

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)**

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2015 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Smidesvägen 12 i Solna.

### **Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.**

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 29 maj 2015, *dels* senast kl. 12:00 fredagen den 29 maj 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till info@xtranet.se eller per brev till Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), Smidesvägen 12, 171 41 Solna. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Totalt finns det 7.072.692 aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, 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 29 maj 2015, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

### **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. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av Bolagets och koncernens årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om:
  - a. fastställande av Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning;
  - b. disposition av Bolagets vinst eller förlust;
  - c. ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
13. Bemyndigande för styrelsen
14. Stämmans avslutande

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

#### **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 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. 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, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om emission av 35.000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 35.000 nya aktier i Bolaget till en kurs om 1,10 kronor per aktie, teckning av aktier kan ske under perioden från registreringen av teckningsoptionerna till och med den 29 februari 2016, rätt att teckna sig för teckningsoptionerna skall tillkomma Bolagets VD Mats Ferm, med 25.000 stycken teckningsoptioner, samt regionchefen Tom Truedsson, med 10.000 stycken teckningsoptioner, överteckning kan ej ske, teckning av teckningsoptionerna skall ske senast två veckor från bolagsstämmans beslut men styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden, betalning för tecknade teckningsoptioner skall erläggas med 0,02 kronor per teckningsoption, aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ger rätt till utdelning det år 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. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att tillskapa incitament för Bolagets ledande befattningshavare.

### **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.

### **HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats [www.xtranet.se](http://www.xtranet.se). Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7 kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

\* \* \*

Stockholm i maj 2015

**XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)**

*Styrelsen*