

Aktieägarna i

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken **senast tisdagen den 10 juni 2014**, dels anmäla sig för deltagande på årsstämman hos bolaget under adress Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Gudmundvägen 7, 182 69 Djursholm eller via e-post till info@xtranet.se. Anmälan skall vara bolaget tillhanda **senast klockan 12.00 torsdagen den 12 juni 2014**. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier.

För att äga rätt att delta på årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid **före den 10 juni 2014**, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns att hämta på vår hemsida www.xtranet.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Anförande av bolagets verkställande direktör
10. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av stämman.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
13. Val av styrelse och revisor
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16. Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
17. Stämmans avslutande

Antal aktier och röster

Det finns totalt 7.072.692 aktier och röster i bolaget.

Resultatdisposition, punkt 10 b) på dagordningen

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Antal styrelseledamöter, fastställande av arvode, val av styrelse och revisor m.m., punkterna 11-13 på dagordningen

Valberedningen lägger fram sitt förslag till styrelsen i god tid innan årsstämman avseende styrelseledamöter, revisor samt arvodering.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkten 14 på dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande 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. Ledande befattningshavare kan också komma att erbjudas rörlig ersättning i form av optioner. Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall 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 skall ha ett förutbestämt tak. Styrelsen skall äga rätt att frånga ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, punkten 15 på dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma, bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, fatta beslut om nyemission av aktier. Vid nyemission kan betalning ske antingen kontant, genom kvittning av fordran, genom apport eller eljest med övriga villkor. Emissionsbemyndigandet skall användas med försiktighet och emissionen skall ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ges i syfte att ge styrelsen förutsättningar och handlingsutrymme för att kunna genomföra strategiska affärer som stärker Bolagets ställning och utvecklingsmöjligheter. Årsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om riktad nyemission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare, punkten 16 på dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av teckningsoptioner riktad till bolagets VD Hans Tjernström och till bolagets affärsutvecklingschef Mats Ferm. Då emissionen riktas till VD och anställd noteras att för giltigt beslut krävs biträde av 90% av såväl vid stämman avgivna röster som företrädda aktier. Förslaget ihop med fullständiga emissionsvillkor kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor från och med den 2 juni 2014.

Bolagets årsredovisning samt handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor från och med den 2 juni 2014 och sändas till de aktieägare som så begär. Tillika kommer Årsredovisningen att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.xtranet.se och tillhandahållas på årsstämman.

Stockholm i maj 2014
Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)
Styrelsen