



Kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB

Kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB

Aktieägarna i NetJobs Group AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 14.00 på Narvavägen 12, 7tr, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen den 8 april 2022, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast måndagen den 12 april 2022 under adress NetJobs Group AB (publ), att: "Investors", Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till niklas.eriksson@netjobs.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företräddas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per tisdagen den 12 april 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Antalet aktier och röster i Bolaget är 32 401 612.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.NetJobsgroup.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
14. Beslut om ändring av bolagsordningen
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman föreslås Henrik Kvik.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske avseende resultatet för verksamhetsåret 2021 och att till förfogande stående vinstmedel i sin helhet balanseras i ny räkning.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att stämman väljer tre styrelseledamöter och inga suppleanter.

10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 80 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 40 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, vid sidan av styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna faktureras separat.

11. Val av styrelse

Det föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvik, Niklas Eriksson och Baltsar Sahlin. Till styrelseordförande föreslås omval av Henrik Kvik.

12. Val av revisor

Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Crowe Osborne AB, som avser att utse den auktoriserade revisorn Christer Eriksson till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2023.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bemyndigandet skall omfatta högst 20 miljoner aktier. Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan förädlas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra föremålet för Bolagets verksamhet i bolagsordningen enligt följande.

§	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
---	-------------------	--------------------

3	Verksamhet Bolaget skall utveckla nischade jobbsökarsajter på Internet och driva försäljning via dessa jobbsökarsajter, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.	Verksamhet Bolaget skall tillhandahålla jobbsajter, rekryteringstjänster, jobbmässor och mediatjänster, direkt och indirekt äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper och andelar i andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
----------	---	---

I samband med den föreslagna bolagsordningsändringen ovan föreslår styrelsen även att följande ändringar genomförs i bolagsordningen på grund av tidigare genomförda lagändringar samt av regulatoriska skäl.

§	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
1	Firma Bolagets firma är NetJobs Group AB. Bolaget är publikt (publ).	Företagsnamn Bolagets företagsnamn är NetJobs Group AB. Bolaget är publikt (publ).
9 1 st	Föranmälan till bolagsstämma För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.	Föranmälan till <i>Deltagande vid</i> bolagsstämma För att få delta i <i>vid</i> bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i en utskrift eller annan framställning av aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före bolagsstämman <i>på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen (2005:552),</i> dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
10p. 3, 4, 8, 10	Årsstämma På årsstämma skall följande ärenden behandlas.[...]3 Val av minst en justeringsman4 Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt[...]8 Beslut om antalet styrelseledamöter[...]10 Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleant	Årsstämma På årsstämma skall följande ärenden behandlas.[...]3 Val av minst en justeringsman justeringsperson4 Prövning av om kallelse skett på ett riktigt sätt stämman blivit behörigen sammankallad[...]8 Beslut om antalet styrelseledamöter <i>och revisorer</i> [...]10 Val av styrelse och revisor samt, i förekommande fall, <i>styrelse- och</i> revisorssuppleanter
12	Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.	Avstämningsförbehåll Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om <i>värdepapperscentraler och</i> kontoföring av finansiella instrument.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan förordnas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Aktieägare har på stämman möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Samtliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Narvavägen 12 i Stockholm samt på Bolagets webbsida www.NetJobsgroup.se senast från och med 30 mars 2022 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer därtill att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i mars 2022

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på Bolagets hemsida www.NetJobsgroup.se.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.se Tel: 08-409 421 20