

**KALLELSE  
till  
årsstämma i NetJobs Group AB (publ)**

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 6 maj 2013 kl 17.00 på Grev Turegatan 19, 4 tr, Stockholm.

**Anmälan till stämman**

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 29 april 2013, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast tisdagen den 30 april 2013 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: "Investors", Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74 20, fax 08-678 77 50 eller per e-post till [ekonomi@netjobs.com](mailto: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 måndagen den 29 april 2013 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 000 000.

**Styrelsens förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande att leda stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse. Anförande av verkställande direktören
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. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer, information
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

**Valberedningen föreslår**

Valberedningen består av Henrik Kvick, Henrik Kvick AB (Ordförande i valberedningen), Johan Orring, Nya Jorame Holding AB och Håkan Blomdahl.

2. Advokaten Hans Liljebad utses till ordförande vid stämman.

11. Fem styrelseledamöter och inga suppleanter.

12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med sammanlagt 390 000 SEK att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 120 000 SEK, vice ordförande erhåller 90 000 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 samtliga styrelseledamöter Henrik Kvick, Mathias Bjerkelius, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander med Henrik Kvick som ordförande och Mathias Bjerkelius som vice ordförande.

14. Årsstämman 2011 beslutade att för en tid av fyra år till revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Anders Meyer till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper till och med årsstämman 2015.

### **Styrelsen föreslår**

#### 9. Disposition av tillgängliga vinstmedel

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

#### 15. Ändring av bolagsordningen

Bestämmelse om kallelse ändras för att möjliggöra för bolaget att publicera den fullständiga kallelsen enbart i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

---

Årsredovisningen för 2012 hålls tillgänglig hos Bolaget fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida ([www.NetJobs.com](http://www.NetJobs.com)). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i april 2013  
**NetJobs Group AB (publ)**

Styrelsen