

**FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT
vid årsstämma i
XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)**

4 juni 2015

Styrelsen lämnar följande fullständiga förslag till beslut inför årsstämma i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300 ("**Bolaget**") den 4 juni 2015:

Punkt 8

Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9

Styrelsen föreslår att arvode ska utgå till styrelseledamöterna med totalt 200.000 kronor, att fördelas inom styrelsen och att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara tre och att Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman omväljs för ytterligare en period samt att Anneli Richardsson omväljs som Bolagets revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga på så sätt att Bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ledande befattningshavare avser de personer som utgör bolagets koncernledning. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på Bolagets ekonomiska utfall i förhållande till i förväg uppställda resultatmål. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning ska varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sin fasta och rörliga ersättning till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Vid uppsägning från Bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådana fall ska ha ett förutbestämt tak. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om:

- Emission av 35.000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 35.000 nya aktier i Bolaget
- Teckning av aktier kan ske till en kurs om 1,10 kronor per aktie
- Emissionen sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna sig för teckningsoptionerna skall istället tillkomma Bolagets VD Mats Ferm, med 25.000 stycken, samt regionchefen Tom Truedsson, med 10.000 stycken. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare
- Teckning av aktier kan ske under perioden från registreringen av teckningsoptionerna till och med den 29 februari 2016
- Teckning av teckningsoptionerna skall ske senast två (2) veckor från bolagsstämmans beslut och styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Övertäckning kan ej ske

- Betalning skall erläggas med 0,02 kronor per tecknad teckningsoption. Grunden för teckningskursen är fastställd med Black & Sholes-metoden
- Aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning från och med det räkenskapsår som de registrerats
- Vid full teckning med stöd av utgivna teckningsoptioner kan Bolagets aktiekapital öka med högst 10.150 kronor, innebärandes en utspädningseffekt om 0,46 % av Bolagets aktier och aktiekapital
- Villkor i övrigt för teckningsoptionerna framgår av fullständiga villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Bilaga A

Punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av beslutet i denna punkt som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

* * *

Stockholm i maj 2015

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen