



Årsstämma / Annual General Meeting

Protokoll fört vid årsstämma i Netlight AB, org. nr. 559331-7034,
den 25 maj 2023

*Minutes kept at the Annual General Meeting in Netlight AB, reg. no. 559331-7034,
on May 25, 2023*

§1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Erik Fröberg.

The General Meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, Erik Fröberg.

§2

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

Erik Fröberg was appointed chairman of the General Meeting. It was noted that Jonathan Rosén was appointed keeper of the minutes.

§3

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman. Antecknades att 201 612 049 aktier av samtliga 633 710 125 aktier och röster var representerade vid stämman.

The General Meeting approved the attached list of shareholders present as the electoral roll at the General Meeting, Appendix 1. It was noted that 201 612 049 shares of all 633 710 125 shares and votes were represented at the General Meeting.

§4

Stämman valde Joakim Brunzell och Era Krasniqi att jämte ordförande justera protokollet.

The General Meeting appointed Joakim Brunzell and Era Krasniqi to verify the minutes of the General Meeting alongside the chairman.

§ 5

Informerades om att kallelse till stämman skickats per post till bolagets aktieägare den 11 maj 2023 samt hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 11 maj 2023 varefter stämman förklarades behörigen sammankallad.

It was informed that the notice of the General Meeting had been sent by mail to the shareholders of the company on May 11, 2023 and had been kept available on the company's website since May 11, 2023, whereafter the General Meeting was declared as duly convened.

§ 6

Beslutades att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

It was resolved to approve the agenda as proposed in the notice.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

The Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Accounts and the Auditor's Report on the Consolidated Accounts were presented.

Beslutades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlagts i behörig ordning.

It was resolved that the Annual Report and the Auditor's Report, the Consolidated Accounts and the Auditor's Report on the Consolidated Accounts, had been duly presented.

§ 8

- a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
It was resolved to adopt the Income Statement and Balance sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet.
- b) Beslutades att fördela Netlights resultat i enlighet med vad som anges i årsredovisningen, d.v.s. resultatet ska balanseras i ny räkning och ingen utdelning ska betalas.
It was resolved to allocate Netlight's profit in accordance with the Annual Report, i.e., the profit shall be carried forward to the new accounting period and no dividend shall be paid.
- c) Beslutades att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören, samt vice verkställande direktören, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, samt den vice verkställande direktören, inte deltog i beslutet såvitt avser sig själva.
It was resolved to grant the members of the Board of Directors and the Managing Director, as well as the Deputy Managing Director, discharge from liability for their management of the company's business during the financial year 2022. It was noted that no member of the Board of Directors, the Managing Director nor the Deputy Managing Director participated in the resolution in respect of their own discharge from liability.

§ 9

Beslutades att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skulle vara sju och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en utan revisorssuppleanter.

It was resolved that the Board of Directors shall comprise seven ordinary members elected by the General Meeting, with no deputy members and that one Auditor shall be elected by the General Meeting with no Deputy Auditors.

§ 10

Beslutades att arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden ska utgå enligt följande:

- (i) årligt arvode om 250 000 kronor till styrelseledamöter, med undantag för sådana ledamöter som är anställda i Netlight (inklusive dotterbolag) vilka inte ska erhålla något arvode, och
- (ii) årligt arvode om 500 000 kronor till styrelseordföranden.

It was resolved that the remuneration to the members of the Board of directors and the chairman of the Board of Directors shall be as follows:

- (i) *annual remuneration of SEK 250 000 to members of the Board of Directors, excluding such members who are employed with Netlight (including any subsidiary) who shall not receive any remuneration, and*
- (ii) *annual remuneration of SEK 500 000 to the chairman of the Board of Directors.*

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the Auditor shall be in accordance with approved invoice.

§ 11

Beslutades att välja ledamöterna Erik Fröberg, Julie Axelsson, Kristoffer Nilsson, Birgitta Elfversson, Ellen Kugelberg, Gustaf Eriksson och Mattias Falkehag för perioden fram till slutet av nästa årsstämma och att Erik Fröberg ska vara styrelsens ordförande.

It was resolved to elect Erik Fröberg, Julie Axelsson, Kristoffer Nilsson, Birgitta Elfversson, Ellen Kugelberg, Gustaf Eriksson and Mattias Falkehag for the period until the end of the next Annual General Meeting and that Erik Fröberg shall be the chairman of the Board of Directors.

Beslutades vidare att välja Ernst & Young Aktiebolag som revisor för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Linn Haslum Lindgren utsågs till huvudansvarig revisor.

It was further resolved to elect Ernst & Young Aktiebolag as Auditor for the period until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Linn Haslum Lindgren was appointed as the auditor in-charge.

§ 12

Stämman noterade att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

It was noted that all resolutions were passed unanimously, and the General Meeting was thereafter declared closed.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

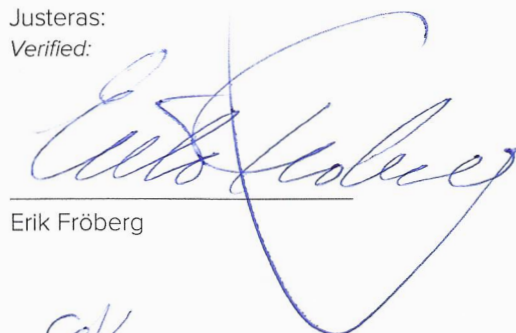
(Signatures follow on the next page)

Vid protokollet:
Secretary:




Jonathan Rosén

Justeras:
Verified:



Erik Fröberg



Joakim Brunzell



Era Krasniqi

Bilaga 1 / Appendix 1 – Ej offentlig / Not public