

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 klockan 09:00 den 6 november 2018 i Netlights lokaler på Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar kl. 08:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 30 oktober 2018; och
- enligt 7 kap. 2 § st. 2 aktiebolagslagen (2005:551), "ABL", och bolagsordningen anmäla sin avsikt att delta vid stämman till Netlight. Anmälan kan ske via post till Netlight Consulting AB (publ), Jonathan Rosén, Birger Jarlsgatan 7, 111 45 Stockholm eller via e-post till ir@netlight.com. Anmälan ska ske snarast, dock senast den 2 november 2018. 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 inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

OBS! Vid inträdet till stämman 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 30 oktober 2018, 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 30 oktober 2018 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 § 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. 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 § rätt att ha med sig högst två biträden vid stämman. 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 (Birger Jarlsgatan 7 i Stockholm) senast två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kan på begäran av aktieägaren sändas utan kostnad till angiven postadress. Handlingarna kommer även 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.

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 Netlight.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 623 061 514 stycken. Aktien medför 1 st röst och således uppgår det totala antalet röster i Netlight per dagen för denna kallelse till 623 061 514 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 en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning).
8. Beslut om nyemission av aktier riktad till anställda och styrelseledamöter.

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

9. Beslut om emission av teckningsoptioner riktad till Partners och styrelseledamöter (incitamentsprogram).
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Nedanstående punkter föreslås till beslut.

Vinstutdelning (punkt 7)

Vid årsstämman den 31 maj 2018 beslutades om vinstutdelning om 143 304 148 kronor varefter 50 638 273 kronor balanserades i ny räkning. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) till ett belopp om 7 öre per aktie, totalt 43 614 306 kronor, varefter det fria egna kapitalet kommer uppgå till 7 023 967 kronor.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 8 november 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 november 2018.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, 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.

Beslut om nyemission av aktier riktad till anställda och styrelseledamöter (punkt 8)

Aktieägare föreslår att stämman fattar beslut om en riktad nyemission av aktier enligt följande.

1. Netlights aktiekapital ska kunna ökas med högst 2 850 kronor genom nyemission av högst 2 850 000 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, fysiskt eller via helägda bolag, i Netlight och dess dotterföretag, samt styrelseledamöter, fysiskt eller via helägda bolag, i Netlight. Närmare tilldelningsprinciper framgår av aktieägarens fullständiga förslag.
3. Teckningskursen ska vara 6,83 kronor per aktie.
4. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 13 november 2018 till och med den 30 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
5. Teckning ska genom betalning. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant senast den 30 november 2018. Överteckning kan ej ske. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
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. Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

9. Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, 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.

Beslut om emission av teckningsoptioner riktad till Partners och styrelseledamöter (incitamentsprogram) (punkt 9)

Aktieägare föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för Partners och styrelseledamöter genom emission av teckningsoptioner berättigandes till teckning av nya aktier i Netlight enligt nedan.

Bakgrund och motiv

Förevarande förslag har lagts fram av aktieägare i Netlight i syfte att främja bibehållandet av Partners och styrelseledamöter samt för att motivera deltagarna till att skapa värde för aktieägarna. Dessa syften bedöms ligga i linje med Netlights och samtliga aktieägares intressen. Programmet omfattar Partners i Netlight och dess dotterföretag i Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt styrelseledamöter i Netlight ("Deltagarna").

Villkor för emission av teckningsoptioner

1. Netlight ska emittera högst 1 350 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Netlight, envar med ett kvotvärde om 0,001 kronor. Om det högsta antalet teckningsoptioner tecknas och utnyttjas för teckning av aktier kommer Netlights aktiekapital att öka med 1 350 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som framgår av aktieägarens fullständiga förslag).
2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Deltagarna i enlighet med det av stämman antagna beslutet samt instruktioner från Netlights styrelse (se tilldelningsprinciper nedan).
3. Teckningsoptionerna ska tecknas i särskild teckningslista under perioden från och med den 13 november 2018 till och med den 30 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
4. Det belopp som ska betalas av Deltagarna för varje teckningsoption (dvs. teckningskursen) ska motsvara teckningsoptionens teoretiska marknadsvärde beräknat av oberoende värderingsman enligt Black & Scholes värderingsformel.
5. Betalning ska erläggas kontant i anslutning till teckning av teckningsoptioner och senast den 30 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner ska kunna ske under perioden från och med den 6 november 2021 till och med den 30 november 2021. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 30 november 2021 upphör att gälla.
7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Netlight till en teckningskurs om 9,44 kronor per aktie (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkoren).
8. Endast Partners i Netlight och dess dotterföretag i Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt styrelseledamöter i Netlight ska erbjudas möjlighet att teckna i denna emission emitterade teckningsoptioner och till ett högsta antal om 50 000 teckningsoptioner per Deltagare. Styrelsen ska besluta om vilka personer som omfattas av kategorierna Partners respektive styrelseledamöter i Netlight och vilka personer som ska erbjudas möjlighet att teckna teckningsoptioner.

Skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, utspädning och kostnader m.m.

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att aktieägare vill erbjuda teckningsoptioner till Partners och styrelseledamöter i syfte att främja bibehållandet av Partners och styrelseledamöter samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Vid full teckning samt utnyttjande av samtliga 1 350 000 teckningsoptioner kommer Netlights aktiekapital att öka med 1 350 kronor genom emission av 1 350 000 nya aktier (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med teckningsoptionsvillkoren). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande cirka 0,21 procent av Netlights aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antal aktier i bolaget per dagens datum samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antal aktier i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Det finns inga utestående incitamentsprogram eller aktierelaterade instrument i Netlight.

Inga lönekostnader eller sociala avgifter förväntas uppstå för koncernen i anledning av incitamentsprogrammet. Incitamentsprogrammet är förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet. Kostnaderna för incitamentsprogrammet beräknas inte ha någon betydande inverkan på viktiga nyckeltal och förväntas få marginell effekt på Netlights resultat per aktie.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har lagts fram av aktieägare.

Majoritetskrav

Beslutet enligt förevarande förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen