



Årsstämma

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

11 maj 2021

§ 1

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Ingrid Engström.

Antecknades att stämman hållits enligt 20-26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman endast kunnat ske genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

De poströstningsformulär (svensk och engelsk version) som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes advokat Marcus Nivinger från Setterwalls Advokatbyrå. Noterades att Jörgen S Axelsson från Setterwalls Advokatbyrå hade fått i uppdrag att vara sekreterare vid stämman och föra protokollet.

§ 3

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 4, som röstlängd vid stämman. Antecknades att 267 404 299 aktier av samtliga 630 868 324 aktier och röster var representerade vid stämman.

§ 4

Stämman godkände den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5

Stämman valde Jonathan Rosén och Joakim Brunzell att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman hade varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 13 april 2021 samt att annons om att kallelse har skett samtidigt publicerades i Dagens Industri. Kallelsen publicerades även på bolagets hemsida den 13 april 2021.

Stämman förklarades sammankallad i laga ordning.

§ 7

Årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen framlades. Det antecknades att handlingarna funnits tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida sedan den 13 april 2021.

§ 8

- a) Beslutades att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- b) Beslutades att fastställa föreslagen utdelning om 0,33 kronor per aktie enligt styrelsens förslag, vilket hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, samt att återstoden skulle överföras i ny räkning. Stämman fastställde vidare, enligt styrelsens förslag, den 14 maj 2021 som avstämningsdag för utdelningen. Antecknades att extra utdelning förväntas utbetalas till aktieägarna den 19 maj 2021.
- c) Beslutades att, enligt revisorns tillstyrkan, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.

§ 9

Beslutades, enligt valberedningens förslag, vilket hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, att antalet av stämman valda ledamöter i bolagets styrelse skulle vara tre stycken och att ingen suppleant skulle utses och att antalet revisorer skulle vara en utan revisorssuppleanter.

§ 10

Beslutades, enligt valberedningens förslag, vilket hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1, att arvode till de av stämman utsedda externa styrelseledamöterna utgår med 660 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11

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

Ordinarie styrelseledamöter:

- Gustaf Eriksson
- Kristoffer Nilsson
- Djavad Hedayati

Styrelsens ordförande:

- Gustaf Eriksson

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

§ 12

Antecknades att styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen hade redovisats i kallelsen, Bilaga 1.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

Valberedningens förslag till beslut om valberedning presenterades.

Beslutades vidare att arvode till valberedningen för arbete under verksamhetsåret 2021/2022 utgår med 150 000 kronor att fördelas lika mellan de ledamöter som önskar ta ut arvode.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 14

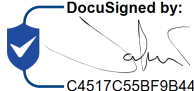
Stämman noterade att samtliga beslut, förutom besluten under 3, 8c, 9, 10, 12 och 13 som fattats med erforderlig majoritet, fattats enhälligt varefter stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

DocuSigned by:

FF20F0A708A34D4...
Jörgen S Axelsson

Justeras:

DocuSigned by:

C4517C55BF9B44B...
Jonathan Rosén

DocuSigned by:

D06C387EC7B54F8...
Joakim Brunzell

DocuSigned by:

238C01E33E6D45C...
Marcus Nivinger

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Netlight Consulting AB (publ) med org. nr. 556575-6227 (nedan kallat Netlight) är välkomna att delta vid årsstämma den 11 maj 2021.

Information och åtgärder med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Till följd av den pågående spridningen av coronaviruset som orsakar COVID-19 har regeringen infört begränsningar av vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att antalet sociala kontakter begränsas.

Med anledning därav har styrelsen i Netlight beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Netlight välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande

För att en aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid stämman ska denne:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid avstämningsdagen den 3 maj 2021, och
- dels, senast den 10 maj 2021 anmäla sitt deltagande till Netlight genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är Netlight tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förhandsröstning

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset och smittorisken har styrelsen beslutat att aktieägare i Netlight får utöva sin rösträtt endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 20-26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen och därmed bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Vid förhandsröstning ska aktieägare, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoboken, använda ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på Netlights hemsida, www.netlight.com, under rubriken "Investor Relations" (<https://www.netlight.com/investor-relations/>). En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Netlight via e-post till ir@netlight.com eller per post till Netlight Consulting AB (publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm. Det ifyllda formuläret måste vara Netlight tillhanda senast den 10 maj 2021. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt bifogas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

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. rösträtsregistrering) för att ha rätt att efter anmälan delta i stämman. Sådan registrering ska vara införd i aktieboken den 5 maj 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära omregistrering hos förvaltaren. Aktieägaren svarar själv för att detta sker och rekommenderas att kontakta sin förvaltare i god tid före avstämningsdagen den 3 maj 2021 för att låta administrera rösträtsregistreringen. Om ingen omregistrering skett per den 5 maj 2021 kommer aktieägaren inte att kunna delta vid stämman.

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut:
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning.

13. Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning.
14. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen består av Kristoffer Nilsson (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag), Ingrid Engström (oberoende styrelseledamot) och Gustaf Eriksson (representant för May City Holdings Ltd och Clanalpine Investments Ltd), samtliga utsedda av föregående årsstämma. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2, 9-11 och 13 i föreslagen dagordning.

Val av ordförande (punkt 2)

Advokat Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå), eller den som styrelsen utser vid hans förhinder föreslås som ordförande vid stämman.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor, utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår följande arvoden för styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Arvode ska utgå med 660 000 kronor till de av bolagsstämman utsedda externa styrelseledamöterna, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 160 000 kronor till övriga externa ledamöter, dvs. sådana som ej är anställda i Netlight.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

STYRELSE

Valberedningen föreslår följande val av styrelse för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Nyval av Gustaf Eriksson, Kristoffer Nilsson och Djavad Hedayati.
- Vidare föreslås nyval av Gustaf Eriksson såsom styrelseordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Netlight och andra väsentliga uppdrag m.m. kommer att hållas tillgänglig på Netlights hemsida.

REVISORER

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för den mandattid som föreskrivs i bolagsordningen. Revisionsbolaget har meddelat att Linn Haslum Lindgren kommer tillsättas som huvudansvarig revisor i samband med att Beata Lihammar avgår från uppdraget som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen, samt val av valberedning (punkt 13)

Valberedningen föreslår följande instruktioner för valberedningens arbete.

Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Bolagsstämman utser valberedningens ledamöter eller anger hur ledamöter i valberedningen ska utses.

Valberedningens uppgift är att bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämмоordförande,
- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
- styrelsearvode för ordföranden och envar av styrelsens ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
- val och arvodering av revisorer,
- val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt
- eventuella ändringar av styrdokumentet för valberedningens arbete.

Arvode till valberedningen för arbete under verksamhetsåret 2021/2022 föreslås utgå med 150 000 kronor att fördelas lika mellan de ledamöter som önskar ta ut arvode.

Valberedningen föreslår, för verksamhetsåret 2021/2022, att valberedningen ska bestå av följande ledamöter:

- Patrik Wahlström (representant för Ygberg Holding AB, Ripstigen Holding AB, SDBCK Invest AB och Kungsholmens Finansaktiebolag),
- Ellen Kugelberg (oberoende) och
- Anders Larsson (representant för May City Holdings Ltd och Clanalpine Investments Ltd).

Styrelsens förslag till beslut

Netlights styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 3, 5, 8.b och 12 i föreslagen dagordning.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås bli godkänd är den röstlängd som upprättas av Netlight, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller flera justeringspersoner (punkt 5)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Jonathan Rosén och Joakim Brunzell, eller vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället

anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från stämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från stämman.

Disposition av bolagets vinst (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår att den balanserade vinsten (fritt eget kapital) i moderbolaget, 366 264 295 kronor, disponeras så att till aktieägarna utdelas 208 186 547 kronor, en ordinarie utdelning om 33 öre per aktie. Resterande 158 077 748 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsen föreslår att avstämningsdag för utdelning ska vara den 14 maj 2021. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 19 maj 2021.

Styrelsens ledamöter, verkställande direktören, eller den styrelsen utser kan 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.

Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare benämnda Partners. Ersättningen består av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och avspegla medarbetarens ansvarsområde och befattningens komplexitet. Ersättningen ska syfta till att ge medarbetarna ett långsiktigt incitament att utvecklas, ta nya roller och ansvar samtidigt som kortsiktiga prestationer premieras.

- Pensionsförmånerna ska bestå av avgiftsbestämda pensionslösningar relaterade till den fasta lönen.
- Den rörliga ersättningen ska baseras på utfall i förhållande till uppsatta mål och vara kopplad till medarbetarens prestationer. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och får aldrig överstiga den fasta delen. Vidare ska den rörliga ersättningen vara villkorad av att bolaget inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande.
- Partners har en uppsägningstid om minst sex (6) månader.

Antal aktier och röster i Netlight

Det totala antalet aktier och röster i Netlight uppgår per dagen för denna kallelse till 630 868 324 stycken aktier. Netlight innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt 7 kap. 32 § på anmaning av en aktieägare vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 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, redovisningshandlingar, revisionsberättelse 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.

Stockholm i april 2021

Netlight Consulting AB (publ)

Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

genom poströstning enligt 20 – 26 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Komplett formulär, inklusive eventuella bilagda behörighetshandlingar, vara Netlight tillhanda senast den 10 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Netlight vid årsstämma den 11 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan enligt Bilaga 1.

Aktieägarens namn	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Telefonnummer	E-post
Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

För att poströsta, gör så här:

1. Fyll i samtliga uppgifter ovan (vänligen texta tydligt).
2. Markera nedan svarsalternativ i Bilaga 1 för hur aktieägaren vill rösta.
3. Skriv ut och underteckna formuläret (vid "Namnteckning" ovan).
4. Skicka formuläret inklusive Bilaga 1 till ir@netlight.com eller i **original** till Netlight Consulting AB (publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm så att det är Netlight tillhanda senast den 10 maj 2021.
5. Om du har aktier förvaltarregistrerade måste du tillse att aktierna tillfälligt registreras i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) den 5 maj 2021. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 5 maj 2021.

Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan motsvarande behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Vänligen observera att insändandet av detta formulär gäller som anmälan till stämman. En förutsättning för att en poströst ska beaktas är att den aktieägare som har avgett rösten är införd i aktieboken på avstämningsdagen för stämman (den 3 maj 2021), och **registrering av aktier i eget namn** (om aktierna är förvaltarregistrerade) måste ha skett per den 5 maj 2021 även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte rösta på annat sätt än genom att markera ett av de angivna röstningsalternativen. Om aktieägaren inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den frågan. För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelse och förslag på <https://www.netlight.com/investor-relations/>.

Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två eller fler formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Netlight tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Formuläret för poströstning kan återkallas genom skriftligt meddelande per e-post till ir@netlight.com senast den 10 maj 2021.



För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på Netlights hemsida: <https://www.netlight.com/personal-data-protection-policy/>.

Bilaga 1 - Svarsformulär för poströstning till årsstämma i Netlight den 11 maj 2021

Nedanstående röster avges av aktieägaren ovan för beslutspunkterna på årsstämma den 11 maj 2021 i Netlight Consulting AB (publ), org.nr 556575-6227, enligt de beslutsförslag, i förekommande fall, som framgår av kallelsen till stämman.

2. Val av ordförande vid stämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
4. Godkännande av dagordning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
5. Val av en eller två justeringspersoner		
Jonathan Rosén	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Joakim Brunzell	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören		
Ingrid Engström (styrelseordförande)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Sofie König (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Jonas Hovmark (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Henrik Sidebäck (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Helene Willberg (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Lena Edström (styrelseledamot)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Erik Ringertz (verkställande direktör)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter		
Nyval av Gustaf Eriksson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Nyval av Kristoffer Nilsson som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Nyval av Djavad Hedayati som styrelseledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Nyval av Gustaf Eriksson som styrelseordförande	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Omval av Ernst & Young Aktiefbolag som revisor	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning		
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		
13. Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen samt val av valberedning		
Fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och av arvoden till valberedningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Patrik Wahlström som valberedningsledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Ellen Kugelberg som valberedningsledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Val av Anders Larsson som valberedningsledamot	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>

Notification of participation and form for advance voting

by postal voting in accordance with §§ 20-26 the Swedish Act on temporary exemptions to facilitate the execution of general meetings of companies and other associations (2020:198).

The completed form, including any annexes, must be received by Netlight no later than 10 May 2021.

The shareholder set out below hereby notifies the company of its participation and exercises its voting rights for all of the shareholder's shares in Netlight Consulting AB (publ), Reg. No. 556575-6227, at the Annual General Meeting on 11 May 2021. The voting right is exercised in accordance with the voting options in [Appendix 1](#) below.

Name of shareholder	Personal ID no./company registration no.

Assurance (if the undersigned is a legal representative of a shareholder who is a legal entity): I, the undersigned, am a board member, the CEO or a signatory of the shareholder and solemnly declare that I am authorised to submit this advance vote on behalf of the shareholder and that the contents of the advance vote correspond to the shareholder's decisions.

Assurance (if the undersigned represents the shareholder by proxy): I, the undersigned, solemnly declare that the enclosed power of attorney corresponds to the original and that it has not been revoked.

Telephone number	Email
Place and date	
Signature	
Print name	

To vote by post, proceed as follows:

1. Complete details of the shareholder above (please print clearly).
2. Select the preferred voting options in Appendix 1 below.
3. Print out and sign the form (where it says "Signature" above).
4. Send the form including Appendix 1 to ir@netlight.com or, in the **original**, to Netlight Consulting AB (publ), att. Jonathan Rosén, Regeringsgatan 15, 111 53 Stockholm to be received by Netlight at latest on 10 May 2021.
5. If you have nominee-registered shares, you must ensure that the shares are temporarily registered in shareholders' register in your own name (Sw. *rösträttsregistrering*) on 5 May 2021. Shareholders who wish to re-register must notify their nominee well in advance of 5 May 2021.

If the shareholder is a legal entity, a registration certificate or other equivalent authorization document must be enclosed with the form. The same applies if the shareholder is postal voting via a proxy.

Please note that the submission of this form is valid as registration to participate at the AGM. A condition for a postal vote to be taken into account is that the shareholder who has cast the vote is included in the shareholders' register on the record date for the AGM (3 May 2021), and **registration of shares in the shareholder's own name** (if the shares are nominee-registered) must have taken place no later than 5 May 2021 even if the shareholder chooses to vote before the AGM. Instructions for this can be found in the notice of the AGM.

The shareholder cannot give any instructions other than by selecting one of the voting options for each item on the form. If the shareholder has not selected any of the voting options on a particular question, the shareholder is considered to have abstained from voting on that issue. For complete proposals for resolution, please see the notice and the proposals on <https://www.netlight.com/investor-relations/>.

Only one form per shareholder will be taken into consideration. If more than one form is submitted, only the most recently dated form will be taken into consideration. If two or more forms have the same date, only the form received last by the company will be taken into consideration. Incomplete or incorrectly completed forms may be disregarded.

Postal votes may be withdrawn up to and including 10 May 2021 by notifying this via email to ir@netlight.com.



For information concerning how your personal data is processed refer to the privacy policy available on Netlight's website: <https://www.netlight.com/personal-data-protection-policy/>.

Appendix 1 – Voting form for postal voting at the Annual General Meeting of Netlight on May 11, 2021

The votes below are cast by the shareholder above for the proposals put forward for the AGM of Netlight Consulting AB (publ), reg.no. 556575-6227, on May 11, 2021, set out, where applicable, in the notice of the AGM.

2. Election of Chairperson of the Annual General Meeting	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
3. Preparation and approval of voting rights	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
4. Approval of the agenda	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
5. Election of one or two persons to verify the minutes	
Jonathan Rosén	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Joakim Brunzell	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
6. Examination of whether the meeting has been duly convened	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
8a. Decision on adoption of the Income Statement and Balance Sheet and the Consolidated Income Statement and Consolidated Balance Sheet	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
8b. Decision on allocation of the company's profit as shown in Balance Sheet adopted by the meeting	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
8c. Decision on discharge from liability of the members of the Board of Directors and the CEO	
Ingrid Engström (Chairwoman of the Board)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Sofie König (Board member)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Jonas Hovmark (Board member)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Henrik Sidebäck (Board member)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Helene Willberg (Board member)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Lena Edström (Board member)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Erik Ringertz (CEO)	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
9. Determination of the number of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors and the number of Auditors and, if any, Deputy Auditors	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
10. Determination of remuneration of the Board of Directors and Auditors	
For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
11. Election of members of the Board of Directors and, if any, Deputy members of the Board of Directors, and Auditors and, if any, Deputy Auditors	
Election of Gustaf Eriksson as Board member	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Election of Kristoffer Nilsson as Board member	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>
Election of Djavad Hedayati as Board member	For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>

Election of Gustaf Eriksson as Chairman of the Board	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
Re-election of Ernst & Young AB as Auditor	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
12. Decision regarding guidelines for remuneration of senior management		
For <input type="checkbox"/> Against <input type="checkbox"/>		
13. Decision regarding the Nomination Committee, including the determination of instructions for the work of the Nomination Committee and the remuneration of the Nomination Committee, as well as the election of the Nomination Committee		
Determination of instructions for the work of the Nomination Committee and the remuneration of the Nomination Committee	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
Election of Patrik Wahlström as Nomination Committee member	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
Election of Ellen Kugelberg as Nomination Committee member	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>
Election of Anders Larsson as Nomination Committee member	For <input type="checkbox"/>	Against <input type="checkbox"/>

Netlight Consulting AB (publ)

(556575-6227)

Bilaga 3

Poströster - slutredovisning (26 § 2020:198)

	Totalt
Företrädda aktier	267 404 299
Företrädda röster	267 404 299
Aktiekapital	267 404,299

Röster			Aktier			% av avgivna röster			% av aktier representerade vid stämman			% av aktiekapitalet		
För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna
2. Val av ordförande vid stämman														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd														
265 004 299	0	2 400 000	265 004 299	0	2 400 000	99,102%	0,000%	0,898%	99,102%	0,000%	0,898%	42,006%	0,000%	0,380%
4. Godkännande av dagordning														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
5. Val av en eller två justeringspersoner														
Jonathan Rosén														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
Joakim Brunzell														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
8a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
8b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
8c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören														
Ingrid Engström (styrelseordförande)														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
Sofie König (styrelseledamot)														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
Jonas Hovmark (styrelseledamot)														
205 416 843	0	61 987 456	205 416 843	0	61 987 456	76,819%	0,000%	23,181%	76,819%	0,000%	23,181%	32,561%	0,000%	9,826%
Henrik Sidebäck (styrelseledamot)														
203 286 442	0	64 117 857	203 286 442	0	64 117 857	76,022%	0,000%	23,978%	76,022%	0,000%	23,978%	32,223%	0,000%	10,163%
Helene Willberg (styrelseledamot)														

267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
Lena Edström (styrelseledamot)														
265 004 299	0	2 400 000	265 004 299	0	2 400 000	99,102%	0,000%	0,898%	99,102%	0,000%	0,898%	42,006%	0,000%	0,380%
Erik Ringertz (verkställande direktör)														
236 024 270	0	31 380 029	236 024 270	0	31 380 029	88,265%	0,000%	11,735%	88,265%	0,000%	11,735%	37,413%	0,000%	4,974%
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter														
266 624 299	780 000	0	266 624 299	780 000	0	99,708%	0,292%	0,000%	99,708%	0,292%	0,000%	42,263%	0,124%	0,000%
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna														
232 208 270	32 796 029	2 400 000	232 208 270	32 796 029	2 400 000	86,838%	12,265%	0,898%	86,838%	12,265%	0,898%	36,808%	5,199%	0,380%
11. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter														
Nyval av Gustaf Eriksson som styrelseledamot														
267 404 299	0	0	267 404 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,387%	0,000%	0,000%
Nyval av Kristoffer Nilsson som styrelseledamot														
267 404 299	0	0	266 624 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,263%	0,000%	0,000%
Nyval av Djavad Hedayati som styrelseledamot														
267 404 299	0	0	266 624 299	0	0	100,000%	0,000%	0,000%	100,000%	0,000%	0,000%	42,263%	0,000%	0,000%
Omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor														
265 004 299	0	2 400 000	265 004 299	0	2 400 000	99,102%	0,000%	0,898%	99,102%	0,000%	0,898%	42,006%	0,000%	0,380%
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledning														
264 224 299	780 000	2 400 000	264 224 299	780 000	2 400 000	98,811%	0,292%	0,898%	98,811%	0,292%	0,898%	41,883%	0,124%	0,380%
13. Beslut om valberedningen, innefattande fastställande av instruktioner för valberedningens arbete och arvoden till valberedningen samt val av valberedning														
234 608 270	32 796 029	0	234 608 270	32 796 029	0	86,838%	12,265%	0,000%	86,838%	12,265%	0,000%	37,188%	5,199%	0,000%
Patrik Wahlström (valberedning)														
234 608 270	32 796 029	0	234 608 270	32 796 029	0	87,735%	12,265%	0,000%	87,735%	12,265%	0,000%	37,188%	5,199%	0,000%
Ellen Kugelberg (valberedning)														
232 208 270	32 796 029	2 400 000	232 208 270	32 796 029	2 400 000	86,838%	12,265%	0,898%	86,838%	12,265%	0,898%	36,808%	5,199%	0,380%
Anders Larsson (valberedning)														
232 379 241	35 025 058	0	232 379 241	35 025 058	0	86,902%	13,098%	0,000%	86,902%	13,098%	0,000%	36,835%	5,552%	0,000%

Bilaga 4 – Ej offentlig