

Kallelse till årsstämma i NetJobs Group AB

Aktieägarna i NetJobs Group AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 14.00 på Artillerigatan 42, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast tisdagen den 18 april 2023, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast torsdagen den 20 april 2023 under adress NetJobs Group AB, att: "Investors", Artillerigatan 42, 114 45 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 företrädas 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 torsdagen den 20 april 2023 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering).

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 och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - 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. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

2. Val av ordförande på stämman

Till ordförande på stämman förslås Henrik Kvick.

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

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske avseende resultatet för verksamhetsåret 2022 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 Kvick, Niklas Eriksson och Baltsar Sahlin. Till styrelseordförande föreslås omval av Henrik Kvick.

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 2024.

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 föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

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

Övrigt

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Samtliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Artillerigatan 42 i Stockholm samt på Bolagets webbsida www.NetJobsgroup.se senast från och med 29 mars 2023 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 2023

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Om NetJobs Group AB

Om NetJobs Group AB Om NetJobs Group AB Netjobs är ett svenskt tillväxtföretag som erbjuder söktjänster inom jobb och karriär. Vi sammanför dagligen kandidater med arbetsgivare och drivs av vår mission som är att hjälpa människor hitta bättre jobb och göra jobbsökandet enkelt och inspirerande. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobsgroup.com.

Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser:

Mail: corp@avanza.se Tel: 08-409 421 20