

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid den extra bolagsstämman som äger rum klockan 08:00 den 23 oktober 2017 i Netlights lokaler på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar kl. 07:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 17 oktober 2017; 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), Joakim Brunzell, Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 17 oktober 2017. 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).

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 17 oktober 2017, 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 17 oktober 2017 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 621 477 256 stycken. Aktien medför 1 st röst och således uppgår det totala antalet röster i Netlight per dagen för denna kallelse till 621 477 256 st.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om riktad nyemission av aktier till anställda, styrelseledamöter och styrelsens rådgivare.
8. Beslut om efterutdelning

¹ Observera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de närvarar vid stämman.

9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående punkter föreslås till beslut.

Beslut om riktad nyemission av aktier till anställda, styrelseledamöter och styrelsens rådgivare (punkt 7)

NetLight Holding AB, org.nr 556874-1762, föreslår att extra bolagsstämman i Netlight 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 den 13 november 2017. Överteckning 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 Netlight. 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.

För giltigt beslut enligt ovan krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman i Netlight beslutar om s.k. efterutdelning enligt följande.

Vid årsstämman den 22 maj 2017 beslöts om utdelning om 170 906 245 kronor varefter 69 103 375 kronor balanserades i ny räkning. Efterutdelning ska lämnas med 11 öre per aktie, totalt 68 362 498 kronor, varefter det fria egna kapitalet uppgår till 740 877 kronor.

Avstämningsdag för utdelning ska vara fredagen den 8 december 2017. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 13 december 2017, dock senast torsdagen den 14 december 2017.

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.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Netlight, senast från och med den 9 oktober 2017 och skickas kostnadsfritt per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2017

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen