

netmore

Kallelse till Årsstämma i north net connect AB (publ.)

Årsstämma i north net connect AB (publ) ("Bolaget") äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 13.00 på Villa Pauli, Strandvägen 19, i Djursholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 26 april 2018
- dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till north net connect AB (publ),
Att: Investor Relations, north net connect AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se senast kl 16.00 torsdagen den 26 april 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- /organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.netmore.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 26 april 2018, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Arvode till styrelse och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.
17. Beslut om namnändring av moderbolaget north net connect AB till netmore group AB
18. Beslut om ändring av gränser gällande antalet aktier och aktiekapital
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Styrelsen föreslår Rolf Norberg som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) jämte en (1) suppleant samt att en revisor ska väljas.

Punkt 13. Arvode till styrelsen och revisor.

Föreslås följande arvodering till styrelsen enligt följande: Styrelsens ordförande:100 000 kronor och ordinarie ledamot (ej anställd) 50 000 kronor. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Föreslås att till styrelsens ordförande återväljs Rolf Norberg. Till styrelseledamöter utses Johan Jobér och Hans Benndorf (båda omval) och Thomas Ericsson (nyval)

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2018 till slutet av årsstämman 2019 omväljs PricewaterhouseCoopers AB med Arne Engwall som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019

Förslag till procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2019 återfinns i bilaga

Punkt 17. Namnändring

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen där nya namnet Netmore group AB (publ) antas.

Punkt 18. Beslut om ändring av gränser gällande antalet aktier och aktiekapital

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där följande gränser för aktiekapital och antal aktier skall gälla:

Aktiekapital 800 000- 3 200 000

Antal aktier 8 000 000 – 32 000 000

Punkt 19. Övriga frågor

Tillgängliga handlingar

Senast den 12 april 2018 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmore.se och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Frågerätt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 11 636 898 aktier varav 3 682 000 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 7 954 898 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst).

Stockholm, 5 april 2018

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande, 070 593 74 89

Presskontakt/IR:

Rikard Slunga, VD, 073 172 40 02

Thomas Plate, CFO, 076 894 92 39

Procedur för utseende av valberedning

Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna skall en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i aktieboken eller (ii) offentliggjort och till bolaget meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear AB per den sista bankdagen i september månad, ska valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget.

Valberedningen ska, så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid (som inte får överstiga 30 dagar), skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte aktieägare ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.

Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt föregående stycke. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt **Svensk kod för bolagsstyrning** såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer samt riktlinjer för uppdragsersättningar.

Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.

Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.

Om byte av ledamot i valberedningen enligt föregående stycke sker, ska reglerna avseende meddelande till bolaget från valberedningen samt offentliggörande ovan äga motsvarande tillämpning. Om valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut.

Om netmore

Netmore (north net connect AB (publ)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processsystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som *north net connect AB (publ)* är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 klockan 08:00 (CET).