

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org.nr 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid extra bolagsstämma den 25 november 2021.

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

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin har styrelsen i Netlight beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Netlight välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs den 25 november 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 stämman 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 17 november 2021, och
- dels, senast den 24 november 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. Tina Njezic, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 24 november 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. 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/>).

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 19 november 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 17 november 2021 för att låta administrera rösträttsregistreringen. Om ingen omregistrering skett per den 19 november 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. Beslut om vinstutdelning.
8. Redogörelse till extra bolagsstämman avseende incitamentsprogram IP 2021:1 (informationspunkt).
9. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Patrik Wahlström, Ellen Kugelberg och Anders Larsson, 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 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 Oscar Sandén 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 7)

Vid årsstämman den 11 maj 2021 beslutades om vinstutdelning om 208 186 547 kronor varefter 158 077 748 kronor balanserades i ny räkning. Utdelningsbara medel som står till stämmans förfogande uppgår således till 158 077 748 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) till ett belopp om 15 öre per aktie, totalt 94 630 248,60 kronor, varefter det fria egna kapitalet kommer uppgå till 63 447 499,40 kronor.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 29 november 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 december 2021.

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.

Information till extra bolagsstämman

Redogörelse till extra bolagsstämman avseende incitamentsprogram IP 2021:1 (punkt 8)

Tidigare år har ett incitamentsprogram varit en av beslutspunkterna på extra bolagsstämmans dagordning. På grund av pågående diskussioner om att implementera en ny ägarstruktur har huvudintressenterna detta år beslutat att senarelägga 2021 års incitamentsprogram till början på nästa år. Om diskussionerna avseende den nya ägarstrukturen når implementeringsfasen är avsikten att genomföra incitamentsprogrammet i den nya koncernstrukturen.

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. 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 senast den 15 november 2021.

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

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 november 2021

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen