

netmore

Kallelse till Årsstämma i Netmore Group AB (publ.)

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) ("Bolaget") äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl 13.00 Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 3 maj 2019 och dels senast den 6 maj 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 3 maj 2019 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
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 årsstämma 2020
17. Beslut avseende styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019/2021

18. Eventuellt beslut om förlängning av styrelsens bemyndigande att utge aktier enligt beslut på föregående extrastämma
19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
20. Övriga frågor
21. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Valberedningen föreslår Rolf Norberg som ordförande vid stämman, se valberedningens förslag bifogat

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

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till Sex (6) jämte en (1) suppleant samt att en (1) revisor ska väljas, se valberedningens förslag bifogat

Punkt 13. Arvode till styrelsen och revisor.

Valberedningen föreslår 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, se valberedningens förslag bifogat

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att till styrelsens ordförande Rolf Norberg återväljs. Föreslås även att ledamoten Thomas Eriksson återväljs. Till styrelseledamöter utses Andreas Stenhager, Erik Hallberg, Arnfinn Röste och Matts Lilja. Till suppleant föreslås Sara Selldahl. Se valberedningens förslag bifogat

Punkt 15. Val av revisor.

Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman 2019 till slutet av årsstämman 2020 omväljs PricewaterhouseCoopers AB med Arne Engwall som huvudansvarig revisor, se valberedningens förslag bifogat

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2020

Förslag till procedur för utseende av valberedning inför årsstämman 2020, se bifogad bilaga

Punkt 17. Beslut avseende styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019/2021

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram (A) och riktad emission av teckningsoptioner (B), för övriga villkor se tillgängliga handlingar

Bakgrund

Styrelsen för Netmore Group AB (publ) ("Bolaget") föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram för samtliga medarbetare aktiva i koncernen.

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet ("Personaloptionsprogrammet") är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetarna i koncernen genom ett ersättningsystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och nyckelpersoner. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Netmore Group AB's möjligheter att behålla kompetenta personer.

Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet framgår under A nedan.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen även att årsstämman ska fatta beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

A.

Styrelsens förslag till beslut om införande av "Personaloptionsprogram 2019/2021" Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

1. Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 1 000 000 teckningsoptioner.
2. Varje personaloption (teckningsoption) berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris uppgående till 185 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under tio handelsdagar efter årsstämman 2019. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid omräkningsvillkoren i de fullständiga teckningsoptionsvillkoren ska tillämpas.
3. Personaloptionsprogrammet ska omfatta samtliga medarbetare i Netmore-koncernen. Styrelsen fastställer inom ramen för stämmans beslut det antal personaloptioner som varje deltagare erhåller enligt följande principer:

Ledande medarbetare	högst 150 000 teckningsoptioner per person
Övriga medarbetare	högst 50 000 teckningsoptioner per person

Medarbetare som tillika är styrelseledamöter eller större aktieägare (>1% av kapitalet) i Bolaget ska inte äga rätt att delta i Personaloptionsprogrammet.
4. Tilldelning ska ske senast den 30 maj 2019.
5. Tilldelning enligt punkten ovan förutsätter att medarbetaren är anställd i koncernen per 20190501 och tillika att medarbetaren per teckningsdatumet enligt villkoren fortfarande är anställd.
6. Ej tilldelade teckningsoptioner sparas i en pott som kan användas till tillkommande nya anställda (medarbetare). När så sker skall omräkning av teckningsoptionerna göras enligt vedertagen värderingsmetod (Black&Scholes).
7. Personaloptionerna ska regleras i särskilda avtal med respektive deltagare. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer och med beaktande av sådana mindre justeringar som kan krävas av skatteskal. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

B.

Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner

För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt Personaloptionsprogrammet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner på följande villkor:

1. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt, med rätt för de personer som beslutas av styrelsen i punkten 3 ovan att teckna det antal teckningsoptioner som anges däri. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i inrättandet av Personaloptionsprogrammet. Mot bakgrund av vad som angivits under Bakgrund ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att medarbetarna i Bolaget erbjuds deltagande i Personaloptionsprogrammet
2. Teckning ska ske senast den 30 juni 2019. Styrelsen ska äga rätt att senarelägga teckningstidpunkten.
3. Övertäckning får inte ske.
4. För teckningsoptionerna och utnyttjandet av optionsrätten gäller de villkor som framgår av bilagda villkor för personaloptionsprogram 2019/2021, Bilagt ("Optionsvillkoren").

Av Optionsvillkoren följer bland annat:

(i) att varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 185% procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under tio handelsdagar efter årsstämman 2019.

(ii) att optionsrätten får utnyttjas under tiden från 1 augusti 2021 till och med 30 september 2021

(iii) att teckningsoptionens pris beräknas enligt Black&Scholes modell baserat på (i) och (ii) ovan

5. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 100 000 kronor.

Majoritetskrav Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut. Besluten omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. Giltigt beslut fordrar därför att detta förslag biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Punkt 18. Eventuellt beslut om förlängning av styrelsens bemyndigande att utge aktier enligt beslut på föregående extrastämman

Om bemyndigandet enligt beslut på extrastämman den 28/3 redan utnyttjats utgår denna punkt, se kopia på bemyndigandet nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Punkt 19. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen förslår att stämman beslutar om införande av hembudsförbehåll för aktier av serie A i bolagets bolagsordning enligt följande.

Föreslagen lydelse:

§ 13. Hembud

Har aktie av serie A övergått till ny ägare som ej tidigare är ägare av aktie av serie A i bolaget, har övriga ägare av aktie serie A rätt att lösa aktien. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till bolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar.

Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för bolaget med en uppmaning att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottnings av bolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla.

Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse.

Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tillgängliga handlingar

Senast den 18 april 2019 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 erinras om sin frågerätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 34 618 656 aktier varav 5 132 000 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 29 486 656 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 80 806 656.

Stockholm, 10 april 2019

STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens ordförande, 070 593 74 89

Presskontakt/IR:

Rikard Slunga, VD, 073 172 30 02

Thomas Plate, CFO, 076 894 92 39

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2019 I NETMORE GROUP AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Arnfinn Röste, Johan Jobér och Mats Ragnarsson (företrädare för de mindre aktieägarna) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande) har anmält att de vid bolagsstämman i Netmore Group AB (publ), ("Bolaget"), såvitt avser punkterna 2 och 10-13 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag:

Punkt 2:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 13:

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 300 000 (300 000) kronor, att fördelas med 100 000 (100 000) kronor till ordföranden och 50 000 (50 000) kronor till var och en av de ordinarie ledamöter som ej är anställda eller avlönade av bolaget samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 och Punkt 14:

Styrelsen föreslås bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Valberedningens föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg och Thomas Eriksson jämte fyra nya ledamöter, Andreas Stenhager, Erik Hallberg och Arnfinn Röste och Matts Lilja som ordinarie ledamöter, varvid föreslås att Rolf Norberg utses till styrelsens ordförande och Matts Lilja till styrelsens vice ordförande. Om ordförandens

uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande. Som suppleant föreslås Sara Selldahl.

Punkt 15:

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2020 att till Bolagets revisor väljs Price Waterhouse Coopers (PWC), med Arne Engvall som huvudansvarig revisor.

Punkt 16:

Valberedningen föreslår att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna skall utses av de tre största aktieägarna och en av ledamöterna, utsedd av valberedningens ordförande, företräda de mindre aktieägarna. Hur det går till att utse valberedning framgår av bifogade procedurbeskrivning.

Valberedningens arbete

Valberedningens ordförande har drivit processen att ta fram förslag genom kontinuerliga individuella avstämningar. Valberedningen har överlagt vid två protokollförda möten.

Valberedningen,
Stockholm i februari

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, skall valberedningen utan onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i Bolaget.

Valberedningen skall, 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, skall 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 skall 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, skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på Bolagets hemsida.

Valberedningen skall 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 skall 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 jämte revisor 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, skall 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, skall 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.

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