

KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, ("Bolaget"), kallas till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl 17.00 på Linnégatan 18, plan 6, Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 4 maj 2016, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 6 maj 2016 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: "Investors", Linnégatan 18, 114 47 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.

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.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 4 maj 2016 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.

Styrelsens förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om antal styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Styrelsen föreslår

2. Advokaten Hans Liljeblad utses till ordförande vid stämman.

9. Disposition av tillgängliga vinstmedel

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2015 om 0,10 SEK per aktie och fredag den 13 maj 2016 som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear onsdag den 18 maj 2016.

11. Sex styrelseledamöter och inga suppleanter.

12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 360 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Omval av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning, Peter Zander, Allan Voreck och Niklas Eriksson med Henrik Kvick som ordförande.

14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2017.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.

Årsredovisningen för 2015 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i april 2016
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen.

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.netjobs.com.