

# Kallelse till extra bolagsstämma

Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227 (nedan kallat Netlight) kallar härmed till extra bolagsstämma den 11 november 2020.

## Information och åtgärder med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Till följd av den pågående spridningen av coronaviruset som orsakar COVID-19 har regeringen infört begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas.

Med anledning därav har styrelsen i Netlight beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Netlight välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 november 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

## Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid stämman ska denne:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 3 november 2020, och
- dels, senast den 10 november 2020 anmäla sitt deltagande till Netlight genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Netlight tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

## Förhandsröstning

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och smittorisken har styrelsen beslutat att aktieägare i Netlight får utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 20-26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska aktieägare, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoboken, använda ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på Netlights hemsida, [www.netlight.com](http://www.netlight.com), under rubriken "Investor Relations" (<https://www.netlight.com/investor-relations/>). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Netlight via e-post till [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com) eller per post till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 10 november 2020. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

## Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom sin bank eller annan förvaltare såsom en AP-fond, etc., tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering ska vara införd i aktieboken den 5 november 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker och rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen den 3 november 2020 för att låta administrera rösträttsregistreringen. Om ingen omregistrering skett per den 5 november 2020 kommer aktieägaren inte att kunna delta vid stämman.

## Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller flera justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1.
8. Beslut om vinstutdelning.
9. Stämmans avslutande.

## Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Kristoffer Nilsson (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag), Ingrid Engström (oberoende styrelseledamot) och Gustaf Eriksson (representant för May City Holdings Ltd och Clanalpine Investments Ltd), samtliga utsedda av föregående årsstämma. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkten 2 i föreslagen dagordning.

## Val av ordförande (punkt 2)

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, föreslås som ordförande vid stämman.

## Styrelsens förslag till beslut

Netlights styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 3, 5 samt 7-8 i föreslagen dagordning.

### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättats av Netlight, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

### Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jonathan Rosén och Joakim Brunzell, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

### Beslut om incitamentsprogram IP 2020:1 (punkt 7)

Styrelsen, samt aktieägaren Kungsholmens Finansaktiebolag (556992-5653), företrätt av Kristoffer Nilsson i den del förslaget riktar sig till styrelsen, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt följande. Beslutet innefattar även ett separat godkännande avseende styrelseledamöters deltagande i programmet.

Syftet med förslaget är att uppmuntra till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare och styrelseledamöter genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

1. Det föreslås en riktad nyemission av högst 4 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 000 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Netlight och Netlights dotterbolag, antingen fysiskt eller via helägt bolag, samt styrelseledamöter i Netlight, fysiskt eller via helägt bolag. Ett villkor för tilldelning är att den anställde ska ha tillträtt sin anställning senast den 11 november 2020 och för styrelseledamot att denne är aktiv i Netlight den 11 november 2020. Tilldelning förutsätter vidare att upphörande av styrelseuppdrag inte skett, eller att besked om uppsägning av anställning eller avsked inte lämnats, före teckningstidens avslut den 30 november 2020, dagen för teckningstidens avslut inkluderad. Styrelsen i Netlight ska besluta om tilldelning i enlighet med följande principer. Vad avser tilldelning till styrelsen ska dock samtliga styrelseledamöter, som inte är anställda av Netlight eller Netlights dotterbolag och därigenom erbjuds ett högre antal aktier enligt nedan, erbjudas 10 000 aktier vardera.

Kategori	Max antal aktier per teckningsberättigad inom respektive kategori
Analyst	500
Associate Consultant	1 000
Consultant	1 500
Senior Consultant	2 000
Associate Manager	3 000
Manager	7 000
Senior Manager	10 000
Partner	25 000
Operations	3 000
Styrelse	10 000

Aktietecknare kan inom ramen för emissionen inte tillhöra mer än en teckningsberättigad kategori ovan.

Det högsta antalet aktietecknare som kan komma att erbjudas aktier i förutvarande emission är 1 400.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att uppmuntra anställda och styrelseledamöter till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 8,66 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde och har justerats för föreslagen utdelning. Marknadsvärdet har fastställts i samråd med PwC.
4. Teckning av erbjudna aktier ska ske genom betalning under perioden från och med den 16 november 2020 till och med den 30 november 2020.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), eller den han utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

### **Disposition av bolagets vinst (punkt 8)**

Vid årsstämman den 3 juni 2020 beslutades att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i Netlight, 352 921 533 kr i sin helhet överfördes i ny räkning. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår således till 352 921 533 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) till ett belopp om 42 öre per aktie, totalt 264 409 341 kronor, varefter det fria egna kapitalet kommer uppgå till 88 512 192 kronor.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 13 november 2020. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 18 november 2020.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

### **Särskild beslutsmajoritet**

Giltigt beslut enligt punkten 7 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

### **Antal aktier och röster i Netlight**

Det totala antalet aktier och röster i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 629 546 050 stycken. Netlight innehar inga egna aktier.

### **Upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § på anmaning av en aktieägare 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. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen via e-post till [ir@netlight.com](mailto:ir@netlight.com) senast den 1 november 2020.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra detta via brev till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, 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.

## Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Netlights kontor (Regeringsgatan 25 i Stockholm) och på Netlights hemsida, **www.netlight.com**, senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till angiven postadress.

Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på Netlights hemsida, **www.netlight.com**, under rubriken "Investor Relations" (<https://www.netlight.com/investor-relations/>).

## Behandling av personuppgifter

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 stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För mer information, se Netlights personuppgiftspolicy på Netlights hemsida, **www.netlight.com**.

\*\*\*\*\*

Stockholm i oktober 2020  
Netlight Consulting AB (publ)  
*Styrelsen*