

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid den ordinarie bolagsstämman som äger rum klockan 16:00 den 31 maj 2018 i Netlights lokaler på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar klockan 15:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 25 maj 2018; och
- enligt 7 kap. 2 § st. 2 aktiebolagslagen (2005:551), ABL, anmäla sig till bolaget. Anmälan kan ske via post till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 25 maj 2018. Efter denna dag är det inte möjligt att anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

- Namn på aktieägaren; och
- Personnummer (om aktieägaren är en juridisk person ska organisationsnummer anges inklusive namn, personnummer och telefonnummer för den eller de ställföreträdare som ska företräda den juridiska personen vid bolagsstämman).

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

Förvaltningsregistrerade 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 (rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken vid avstämningsdagen den 25 maj 2018, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker. Om ingen omregistrering skett innan den 25 maj 2018 kommer aktieägaren inte kunna delta vid bolagsstämman.

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 § st. 2 ABL finnas en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det finns särskilt angivet i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet.

Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en styrkt kopia av registreringsbevis (alternativt liknande behörighetshandling) kunna uppvisas.¹

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

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse (samt kopior av dessa) finns, i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 25 § ABL, tillgängliga på Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm, två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till dennes postadress. Handlingarna kommer att läggas fram vid stämman.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § st. 1 ABL, på anmaning av en aktieägare vid stämman lämna upplysningar om:

- förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
- förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra detta via brev till Netlight Consulting AB (publ), Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm.

Vi vill påminna om att rätten till upplysningar endast gäller om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 623 061 514 stycken. Aktien medför 1 st röst och således uppgår det totala antalet röster i Netlight per dagen för denna kallelse till 623 061 514 st.

¹ Observera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de närvarar 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 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 suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning.
14. Beslut om valberedning.
15. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående punkter föreslås till beslut.

Utdelning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i moderbolaget, 193 942 421 kr disponeras så att till aktieägarna utdelas 143 304 148 kr, en utdelning om 0,23 kr per aktie. Resterande 50 638 273 kr överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara den 4 juni 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske torsdagen den 8 juni 2018, dock senast den 13 juni 2018.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska 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 eller på grund av andra formella krav.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Arvode utgår med 810 000 kr till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 400 000 kr till styrelsens ordförande, 270 000 kr till styrelsens vice ordförande och 140 000 kr till övriga ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i bolaget och/eller representerar en huvudandel aktier.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

STYRELSE

- Omval av styrelsens ordförande, Hans Axel Ivar Wirfelt (oberoende).
- Omval av ledamot Ulf Jonas Hovmark (huvudägare), Sven Henrik Sidebäck (huvudägare) och Sofie Anna Maria König (oberoende).
- Nyval av Ingrid Engström (oberoende och vice ordförande) och Felix Sprick (Partner).

Kort personbeskrivning för förslag till nya styrelseledamöter

Ingrid Engström (vice ordförande) är en senior och erfaren ledare. Den röda tråden genom hennes cv är turn-arounds, tillväxt och verksamheter i branscher med utveckling/avreglering. Ingrid har verkat i tjänstebolag genom hela sin karriär och kan IT-konsultbranschen från sina år som VD och koncernchef för KnowIT. Ingrid är van att arbeta med ägarledda bolag med flera stakeholders och att styrningen av dessa skiljer sig åt från bolag med mer anonymiserade institutionella ägare. Ingrid är utbildad psykolog och har god självinsikt och trygghet i vem hon är. Hon beskriver sig som aktiv och engagerad i sina uppdrag och är mån om att övriga i styrelse och ledning skall ska känna på samma sätt. De frågor hon brinner för i styrelserummet är tillväxt och affärsutveckling i balans med talang och kulturfrågor. Att vara med och bygga hållbara företag med drivkraft att ständigt utveckla sig är Ingrids stora intresse.

Felix Sprick påbörjade sin karriär på Netlight när Netlight fortfarande var en lokal konsultfirma i Stockholm med 30 anställda. Han har en teknisk bakgrund med examen i Computer Science från Ludwig-Maximiliansuniversitetet i Munich. Efter att ha arbetat mer än fem år som teknisk konsult i Sverige flyttade Felix 2011 tillbaka till sin hemstad München för att starta Netlights tyska verksamhet med några andra kollegor. Idag består den tyskspråkiga verksamheten av fyra kontor, München, Berlin, Hamburg och Zürich, och omfattar uppemot 250 anställda. Felix har varit Partner på Netlight sedan 2012 och satt med i styrelsen under 2015/16.

REVISORER

Omval föreslås av Ernst & Young som revisionsbolag med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman 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 fyra (4) månader och den rörliga ersättningen utfaller ej om den anställde avbryter anställningen under programmets löptid.

Beslut om valberedning (punkt 16)

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen skall 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
- styrdokument för valberedningens arbete.

För verksamhetsåret 2018/2019 föreslås valberedningen bestå av följande ledamöter:

- Sofie König (ordförande),
- Kristoffer Nilsson (representant för huvudägarna) och
- Gustaf Eriksson (representant för minoritetsägarna)

Stockholm i april 2018

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen