

Ordinarie bolagsstämma

*Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i
Netlight Consulting AB (publ), org. nr 556575-6227*

4 juni 2019 kl. 15:30-17:00 i Stockholm

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Wirfelt som också hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Marcus Nivinger. Noterades att Jonathan Rosén hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman och föra dagens protokoll.

§ 3

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Antecknades att 466 893 885 aktier av samtliga 624 093 111 aktier och röster var representerade vid stämman.

§ 4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Larsson och Jonas Hovmark.

§ 6

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

§ 8

- a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Beslutades att fastställa föreslagen utdelning om 0,25 kronor per aktie enligt styrelsens förslag samt att återstoden skulle överföras i ny räkning. Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 7 juni 2019 som avstämningsdag för utdelningen. Ordföranden upplyste stämman om att utdelningen beräknas utbetalas till aktieägarna omkring den 12 juni 2019.
- c) Beslutades att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

§ 9

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i Netlight Consulting AB (publ):s styrelse skulle vara fem stycken och att antalet styrelsesuppleanter skulle vara noll. Antecknades att det vid föregående ordinarie bolagsstämma beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter och att Ernst & Young utsågs att för Netlight Consulting AB (publ):s räkning ansvara för revisionen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2020. Beata Lihammar utsågs till huvudansvarig revisor.

§ 10

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvode till de av stämman utsedda externa styrelseledamöterna utgår med 920 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter.

Beslutades vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet utgår med 90 000 kronor, att arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 30 000 kronor vardera, att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet utgår med 90 000 kronor, samt att arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet utgår med 30 000 kronor vardera. Beslutades att antalet ledamöter per utskott ska vara högst tre stycken.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att till styrelseledamöter omvälja Ingrid Enström, Jonas Hovmark, Henrik Sidebäck, Sofie König och Felix Sprick. Samtliga för tiden intill utgången av årsstämman 2020. Beslutades vidare att utse Ingrid Engström till styrelseordförande.

Antecknades att det vid föregående ordinarie bolagsstämma beslutades att Ernst & Young fortsätter sitt uppdrag att för Netlight Consulting AB (publ):s räkning ansvara för revisionen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2020. Beata Lihammar utsågs till huvudansvarig revisor. Ingen ändring beslutades.

§ 12

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Valberedningens förslag till beslut om valberedning presenterades, Bilaga 3.

Beslutades vidare att arvode till valberedningens ledamöter Sofie König och Gustaf Eriksson utgår med 50 000 kronor vardera.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

Styrelsens inriktningsförslag rörande incitamentsprogram för 2018/2019 presenterades.

Förslaget diskuterades av stämman. Invändningar gjordes mot att kostnadsram för programmet fastslogs men inte övriga parametrar.

Stämman företog omröstning. Det noterades att stämman uppnådde erforderlig majoritet och beslutade att ge styrelsen i uppgift att utforma ett förslag till incitamentsprogram i enlighet med förslaget i kallelsen. Det noterades att ett nytt stämmobeslut med kvalificerad majoritet erfordras för implementering av ett slutligt incitamentsprogram.

§ 15

Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning framlades, Bilaga 4.

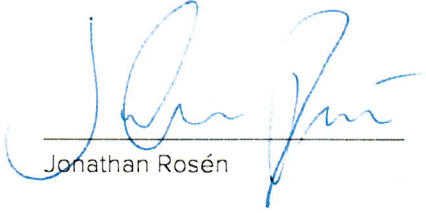
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 16

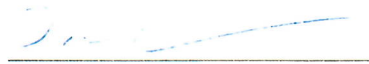
Stämman noterade att samtliga beslut, förutom beslutet under §14, fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

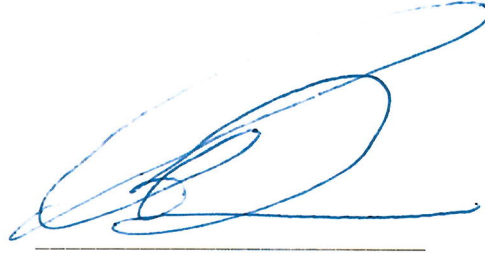
(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Vid protokollet:


Jonathan Rosén

Justeras:


Jonas Hovmark


Anders Larsson


Marcus Nivinger

Bilaga 1 – Ej offentlig

Förslag till riktlinjer för ersättning till bolagsledningen

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 sex (6) månader.

Beslut om valberedning

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 2019/2020 föreslås valberedningen bestå av följande ledamöter:

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

För verksamhetsåret 2019/2020 föreslås en ersättning till valberedningens ledamöter Sofie König och Gustaf Eriksson om 50 000 kronor vardera.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra § 8 i bolagsordningen, gällande hur kallelse till bolagsstämma sker, i syfte att modernisera och förenkla förfarandet. Kallelsen kommer likt idag publiceras i Post- och Inrikes Tidningar men även, med ändring av tidigare förfarande, på Netlights webbplats. Vidare kommer, med ändring av tidigare förfarande, enbart upplysning om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri. Ändringen medför utöver modernisering och förenkling även en icke försumbar besparing för Netlight.

Därför föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra Netlights bolagsordning enligt nedan (ändringar i kursiv stil). 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.

Nuvarande lydelse

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift 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.

Föreslagen ändrad lydelse

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar *samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett ska ske genom annonsering i Dagens Industri.*

Kallelse till årsstämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

En fullständig version av den föreslagna nya bolagsordningen bifogas här till som [Bilaga A](#).

Netlight Consulting AB (publ)

Org nr: 556575-6227

Bolagsordning

§ 1 **Firma**

Aktiebolagets firma är Netlight Consulting AB (publ).

§ 2 **Säte**

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 **Verksamhet**

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området för mobila informationstjänster och programvaruutveckling, förvaltning av bolagets kapital och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 **Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.

§ 5 **Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 **Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 **Revisorer**

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och, om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

§ 8 **Kallelse**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Uppllysning om att kallelse har skett ska ske genom annonsering i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

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.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9 Ärenden på bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid bolagsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller flera justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt 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.

§ 10 Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Rösträtt

Vid bolagsstämma får envar rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädda aktier.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

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 (2005:551).

§ 13 Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

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.

Antagen på ordinarie bolagsstämma den 4 juni 2019.