 kap. 3 § st. 2 ABL finnas en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om inte längre giltighetstid, dock högst fem år från utfärdandet, finns särskilt angivet i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller alltså fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Ett fullmaktsformulär finns på Netlights webbplats: <https://www.netlight.com/investor-relations/>.

*Shareholders who do not have the opportunity to attend the annual general meeting personally are entitled, according to Chapter 7, § 3 ABL, to register a proxy. In order for the proxy to exercise the shareholder's right to attend the annual general meeting, a power of attorney, dated and signed by the shareholder, must be presented pursuant to Chapter 7, § 3 paragraph 2 ABL. The power of attorney is valid for a period of one year from the date of issue unless otherwise specified therein, however, in no event may the term of validity exceed five years from the date of issue. Accordingly, if the power of attorney does not contain a term of validity, the term of validity is for a maximum of one year from the date of issue. A power of attorney form is available at Netlight's website, <https://www.netlight.com/investor-relations/>.*

Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande som styrker firmatecknarens behörighet). Fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar ska i god tid före årsstämman insändas via e-mail till [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com); eller via post, i original, till Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), att. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm; alternativt att fullmakten samt eventuella behörighetshandlingar, i original, presenteras i samband med årsstämman.

*If the shareholder is a legal person, a copy of the registration certificate or, if such document does not exist, an equivalent authorization document shall be enclosed with the power of attorney. The power of attorney, together with any authorization documents, shall well in advance of the annual general meeting be sent by e-mail to [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com); or by mail to Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), attn. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm; alternatively, the power of attorney and any authorization documents can also be presented, in original, at the Annual General Meeting.*

En aktieägare eller ett ombud äger enligt 7 kap. 5 § ABL rätt att ha med sig högst två biträden vid årsstämman. Biträdena får yttra sig vid årsstämman men äger ej rösträtt. Om aktieägaren inte kan närvara själv och istället önskar inställa sig genom ombud ska namn och personnummer avseende ombudet uppges i anmälan.

*A shareholder or a proxy is, in accordance with Chapter 7, § 5 ABL, entitled to bring no more than two advisors to the Annual General Meeting. The advisors may make comments at the meeting but do not have voting rights. If the shareholder cannot attend the Annual General Meeting personally and instead wishes to attend by proxy, the name and personal identification number of the proxy must be stated in the notification.*

Vänligen notera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de närvarar vid årsstämman.

*Please note that a shareholder who is represented by a proxy still has to sign up for the annual general meeting as if the shareholder were to attend the annual general meeting personally.*

## **POSTRÖSTNING VOTING BY POST**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Netlights webbplats: <https://www.netlight.com/investor-relations/>. Fyllt och undertecknat formulär för poströstning kan skickas med e-post till [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com) eller med post till Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), att. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

biläggas formuläret. Ett fullmactsformulär finns på Netlights webbplats: <https://www.netlight.com/investor-relations/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Kompletta formulär och, i förekommande fall, även eventuell fullmakt eller behörighetshandlingar ska vara Netlight tillhanda senast den 23 maj 2023.

*The Board of Directors has decided that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights by postal vote. When voting by post, the shareholder shall use the voting form that is available at Netlight's website, <https://www.netlight.com/investor-relations/>. A completed and signed voting form should be sent either by e-mail to [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com); or by mail to Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), attn. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. If the shareholder postal votes by proxy, a power of attorney shall be enclosed with the voting form. A power of attorney form is available at Netlight's website, <https://www.netlight.com/investor-relations/>. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or other authorization documents shall be enclosed with the voting form. Completed voting forms and, if applicable, any proxy or authorization documents must be received by Netlight by May 23, 2023, at the latest.*

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

*Shareholders are not allowed to include special instructions or conditions in the postal vote. If special instructions or conditions are included, such postal vote becomes invalid. Further instructions and conditions can be found in the voting form.*

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR SHAREHOLDERS' RIGHTS TO REQUEST INFORMATION**

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § på anmaning av en aktieägare vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra detta via brev till Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), attn. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Vi vill påminna om att rätten till upplysningar endast gäller om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Netlight.

*In accordance with Chapter 7, § 32 paragraph 1 ABL, the Board of Directors and the CEO shall, at the request of a shareholder, at the annual general meeting, provide information about conditions that may affect the assessment of a matter on the agenda and conditions that may affect the assessment of the company's financial situation. The duty of disclosure also includes the company's relationship with other group companies, the consolidated accounts as well as such circumstances regarding subsidiaries as referred to in the preceding sentence. Shareholders who wish to submit questions in advance can do so by mail to Netlight AB, c/o Netlight Consulting AB (publ), attn. Era Krasniqi, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. We would like to remind you that the right to information only applies if the Board of Directors determines that the information may be provided without material harm to Netlight.*

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING** **PROPOSED AGENDA**

1. Öppnande av stämman  
*Opening of the meeting*
2. Val av ordförande vid stämman  
*Election of chairman of the meeting*
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
*Preparation and approval of the voting list*
4. Val av en eller flera justeringspersoner  
*Election of one or more persons to verify the minutes of the meeting*
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
*Determination of whether the meeting has been duly convened*
6. Godkännande av dagordning  
*Approval of agenda*
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen  
*Presentation of the Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Accounts and the Auditor's Report on the Consolidated Accounts*
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande Netlights vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

*Decision on:*

  - a) *adoption of the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet,*
  - b) *allocation of Netlight's profit as shown in the Balance Sheet adopted by the meeting,*
  - c) *discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO.*
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.  
*Determination of the number of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors and the number of Auditors and, if any, Deputy Auditors.*
10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorerna.  
*Determination of remuneration of the Board of Directors and Auditors.*
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.  
*Election of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors, and Auditors and, if any, Deputy Auditors.*
12. Stämmans avslutande  
*Closing of the meeting*

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## **Punkt 2: Val av ordförande vid stämman**

### ***Item 2: Election of chairman of the meeting***

Som ordförande vid årsstämman föreslår styrelsen Netlights styrelseordförande Erik Fröberg, eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.

*The Board of Directors proposes that the chairman of the Board of Directors, Erik Fröberg or, in his absence, the person designated by the Board of Directors, is elected chairman of the annual general meeting.*

## **Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd**

### ***Item 3: Preparation and approval of the voting list***

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 har baserats på bolagsstämмоaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen och inkomna poströster.

*The voting list that is proposed to be approved under item 3 on the agenda is based on the share register, shareholders who have notified their attendance at the meeting venue and received postal votes.*

## **Punkt 4: Val av en eller två protokolljusterare**

### ***Item 4: Election of one or two person(s) to verify the minutes of the meeting***

Joakim Brunzell och Era Krasniqi, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen anvisar, föreslås att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

*Joakim Brunzell and Era Krasniqi or, in his/her or their absence, the person(s) designated by the Board of Directors, is, in addition to the chairman, proposed as person to verify the minutes. Also, such assignment includes verifying the voting list and that the received postal votes are correctly reflected in the minutes.*

## **Punkt 8(b): om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen**

### ***Item 8(b): allocation of Netlight's profit as shown in the Balance Sheet adopted by the meeting***

Det föreslås att fördela Netlights resultat i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, d.v.s. resultatet ska balanseras i ny räkning och ingen utdelning ska betalas.

*It is proposed to allocate Netlight's profit in accordance with the annual report, i.e., the profit shall be carried forward to the new accounting period and no dividend shall be paid.*

## **Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

### ***Item 9: Determination of the number of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors and the number of Auditors and, if any, Deputy Auditors***

Det föreslås att styrelsen, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

*It is proposed that, for the period until the end of the next annual general meeting, the Board of Directors should consist of seven ordinary members, with no deputy board members.*

Det föreslås vidare att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

*It is further proposed that the number of auditors should be one, with no deputy auditors.*

## **Punkt 10: Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorerna**

### ***Item 10: Determination of remuneration of the Board of Directors and Auditors***

En grupp bestående av aktieägare som tillsammans äger cirka 62% av aktierna i Netlight AB föreslår att arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden ska utgå enligt följande:

- (i) årligt arvode om 250 000 kronor till styrelseledamöter, med undantag för sådana ledamöter som är anställda i Netlight (inklusive dotterbolag) vilka inte ska erhålla något arvode, och
- (ii) årligt arvode om 500 000 kronor till styrelseordföranden.

*A group consisting of shareholders who together own approximately 62% of the shares in Netlight AB proposes that the remuneration to the members of the Board of Directors and the chairman of the Board of Directors shall be as*

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

*follows:*

- (i) annual remuneration of SEK 250 000 to members of the Board of Directors, excluding such members who are employed with Netlight (including any subsidiary) who shall not receive any remuneration, and*
- (ii) annual remuneration of SEK 500 000 to the chairman of the Board of Directors.*

Det föreslås vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

*It is further proposed that remuneration to the auditor shall be in accordance with approved invoices.*

### **Punkt 11: Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

***Item 11: Election of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors, and Auditors and, if any Deputy Auditors***

En grupp bestående av aktieägare som tillsammans äger cirka 62% av aktierna i Netlight AB föreslår att omvälja ledamöterna Erik Fröberg, Julie Axelsson, Kristoffer Nilsson, Birgitta Elfversson, Ellen Kugelberg och Gustaf Eriksson för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, och att Erik Fröberg ska vara styrelsens ordförande.

*A group consisting of shareholders who together own approximately 62% of the shares in Netlight AB proposes to re-elect Erik Fröberg, Julie Axelsson, Kristoffer Nilsson, Birgitta Elfversson, Ellen Kugelberg and Gustaf Eriksson for the period until the end of the next annual general meeting, and that Erik Fröberg should be the chairman of the Board of Directors.*

Det föreslås vidare att välja Mattias Falkehag till ny ledamot för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.

*It is further proposed to elect Mattias Falkehag as new ordinary member of the Board of Directors for the period until the end of the next annual general meeting.*

Det föreslås därtill att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren vara huvudansvarig revisor.

*It is also proposed to elect Ernst & Young Aktiebolag as auditor for the period until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has notified that if the annual general meeting approves the proposal, the authorized public accountant Linn Haslum Lindgren will be the auditor in-charge.*

*N.B. The English text is a translation of the Swedish original and, in case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.*

## **HANDLINGAR DOCUMENTS**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt ABL kommer att hållas tillgängliga hos Netlight och på Netlights webbplats: <http://www.netlight.com/investor-relations/> före stämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Netlight.

*The complete proposals and other documents that shall be made available prior to the annual general meeting pursuant to ABL will be made available at Netlight and at Netlight's website, <https://www.netlight.com/investor-relations/>, prior to the annual general meeting as well as be sent free of charge to shareholders who so request and provide their address. The share register will also be made available at Netlight.*

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PROCESSING OF PERSONAL DATA**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information, se Netlights och Computershares personuppgiftspolicys på deras respektive webbplats: <https://www.netlight.com/> och <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

*Personal data collected from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notification of participation at the meeting and data on representatives and assistants will be used for registration, drawing up of the voting register and, where applicable, minutes of the annual general meeting. For additional information, see the privacy notices of Netlight AB and Computershare AB available on their respective websites, <https://www.netlight.com/> and <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.*

\*\*\*

Stockholm i maj  
*Stockholm in May*  
Netlight AB  
Styrelsen  
*The Board of Directors*