



Extra bolagsstämma

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

12 november 2019 kl. 16:04-16:20 i Stockholm

§ 1 Öppnande av stämman

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingrid Engström som också hälsade aktieägarna välkomna.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt [Bilaga 1](#). Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Antecknades att 402 126 919 aktier och röster av samtliga 624 093 111 aktier och röster var representerade vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av en eller flera justeringsmän

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Per Björklund och Jonas Elmfrid:

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7 Information om listningsprocess

Ingrid Engström informerade stämman om det beslut – att initera en listningsprocess – som har fattats av styrelsen.

§ 8 Beslut om incitamentsprogram IP 2019:1

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlades.

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier riktad till anställda framlades, Bilaga 2.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 9 Beslut om incitamentsprogram IP 2019:2

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen framlades.

Styrelsens och aktieägares förslag till beslut om nyemission av aktier riktad till anställda och styrelseledamöter framlades, Bilaga 3.

Det beslutades i enlighet med styrelsens och aktieägares förslag.

§ 10 Beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning)


Handlingar enligt 18 kap. 4 och 6 §§ aktiebolagslagen framlades.

Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) framlades, Bilaga 4.

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

§ 11 Stämmans avslutande

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



Vid protokollet



Jonathan Rosén

Justeras:



Marcus Nivinger



Per Björklund



Jonas Emlund