

Komplettering av kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är sedan tidigare kallade till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gudmundvägen 7 i Djursholm.

Styrelsen föreslår att följande beslut vid årsstämman:

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

Valberedningen föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara tre (3) utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Jan Danielsson, Kai Lundgren och Johan Stenman såsom ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Samtliga personer finns presenterade på bolagets hemsida www.xtranet.se. Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 200.000 kronor. Fördelningen bestäms av styrelsen.

Till revisor föreslås Anneli Richardson, Minocon AB. Föreslås att ersättning till revisor skall utgå enligt löpande godkänd räkning.

Aktieägare Per Nordin har lämnat som förslag till stämman att rösta om att Bolagsverket skall utse en minoritetsrevisor i enlighet med aktiebolagslagens 9kap 9§. Bolagsverket skall, efter ansökan av någon aktieägare, utse en revisor om förslaget biträds av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller till minst en tredjedel av de aktier som är företrädade vid stämman.

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 frångå 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

I syfte att främja bolagets fortsatta verksamhet, expansion och utveckling har styrelsen funnit det vara

till fördel för bolaget och dess aktieägare att bolagsstämman fattar beslut i enlighet med förslaget nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att utge 283.400 stycken teckningsoptioner, vilka skall medföra rätt att teckna 283.400 stycken nya aktier i bolaget. Emissionen skall ske på följande villkor:

1. Teckningsoptionerna skall utges utan företrädesrätt för bolagets nuvarande aktieägare.
2. Teckningsoptionerna skall äga rätt att tecknas av Hans Tjernström och Mats Ferm. Hans Tjernström skall äga rätt att teckna 233.400 teckningsoptioner och Mats Ferm skall äga rätt att teckna 50.000 teckningsoptioner.
3. Övertäckning kan inte ske.
4. Teckningsoptionerna skall tecknas senast inom två veckor från bolagsstämmans beslut. Styrelsen äger rätt att besluta om att förlänga teckningstiden.
5. Teckningsoptionerna skall utges till en kurs (premie) om 0,27 kronor per teckningsoption.
6. Teckningsoptionerna medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden från registrering av bolagsstämmans beslut om fram till och med utsatta datum enligt följande:

Tidsperiod	Antal	Teckningskurs	Innehavare
Reg. – 28 februari 2015	50.000	1,10	Mats Ferm
Reg. – 28 februari 2015	233.400	1,10	Hans Tjernström

7. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången för utdelning som beslutas närmast efter det att teckning verkställts

Utspädningseffekt

Vid full teckning och utbyte av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 82.186 kronor fördelat på 283.400 stycken nya aktier. Dessa aktier utgör 3,9 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier.

Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att öka incitamentet för bolagets ledande befattningshavare vilka anses vara kritiska för bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Då emissionen riktas till VD och anställd noteras att för giltigt beslut krävs biträde av 90% av såväl vid stämman avgivna röster som företrädna aktier. Premien för teckningsoptionerna har fastställts på marknadsmässiga grunder enligt den s.k. Black&Scholes-modellen.

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