



Årsstämma

*Protokoll fört vid årsstämma i
Netlight Consulting AB (publ), org. nr 556575-6227*

3 juni 2020 kl. 16:00-16:30 i Stockholm

§1

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

Det antecknades att ett antal aktieägare poströstat.

§2

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

Upprättades förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden enligt Bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman. Antecknades att 264 061 516 aktier av samtliga 629 546 050 aktier och röster var representerade vid stämman.

§4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Oscar Sandén och Kristoffer Nilsson.

§6

Det antecknades att kallelse till dagens bolagsstämma har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 6 maj 2020 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen skickades även, den 6 maj 2020, ut via e-post till de aktieägare som har registrerat sin e-post varvid den även publicerades på bolagets hemsida.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades.

§8

- a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om dispositioner beträffande bolagets vinst att ingen utdelning skulle utgå och att belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.
- c) Beslutades att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

§9

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skulle vara sex stycken och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en utan revisorssuppleanter.

§10

Beslutades, enligt valberedningens förslag, att arvode till de av stämman utsedda externa styrelseledamöterna utgår med 1 240 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter.

Beslutades vidare att arvode till ordföranden i revisionsutskottet utgår med 270 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet utgår med 90 000 kronor vardera. Beslutades att antalet ledamöter i revisionsutskottet ska vara högst tre stycken.

Beslutades att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet utgår med 240 000 kronor och att arvode till den övriga ledamoten utgår med 120 000 kronor. Beslutades att antalet ledamöter i ersättningsutskottet ska vara högst två stycken.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

W
W
JR
S

§ 11

Valdes i enlighet med valberedningens förslag för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Ordinarie styrelseledamöter:

- Ingrid Engström
- Jonas Hovmark
- Henrik Sidebäck
- Sofie König
- Helene Willberg
- Lena Edström

Styrelsens ordförande:

- Ingrid Engström

Ernst & Young AB utsågs att för bolagets räkning ansvara för revisionen för tiden intill slutet av av nästa årsstämma enligt valberedningens förslag. Det antecknades att Ernst & Young AB meddelat att den auktoriserade revisorn Beata Lihammar kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 12

Valberedningens förslag till beslut om valberedning presenterades.

Beslutades vidare att arvode till valberedningen för arbete under verksamhetsåret 2020/2021 utgår med 150 000 kronor att fördelas lika mellan de ledamöter som önskar ta ut arvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13

Styrelsens förslag till beslut om ny bolagsordning framlades, Bilaga 2.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

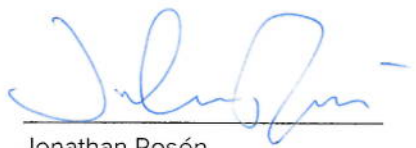
§ 14

Det fördes till protokollet att, även om styrelsen inte föreslagit några ändringar, styrelsen avser att tillämpa de riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman 2019 till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

§ 15

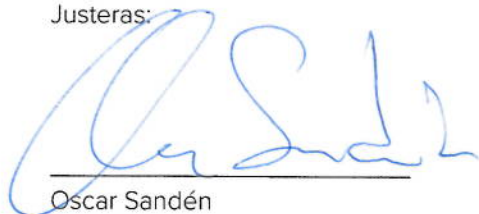
Stämman noterade att samtliga beslut fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Jonathan Rosén

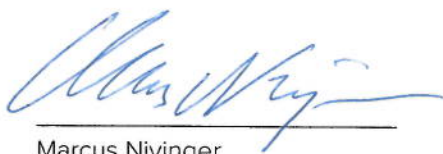
Justeras:



Oscar Sandén



Kristoffer Nilsson



Marcus Nivinger

Bilaga 1 – Ej offentlig

Netlight Consulting AB (publ)
Org nr: 556575-6227

Bolagsordning

- § 1 Företagsnamn**
Aktiebolagets företagsnamn är Netlight Consulting AB (publ).
- § 2 Säte**
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.
- § 3 Verksamhet**
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området för mobila informationstjänster och programvaruutveckling, förvaltning av bolagets kapital och därmed förenlig verksamhet.
- § 4 Antal aktier**
Antalet aktier ska vara lägst 500 000 000 och högst 2 000 000 000.
- § 5 Aktiekapital**
Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
- § 6 Styrelse**
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst tre suppleanter.
- § 7 Revisorer**
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor och, om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.
- § 8 Kallelse**
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.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 9

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1 Öppnande av stämman
- 2 Val av ordförande vid bolagsstämman.
- 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 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om:
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 11 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
- 12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10

Räkenskapsår

Kalenderåret ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 11

Rösträtt

Vid bolagsstämma får envar rösta för samtliga vid bolagsstämman ägda och företrädde aktier.

§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Antagen på årsstämma den 3 juni 2020.