

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ), org. nr 556634-1300 ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2017 kl 1500. 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 den 28 februari 2017, *dels* senast den 1 mars 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 26 265 974 st 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 28 februari 2017, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

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. Val av styrelse
8. Bemyndigande
9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Val av styrelse

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Till nya ledamöter föreslås Bengt-Åke Älgevik och Peter Nesz att tillsammans med Peter Mörsell och Johan Stenman utgöra styrelse i bolaget. Bengt-Åke Älgevik föreslås till ordförande. Kai Lundgren och Jan Danielsson avgår därvid på egen begäran från styrelsen.

Punkt 8 Bemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre korrigeringar som är erforderliga för att registrera de beslut som fattats på stämman hos Bolagsverket och Euroclear.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på bolagets webbplats 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 februari 2017

XTRANET GRUPPEN I STOCKHOLM AB (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Hafsteinn Jonsson, VD i Xtranet

0708-544 500

hafsteinn.jonsson@xtranet.se

Om Xtranet

Xtranet är tillsammans med dotterbolaget Exalt en av Sveriges få helhetsleverantörer inom höghastighetsbredband. Xtranet är ledande inom design, projektering, installation, drift och underhåll av fiberbaserade nät, på både passiv och aktiv nivå. Affärsidén baseras på att upprätthålla en stark position på marknaden när det gäller hög kompetens, leverans kvalitet och kostnadseffektivitet.

Våra kunder är stadsnät, fastighets- och telekombolag, samfälligheter samt offentliga organisationer.

Verksamheten bedrivs under varumärket Xtranet, med Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) som moderbolag tillsammans med dotterbolaget Exalt Installation och Exalt Network. Xtranet är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001/14001 och har AAA-rating samt är certifierad för Robust Fiber. Xtranet är sedan 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA). Se vidare www.xtranet.se