

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid ordinarie bolagsstämma klockan 15:30 den 4 juni 2019 i Netlights lokaler på Regeringsgatan 25 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar klockan 15:00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 28 maj 2019; 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, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 28 maj 2019. Efter denna dag är det inte möjligt att anmäla sig.

Uppgifter i anmälan

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpassering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

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 28 maj 2019, måste aktieägare i god tid före denna dag begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker. Om ingen omregistrering skett per den 28 maj 2019 kommer aktieägaren inte kunna delta vid stämman.

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. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om inte längre giltighetstid, dock högst fem år från utfärdandet, finns särskilt angivet i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller alltså fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman (om den inte har skickats till Netlight före stämman). Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska kopia av registreringsbevis (alternativt liknande behörighetshandling) kunna uppvisas.¹

En aktieägare eller ett ombud äger enligt 7 kap. 5 § ABL 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

Fullständiga förslag till beslut, redogörelser och revisorsyttranden samt övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Netlights kontor (Regeringsgatan 25 i Stockholm) senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till angiven postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på 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 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.

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

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 624 093 111 stycken. Aktien medför 1 st röst och således uppgår det totala antalet röster i Netlight per dagen för denna kallelse till 624 093 111 stycken.

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 en eller flera 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 eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning.
13. Beslut om valberedning.
14. Incitamentsprogram 2018/2019.
15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
16. 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, 272 894 720 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 156 023 277,80 kronor, en ordinarie utdelning om 25 öre per aktie. Resterande 116 871 442,20 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara den 7 juni 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 12 juni 2019.

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 och Euroclear Sweden AB.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

Fem (5) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår följande arvode för styrelsen:

- Arvode utgår med 920 000 kronor till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i Netlight, och
- för utskottsarbete; 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Antalet ledamöter per utskott ska högst vara tre stycken.

Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår:

STYRELSE

- Nyval av styrelsens ordförande, Ingrid Engström (oberoende, extern).
- Omval av ledamot Felix Sprick (Partner), Jonas Hovmark (huvudägare, extern), Henrik Sidebäck (huvudägare) och Sofie König (oberoende, extern).

REVISORER

Vid föregående ordinarie bolagsstämma beslutades att Ernst & Young fortsätter sitt uppdrag att för Netlights räkning ansvara för revisionen för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls år 2020. Beata Lihammar utsågs till huvudansvarig revisor. Ingen ändring föreslås.

Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkt 12)

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 (punkt 13)

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.

Incitamentsprogram 2018/2019 (punkt 14)

Som styrelsen tidigare informerat Netlights ägare, pågår ett intensivt arbete för att definiera utformningen av ett långsiktigt incitamentsprogram riktat mot anställda och styrelseledamöter. Ambitionen att kunna presentera ett sammanhållet förslag vid ordinarie bolagsstämma har till följd av frågeställningens komplexitet inte kunnat verkställas. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma under 2019 så snart incitamentsprogrammet definierats och förankrats hos Netlights majoritetsägare.

Konstruktionen av programmet baseras på en definierad del av Netlights bruttovinst som avsätts för att erbjuda anställda nyckelpersoner aktier/optioner i Netlight. Denna avsättning kan ses som en investering från Netlights ägares sida i Netlights anställda. Nyckelpersoner kommer att definieras utifrån Netlights etablerade konsultnivåer och fokusera på seniora nivåer samt seniora medarbetare inom Operations. Detta innebär ett relativt sett brett erbjudande, jämfört med traditionella erbjudanden till en smal ledningsgrupp, i enlighet med Netlights organisationsfilosofier om delat ansvar långt ut i organisationen, där en befordran till en högre konsultnivå är förknippad med större ansvarstagande. Programmets utformning är avsett att bli långsiktigt och årligen återkommande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ger styrelsen i uppgift att fram till extra bolagsstämma, att hållas under 2019, arbeta fram ett förslag till incitamentsprogram (2018/19) som ska vara riktat mot anställda och styrelse. Kostnaden för årets incitamentsprogram ska uppgå till cirka 50 miljoner kronor.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 15)

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.

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen