

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org.nr 556575-6227 (nedan kallat Netlight) kallas till extra bolagsstämma klockan 16:00 den 12 november 2019 i Netlights lokaler på Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Inpassering samt registrering till stämman börjar kl. 15:30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 6 november 2019; och
- dels, enligt 7 kap. 2 § st. 2 aktiebolagslagen (2005:551), ABL, anmäla sitt deltagande till Netlight. 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 senast den 8 november 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, antal företrädde aktier 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.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Netlights hemsida, www.netlight.com, under rubriken "Investor Relations".

OBS! Vid inträdet till stämman ska den som önskar delta uppvisa giltig identitetshandling.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade 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 (s.k. rösträttsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken vid avstämningsdagen den 6 november 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 6 november 2019 kommer aktieägaren inte att 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 skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. 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 i original 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 stämman. Biträdena får yttra sig vid stämman men äger ej rösträtt.

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. Information om listningsprocess.
8. Beslut om incitamentsprogram IP 2019:1.
9. Beslut om incitamentsprogram IP 2019:2.
10. Beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning).
11. Stämmans avslutande.

Information från styrelsen

Information om listningsprocess (punkt 7)

Styrelsen informerar aktieägarna om det beslut – att inleda en listningsprocess av Netlights aktier – som har fattats av styrelsen.

Aktieägare representerande minst 65 procent av aktierna och rösterna i Netlight stödjer styrelsens beslut. Aktieägarna och styrelsen är eniga om vikten av att säkerställa att en notering medför en positiv inverkan på hur Netlight styrs och på den operativa verksamheten eftersom det är av yttersta vikt att behålla den unika kulturen inom Netlight.

¹ Observera att aktieägare som företräds av ombud genom fullmakt också måste anmäla sig på samma sätt som när de personligen närvarar vid stämman, varvid även namn och personnummer avseende ombudet ska uppges i anmälan.

Förslag till beslut

Nedanstående punkter föreslås till beslut.

Beslut om incitamentsprogram IP 2019:1 (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett incitamentsprogram av engångskaraktär, IP 2019:1, enligt följande.

Förslaget är uppdelat i två delar:

A. Nyemission av aktier

B. Subvention av teckningslikvid

De två delarna (punkt A och B) är beslutsmässigt villkorade av varandra, och föreslås därför att antas i ett sammanhang. Beslutet innefattar även ett separat godkännande avseende en styrelseledamots deltagande i programmet, även om deltagande inte sker i egenskap av styrelserepresentant utan i egenskap av anställd.

Syftet med förslaget är att uppmuntra till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

A. Nyemission av aktier

1. Det föreslås en riktad nyemission av högst 2 613 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 613,00 kronor.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma anställda i Netlight och Netlights dotterbolag, antingen fysiskt eller via helägt bolag. Ett villkor för tilldelning är att den anställde innehar en befattning inom någon av följande kategorier den 12 november 2019; (i) Manager, (ii) Senior Manager eller (iii) Partner, eller, såvitt avser Operations, har tillträtt sin anställning senast den 1 januari 2018. Tilldelning förutsätter vidare att besked om uppsägning av anställning eller avsked inte lämnats före den 31 december 2019, den 31 december 2019 inkluderad. Styrelsen i Netlight ska besluta om tilldelning i enlighet med följande principer.

Kategori	Max antal aktier per teckningsberättigad inom respektive kategori
Operations	3 400
Manager	8 903
Senior Manager	26 711
Partner	66 779

Aktietecknare kan inom ramen för emissionen inte tillhöra mer än en teckningsberättigad kategori ovan.

Ingen kan erbjudas ett högre antal aktier än den maximala tilldelningen enligt ovan.

Det högsta antalet aktietecknare som kan komma att erbjudas aktier i förutvarande emission är 160.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att uppmuntra anställda till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,99 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde och har fastställts i samråd med PwC och Capacent.
4. Teckning ska ske på teckningslista under perioden från och med 18 november 2019 till och med den 2 december 2019. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 10 februari 2020. Överteckning kan ej ske.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

B. Subvention av teckningslikvid

Det föreslås att aktier som tecknas enligt ovan ska berättiga tecknaren till en subvention av teckningslikviden. Subventionen för respektive tecknare ska utgöras av ett kontant bruttobelopp per tecknad aktie som, netto efter skatt, uppskattats till att motsvara teckningslikviden som erlagts av tecknaren. Subventionsstorleken kan således variera mellan de teckningsberättigade, exempelvis med hänvisning till den enskilda tecknarens skattemässiga hemvist och antalet tilldelade aktier.

Utformningen av subventionen som ett kontant bruttobelopp är avsedd att reducera Netlights finansiella risk och de administrativa hanteringskostnaderna. Den totala kostnaden för Netlight att medge subventionen uppgår till maximalt 50 miljoner kronor. Genom att godkänna framlagt förslag under denna punkt 8 godkänner stämman att utbetalning av subventionen, i den del sådan utbetalning riktar sig till ledande befattningshavare för vilka riktlinjer för ersättning antagits, inte ska anses utgöra rörlig ersättning i den bemärkelse som riktlinjerna behandlar.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Det noteras att den styrelseledamot som ingår i den teckningsberättigade kretsen inte deltagit i handläggningen av förslagen ovan.

Beslut om incitamentsprogram IP 2019:2 (punkt 9)

Styrelsen, samt aktieägaren Clanalpine Investments Ltd, företrädd av Anders Larsson, i den del förslaget riktar sig till styrelsen, föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier enligt följande. Beslutet innefattar även ett separat godkännande avseende styrelseledamöters deltagande i programmet.

Syftet med förslaget är att uppmuntra till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare och styrelseledamöter genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

1. Det föreslås en riktad nyemission av högst 3 120 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 120,00 kronor.

2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Netlight och Netlights dotterbolag, antingen fysiskt eller via helägt bolag, samt styrelseledamöter i Netlight, fysiskt eller via helägt bolag. Ett villkor för tilldelning är att den anställde ska ha tillträtt sin anställning senast den 12 november 2019 och för styrelseledamot att denne är aktiv den 12 november 2019. Tilldelning förutsätter vidare att upphörande av styrelseuppdrag inte skett, eller att besked om uppsägning av anställning eller avsked inte lämnats, före teckningstidens avslut den 2 december 2019, dagen för teckningstidens avslut inkluderad. Styrelsen i Netlight ska besluta om tilldelning i enlighet med följande principer. Vad avser tilldelning till styrelsen ska dock samtliga styrelseledamöter, som inte är anställda av Netlight eller Netlights dotterbolag och därigenom erbjuds ett högre antal aktier enligt nedan, erbjudas 10 000 aktier vardera och inte äga bättre rätt till eventuella återstående aktier än övriga teckningsberättigade.

Kategori	Max antal aktier per teckningsberättigad inom respektive kategori
Analyst	500
Associate Consultant	1 000
Consultant	1 500
Senior Consultant	2 000
Associate Manager	3 000
Manager	7 000
Senior Manager	10 000
Partner	25 000
Operations	3 400
Styrelse	10 000

Aktietecknare kan inom ramen för emissionen inte tillhöra mer än en teckningsberättigad kategori ovan.

Teckningsberättigade äger rätt att, utöver den erbjudna maximala andelen enligt ovan, överteckna ytterligare aktier. Eventuell sådan överteckning ska ske i samband med teckningen av de erbjudna aktierna i enlighet med punkten 4 nedan. För det fall inte samtliga erbjudna aktier tecknas av de teckningsberättigade ska tilldelning av återstående aktier ske till de som övertecknat utöver sin erbjudna andel. Tilldelning av sådana återstående aktier ska därvid ske med lika rätt mellan övertecknarna så långt det är möjligt, och i den mån detta inte kan ske, ska de återstående aktier som inte kan fördelas med lika

rätt inte tilldelas någon övertecknare. Teckningsberättigad får dock aldrig teckna mer än totalt 50 000 aktier inom ramen för incitamentsprogram IP 2019:2.

Det högsta antalet aktietecknare som kan komma att erbjudas aktier i förutvarande emission är 1 200.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppmuntra anställda och styrelseledamöter till ett personligt ägande i Netlight och därigenom öka och stärka Netlights möjlighet att rekrytera, behålla och motivera viktiga medarbetare genom att dessa erbjuds ta del av en positiv utveckling i Netlight.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 7,99 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde och har fastställts i samråd med PwC och Capacent.
4. Teckning av erbjudna aktier ska ske genom betalning under perioden från och med den 18 november 2019 till och med den 2 december 2019. Överteckning ska ske på teckningslista under perioden från och med den 18 november 2019 till och med den 2 december 2019. Betalning för de övertecknade aktierna ska ske senast tio (10) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av övertecknade aktier.
5. Styrelsen äger rätt att förlänga såväl teckningstiden som tiden för betalning.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Beslut om vinstutdelning (punkt 10)

Vid årsstämman den 4 juni 2019 beslutades om vinstutdelning om 156 023 277,80 kronor varefter 116 871 442,20 kronor balanserades i ny räkning. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 116 871 442,20 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om vinstutdelning (s.k. efterutdelning) till ett belopp om 11 öre per aktie, totalt 68 650 242,21 kronor, varefter det fria egna kapitalet kommer uppgå till 48 221 199,99 kronor.

Avstämningsdag för utdelning ska vara den 14 november 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 november 2019.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkterna 8 och 9 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antal aktier och röster i Netlight

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.

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. 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.

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 även att läggas fram på stämman.

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen