

# Kallelse till Årsstämma i Netmore

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) ("Bolaget") äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl 13.00 The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm.

## 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 6 maj 2020 och dels senast den 8 maj 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, eller per e-post till [thomas.plate@netmoregroup.com](mailto:thomas.plate@netmoregroup.com)

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida [netmore.se](http://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 6 maj 2020 och förvaltaren 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. Arvode till styrelse och revisor.
13. Val av styrelse och styrelseordförande.
14. Val av revisor.
15. Förslag till beslut om valberedningens sammansättning inför bolagsstämman 2021
16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

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. Arvode till styrelsen och revisor.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 14. Val av revisor.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 15. Valberedningens sammansättning

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

*Nuvarande lydelse:*

**”§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

**§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

**§11 Aktieslag (första stycket)**

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 25 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

*Föreslagen lydelse:*

**§4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

**§5 Antal aktier**

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

## **§11 Aktieslag (första stycket)**

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 50 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

### **Punkt 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

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

## **Tillgängliga handlingar**

Senast den 21 april 2020 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.netmoregroup.com](http://www.netmoregroup.com) och även kunna beställas per e-post [thomas.plate@netmore.se](mailto: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 120 000 000 aktier varav 13 929 668 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 106 070 332 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 245 367 012.

---

Stockholm, 14 april 2020

STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, 0705 93 74 89  
Thomas Plate, CFO, 0768 94 92 39

**Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.**

**G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.**

Tel: 08-503 000 50, e-mail: [ca@gwkapital.se](mailto:ca@gwkapital.se)

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020 I NETMORE GROUP AB (PUBL)

Valberedningen, bestående av Arnfinn Röste, Johan Jobér, Johan Stigels 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 12:**

Arvode föreslås utgå till styrelsen med 450 000 (300 000) kronor, att fördelas med 150 000 (100 000) kronor till ordföranden och 75 000 (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 13:**

Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av de ordinarie styrelseledamöterna Rolf Norberg och Thomas Eriksson och Arnfinn Röste. Sara Selldahl som varit suppleant föreslås bli ordinarie ledamot. Till ny ordinarie ledamot föreslås Robin Rutili. Rolf Norberg föreslås fortsatt förtroende som styrelsens ordförande. Bolagets VD Erik Hallberg föreslås som suppleant i

styrelsen med möjlighet att återgå som ordinarie ledamot i det fall efterträdare som VD i Bolaget utsetts av styrelsen och tillträtt sitt uppdrag. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

### **Punkt 14:**

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2021 att till Bolagets revisor väljs Price Waterhouse Coopers (PWC).

### **Punkt 15:**

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 mars 2020

## 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.