



Extra bolagsstämma

*Protokoll från extra bolagsstämma i
Netlight Consulting AB (publ), org. nr 556575-6227*

23 oktober 2017

1 Ordförande

Till ordförande vid stämman valdes Hans Wirfelt. Noterades att Joakim Brunzell skulle föra dagens protokoll.

2 Röslängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare enligt bilaga 1. Förteckningen godkändes som röslängd vid stämman.

3 Godkännande av dagordning

Stämman godkände framlagt förslag till dagordning bilaga 2.

4 Justering

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Hovmark.

5 Stämmans behörighet

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

6 Handlingar enligt aktiebolagslagen

Framlades handlingar enligt 13 kap 6 §, 18 kap 4 och 6 §§, bilaga 3-4.

7 Riktad nyemission av aktier till anställda, styrelseledamöter och styrelsens rådgivare

Stämman beslutade om den riktade nyemissionen av aktier enligt NetLight Holding AB:s förslag, bilaga 5.

Det noterades att nyemitterade aktier kommer registreras först efter avstämningsdagen för efterutdelningen som behandlas i punkt 8 nedan.

8 Efterutdelning

Stämman beslutade om efterutdelning enligt styrelsens förslag, bilaga 6.

9 Enhällighet

Stämman noterade att samtliga beslut fattats enhälligt.

10 Avslutning

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Joakim Brunzell

Justeras:

Jonas Hovmark

Hans Wirfelt

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om riktad nyemission av aktier till anställda, styrelseledamöter och styrelsens rådgivare
7. Beslut om efterutdelning
8. Avslutning

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Till bolagsstämman i Netlight Consulting AB (publ) AB org.nr 556575-6227

Vi har granskat styrelsens redogörelse daterad 2017-10-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om styrelsens redogörelse på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå begränsad säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Netlight Consulting AB (publ) AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen har begränsats till översiktlig analys av redogörelsen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att styrelsens redogörelse inte avspeglar väsentliga händelser för bolaget på ett rättvisande sätt under perioden 2017-01-01--2017-10-04.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 4 oktober 2017

Ernst & Young AB



Beata Lihammar
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § och 18 kap 6 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § och 18 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Netlight Consulting AB (publ) anföra följande.

Förutom de fall som anges särskilt nedan har sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 avlämnades inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat.

Den 17 augusti 2017 registrerade Netlight Consulting AB (publ) ett dotterbolag i Danmark, Netlight Consulting ApS.

Netlight Consulting Ltd:s verksamhet utvecklades under juni 2017.

Vid årsstämman den 22 maj 2017 beslutades om en utdelning om sammanlagt 170 906 245 kronor vilket utbetalades den 30 maj 2017. I övrigt har det inte skett några värdeöverföringar sedan lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 eller någon förändring av bolagets egna bundna kapital sedan balansdagen, den 31 december 2016.

Stockholm den 4 oktober 2017

Hans Wirfelt

Henrik Sidebäck

Sofie König

Karolina Olofsson

Gunnel Tolfes

Jonas Hovmark

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Till bolagsstämman i Netlight Consulting AB (publ) AB, org.nr 556575-6227

Vi har granskat styrelsens redogörelse och förslag daterade 2017-10-04.

Styrelsens ansvar för redogörelsen och förslaget

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen och förslaget enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen och förslaget utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vår uppgift är att uttala oss om efterutdelningen på grundval av vår granskning. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till Netlight Consulting AB (publ) AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse och förslag. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen och förslaget, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen och förslaget i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi anser att redogörelsen är rättvisande och vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten i enlighet med styrelsens förslag.

Övriga upplysningar

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 18 kap. 6 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 4 oktober 2017

Ernst & Young AB



Beata Lihammar

Auktoriserad revisor

NETLIGHT HOLDING AB:S FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION AV AKTIER

NetLight Holding AB, org.nr 556874-1762 föreslår att extra bolagsstämman i Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227, beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 3 300 kronor genom nyemission av högst 3 300 000 aktier med ett kvotvärde om 0,001 kronor per aktie.
2. Rätt att teckna aktier i nyemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och styrelserepresentanter (såväl ledamöter som rådgivare), fysiskt eller via helägda bolag, i Bolaget och dess dotterbolag. Ett villkor för tilldelning är att den anställda skall vara tillsvidareanställd senast den 30 oktober 2017 samt att styrelserepresentanterna är aktiva senast den 30 oktober 2017. Tilldelning förutsätter vidare att upphörande av styrelseuppdrag och uppsägning av anställning inte får ske före teckningstidens avslut den 13 november 2017, dagen för teckningstidens avslut inkluderad. De teckningsberättigade är indelade i följande grupper:

Kategori	Antal aktier
A	620
AC	1 240
C	1 860
SRC	2 480
SM	3 720
M	8 680
SRM	11 160
P	38 750
OPE-4	11 160
OPE-3	3 720
OPE-2	2 480
OPE-1	1 240
STY	38 750

3. Teckningskursen ska vara 5,85 kronor per ny aktie.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 30 oktober 2017 till och med den 13 november 2017.
5. Teckning ska ske genom betalning. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast 13 november 2017. Övertäckning kan ej ske.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
7. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för anställda och styrelseledamöter att få en ägarandel i Bolaget. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde enligt en extern värdering.
8. 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.

Netlight Consulting AB (publ)

Org.nr. 556575-6227

Förslag till beslut om vinstutdelning enligt 18 kap 2 § aktiebolagslagen (2005:551)

Vid årsstämman den 22 maj 2017 beslöts om utdelning om 170 906 245 kronor varefter 69 103 375 kronor balanserades i ny räkning. Styrelsen föreslår nu att den extra bolagsstämman den 23 oktober 2017 beslutar om en extra utdelning, s.k. efterutdelning. Efterutdelning ska lämnas med 11 öre per aktie, totalt 68 362 498 kronor, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 740 877 kronor.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 8 december 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske onsdagen den 13 december 2017.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen har beslutat föreslå aktieägarna att på extra bolagsstämman den 23 oktober 2017 besluta om vinstutdelning till ett sammanlagt belopp om 68 362 498 kronor. Detta yttrande är framtaget i enlighet med bestämmelsen i 18 kap 4 § aktiebolagslagen och utgör styrelsens bedömning av att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

Som framgår av årsredovisningen för 2016 har bolaget god lönsamhet och likviditet i synnerhet. Under 2017 förväntas bolaget göra en vinst i paritet med den för 2016.

Vinstutdelningen står inte i konflikt med framtida investeringsbehov och påverkar därför inte bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Bolaget präglas dessutom av mycket god ekonomisk och strukturell ordning varför dess ekonomiska ställning inte är hotad.

Mot bakgrund av det ovan angivna anser styrelsen att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen för Netlight Consulting AB (publ)
Stockholm den 4 oktober 2017

Hans Wirfelt (Ordförande)

Gunnel Tolfes

Sofie König

Jonas Hovmark

Karolina Olofsson

Henrik Sidebäck