

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid årsstämma den 11 maj 2021.

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 årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021 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 årsstämman 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 maj 2021, och
- dels, senast den 10 maj 2021 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, 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 eller per post till Netlight Consulting AB (publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 10 maj 2021. 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. rösträtsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering ska vara införd i aktieboken den 5 maj 2021, 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 maj 2021 för att låta administrera rösträtsregistreringen. Om ingen omregistrering skett per den 5 maj 2021 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning.

13. Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning.
14. 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 punkterna 2, 9-11 och 13 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.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Arvode ska utgå med 660 000 kronor till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i Netlight.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

STYRELSE

Valberedningen föreslår följande val av styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Nyval av Gustaf Eriksson, Kristoffer Nilsson och Djavad Hedayati.
- Vidare föreslås nyval av Gustaf Eriksson såsom styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Netlight och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer att hållas tillgänglig på Netlights hemsida.

REVISORER

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för den mandattid som föreskrivs i bolagsordningen. Revisionsbolaget har meddelat att Linn Haslum Lindgren kommer tillsättas som huvudansvarig revisor i samband med att Beata Lihammar avgår från uppdraget som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen ska utses.

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode för ordföranden och envar av styrelsens ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering av revisorer,
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt
- eventuella ändringar av styrdokumentet för valberedningens arbete.

Arvode till valberedningen för arbete under verksamhetsåret 2021/2022 föreslås utgå med 150 000 kronor att fördelas lika mellan de ledamöter som önskar ta ut arvode.

Valberedningen föreslår, för verksamhetsåret 2021/2022, att valberedningen ska bestå av följande ledamöter:

- Patrik Wahlström (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag),
- Ellen Kugelberg (oberoende) och
- Anders Larsson (representant för May City Holdings Ltd och Clanalpine Investments Ltd).

Styrelsens förslag till beslut

Netlights styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 3, 5, 8.b och 12 i föreslagen dagordning.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas 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 stämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från stämman.

Disposition av bolagets vinst (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i moderbolaget, 366 264 295 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 208 186 547 kronor, en ordinarie utdelning om 33 öre per aktie. Resterande 158 077 748 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara den 14 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 maj 2021.

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

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare benämnda Partners. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet. Ersättningen ska syfta till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att utvecklas, ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer premieras.

- Pensionsförmånerna ska bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen.
- Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och får aldrig överstiga den fasta delen. Vidare ska den rörliga ersättningen vara villkorad av att bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.
- Partners har en uppsägningstid om minst sex (6) månader.

Antal aktier och röster i Netlight

Det totala antalet aktier och röster i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 630 868 324 stycken aktier. Netlight innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § på anmaning av en aktieägare vid stämman 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 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) senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till angiven postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Stockholm i april 2021

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen