

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid årsstämma klockan 16:00 den 3 juni 2020 i Netlights lokaler på Regeringsgatan 25 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar klockan 15:30.

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

Till följd av den snabba 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 kommer Netlight att vidta åtgärder vid stämman för att begränsa risken för smittspridning. Detta innebär att förtäringen i samband med stämman utgår, att verkställande direktörens anförande kommer att kortas ner, att representationen från styrelsen och ledningen på stämman kan komma att vara begränsad och att begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande som inte är aktieägare. Aktieägare ombeds att hålla sig uppdaterade via Netlights hemsida och aktieägare som anmäler sitt deltagande kommer att erhålla relevant information.

Med hänsyn till smittorisken avråder Netlight från deltagande i stämmolokalen, såväl personligen som genom ombud, och rekommenderar aktieägare att delta genom förhandsröstning (s.k. poströstning) enligt nedan. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

Aktieägare uppmanas att avstå från att ta med biträden till stämman om det inte är absolut nödvändigt.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 28 maj 2020, och
- dels, enligt 7 kap. 2 § st. 2 aktiebolagslagen (2005:551), ABL, anmäla sitt deltagande till Netlight. Anmälan kan ske via post till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 28 maj 2020. Efter denna dag är det inte möjligt att anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal företrädare samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Netlights hemsida, www.netlight.com, under rubriken "Investor Relations" (<https://www.netlight.com/investor-relations/>).

OBS! Vid inträdet till stämman ska den som önskar delta uppvisa giltig identitetshandling.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förhandsröstning

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och smittorisken har styrelsen beslutat att aktieägare i Netlight ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 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 bolagsstämlokalen och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Aktieägare uppmanas därför att, på det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till förhandsröstning.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämмоaktieboken, 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), Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 28 maj 2020. 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 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. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken vid avstämningsdagen den 28 maj 2020, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att

detta sker. Om ingen omregistrering skett per den 28 maj 2020 kommer aktieägaren inte att kunna delta vid stämman.

Ombud och biträden

Aktieägare som inte har möjlighet att närvara personligen vid stämman äger enligt 7 kap. 3 § ABL rätt att inställa sig genom ombud. För att ombudet ska få utöva aktieägarens rätt vid stämman ska det enligt 7 kap. 3 § ABL finnas en skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. 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. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman (om den inte har skickats i original till Netlight före stämman). Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis (alternativt liknande behörighetshandling) kunna uppvisas.¹

En aktieägare eller ett ombud äger enligt 7 kap. 5 § ABL rätt att ha med sig högst två biträden vid stämman. Biträdena får yttra sig vid stämman men äger ej rösträtt.

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 valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

¹ Observera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de personligen närvarar vid stämman, varvid även namn och personnummer avseende ombudet ska uppges i anmälan.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Kristoffer Nilsson (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag), Sofie König (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 och 9-12 i föreslagen dagordning.

Val av ordförande (punkt 2)

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) 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 sex (6) 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 1 240 000 kronor till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i Netlight. Eftersom antalet externa, och därmed arvoderade, styrelseledamöter utökas med två ledamöter jämfört med föregående tjänstgöringsår innebär detta en höjning av det sammanlagda arvodet med totalt 320 000 kronor jämfört med föregående tjänstgöringsår men i övrigt motsvarar arvodet per styrelseledamot de styrelsearvoden som beslutades av årsstämman den 4 juni 2019.
- För arbete i revisionsutskottet ska 270 000 kronor utgå till ordföranden och 90 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Antalet ledamöter i revisionsutskottet ska högst vara tre stycken.
- För arbete i ersättningsutskottet ska 240 000 kronor utgå till ordföranden och 120 000 kronor till den övriga ledamoten. Antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska högst vara två stycken.

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)

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

STYRELSE

- Omval av Ingrid Engström (oberoende, extern), Jonas Hovmark (extern), Henrik Sidebäck (extern) och Sofie König (oberoende, extern).
- Nyval av Helene Willberg (oberoende, extern) och Lena Edström (Partner).
- Vidare föreslås omval av Ingrid Engström 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 AB som revisor för den mandattid som föreskrivs i bolagsordningen. Revisionsbolaget har meddelat att Beata Lihamar kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Det noteras härvid att om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 i föreslagen dagordning vinner bifall, medför detta att Ernst & Young AB:s uppdrag som revisor gäller intill slutet av nästa årsstämma. Om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen inte vinner bifall gäller uppdraget som revisor istället fram till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning (punkt 12)

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 2020/2021 föreslås utgå med 150 000 kronor att fördelas lika mellan de ledamöter som önskar ta ut arvode.

Valberedningen föreslår, för verksamhetsåret 2020/2021, att valberedningen ska bestå av följande ledamöter:

- 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).

Styrelsens förslag till beslut

Netlights styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 8.b och 13 i föreslagen dagordning.

Disposition av bolagets vinst (punkt 8.b)

Mot bakgrund av utvecklingen av COVID-19-utbrottet råder ett osäkert och svårbedömt marknadsläge. I syfte att ytterligare stärka Netlights finansiella ställning samt för att skapa handelsfrihet föreslår styrelsen således att ingen utdelning sker i samband med årsstämman. Styrelsen avser att återkomma i frågan på en extra bolagsstämma som hålles under hösten 2020.

Således föreslår styrelsen att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i Netlight, 352 921 533 kr i sin helhet överförs i ny räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan i syfte att anpassa bolagsordningen till lagändringar som gjorts sedan bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-direktivet om aktieägares rättigheter, samt i syfte för att låta ABL:s bestämmelser om revisorns mandatperiod gälla.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse i § 1 ändras så att "firma" ersätts med "företagsnamn", då begreppet "firma" har ersatts med begreppet "företagsnamn" i den nya lagen om företagsnamn.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen och förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma ändras, varigenom följande skrivning i § 8 tredje stycket ändras: "För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.". Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: "Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman". Ändringen i § 8 bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i ABL och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse i § 9 ändras så att "ordinarie bolagsstämma" ersätts med "årsstämma".

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 12 första stycke ändras så att hänvisning sker till författningstitelns nuvarande lydelse, dvs. lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Vidare föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras, varigenom följande skrivning i § 12 andra stycket tas bort: *”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.”* Ändringen i § 12 andra stycket bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i ABL och därför inte behöver vara del av bolagsordningen.

Slutligen föreslår styrelsen att bolagsordningens § 13 (inklusive dess rubrik och numrering) tas bort, varigenom bestämmelsen med följande lydelse stryks i sin helhet. *”Uppdraget som revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då revisorn eller, i förekommande fall, revisorssuppleanten, utsågs.”* Ändringen i § 13 av bolagsordningen föreslås med anledning av att mandattid för revisorsuppdrag, om annat inte föreskrivs i bolagsordningen, regleras i ABL och därför inte behöver vara del av bolagsordningen. Genom bolagsordningsändringen ändras mandattiden för revisorsuppdrag (eller i förekommande fall revisorssuppleantuppdrag) i Netlight, så att mandattiden sträcker sig fram till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då revisorn utsågs. Det noteras härvid att bolagsordningsändringen i denna del ska anses gälla omedelbart, varigenom nytt val av revisor ska ske på nästa årsstämma.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkten 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde 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 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 2020

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen