

Jetty AB: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Jetty AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16.00 på SUP46, Regeringsgatan 65, vån 3, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

dels vara införd i aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, och
dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2019. Anmälan görs genom formulär som nås på <https://infojetty2.se/f/fB6rDjSAF4>

Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till investor-relations@jetty.se i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns bifogat denna kallelse, och finns också att laddas ner på bolagets hemsida, www.jetty.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman, på distans.

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018.

Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som krävs för besluten finns att ladda ner på www.jetty.se:

- Årsredovisningen för 2018 med fastställd balans- och resultaträkning.
- Revisionsberättelsen för 2018

Datum och tid: onsdag den 15/5 2019 kl 16:00

Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, vån 3, Stockholm

Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas
- 2) Val av ordförande vid stämman (se bilaga 1).
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4) Godkännande av dagordning.
- 5) Val av en eller två justeringsmän.
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7) Anförande av verkställande direktören .
- 8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 9) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman (se bilaga 1).
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se bilaga 1).
- 12) Val av styrelse (se bilaga 1).
- 13) Val av styrelseordförande (se bilaga 1).
- 14) Val av revisor (se bilaga 1).
- 15) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
 - a) Ändring av bolagsordningen (se bilaga 2).
 - b) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se bilaga 3).
 - c) Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.
- 16) Stämman avslutas.

Kompletterande handlingar som krävs för besluten finns att ladda ner på www.jetty.se:

- Årsredovisningen för 2018 med fastställd balans- och resultaträkning.
- Revisionsberättelsen för 2018

Kallelse till ordinarie bolagstämma i Jetty AB, 556854-8860

Bilaga 1: Valberedningens yttrande

Valberedningen för Jetty AB:s (org.nr. 556854-8860) förslag och motiverade yttrande inför beslut vid årsstämma i Jetty AB den 15 maj 2019

Valberedningens sammansättning och arbete

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Jetty AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av Magnus Uppsäll (största ägare, tillika styrelseordförande), Jimmy Heibert (utsedd av bolagets andre största ägare Dan Sonesson) och Joacim Björk (utsedd av bolagets tredje största ägare Lisa Nilsson). Valberedningen har utsett Joacim Björk till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen har kunnat göra detta via e-post till ir@jetty.se. Inga förslag har mottagits.

Före årsstämman har valberedningen hållit två möten samt även intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter. Valberedningen har i allt väsentligt arbetat i linje med de krav som anges i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**").

Valberedningens förslag

Årsstämmans ordförande

Valberedningen föreslår Magnus Uppsäll till ordförande vid årsstämman.

Styrelseledamöter

Styrelsen i Jetty föreslås bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. För perioden fram till nästa årsstämma föreslås följande ledamöter bli omvalda: Magnus Uppsäll, Lisa Nilsson, Annika Andersson och Jens Ålander.

Detaljerad information om samtliga personer som föreslås bli omvalda till styrelseledamöter finns tillgänglig på Jettys webbplats, www.jetty.se.

Med avseende på föreslagna ledamöters oberoende noteras följande:

Magnus Uppsäll är bolagets störste ägare, dock oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Lisa Nilsson är bolagets tredje störste ägare. Lisa Nilsson är bolagets grundare och har under de fem senaste åren varit verkställande direktör i bolaget (fram till 2015). Bolaget köper vid behov tjänster inom kommunikation och marknadsföring av Small World i Stockholm AB, som ägs till 100 % av Lisa Nilsson.

Annika Andersson och Jens Ålander är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Magnus Uppsäll till styrelseordförande.

Ersättning till styrelseledamöter

Ersättningen föregående år har varit 80 000 kr till ordföranden samt 40 000 kronor till vardera styrelseledamot. Ersättningen föreslås justeras från föregående år på följande vis. Det föreslås att den totala ersättningen till styrelseledamöterna ska vara fem prisbasbelopp att fördelas med två prisbasbelopp till ordföranden samt ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot.

Revisorer

Ernst & Young Aktiebolag föreslås omväljas till bolagets revisorer för perioden fram till nästa årsstämma.

Ersättning till revisorerna

Revisorernas arvode föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Kallelse till ordinarie bolagstämma i Jetty AB, 556854-8860

Förslag om principer för valberedningens sammansättning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Jetty ska ha en valberedning bestående av åtminstone en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna och vars principer för sammansättning och utseende i övrigt i allt väsentligt ska följa Koden.

Valberedningens motiverade yttrande

I linje med Koden ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämموالدا ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund och en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Valberedningen har utifrån dessa parametrar utvärderat styrelsen och dess arbete, bland annat genom att intervjua samtliga nuvarande styrelseledamöter.

I synnerhet har strategin, målen och de krav som Jettys framtida utveckling kommer att medföra för styrelsen observerats. Valberedningen noterar att det givet bolagets framtida utvecklingsfas i sinom tid kan komma att bli aktuellt med att få in ytterligare internationell sälj-/marknadserfarenhet inom SaaS-området, likaså eventuellt teknisk kompetens inom motsvarande område.

Valberedningens förslag tar hänsyn till såväl mångsidighet som bredd av erfarenheter och bakgrund, samt uppfyller i allt väsentligt kraven i Koden. Vidare har valberedningen dessutom tagit hänsyn till det antal styrelseuppdrag som varje styrelseledamot har i andra bolag.

Det är valberedningens bedömning att styrelseledamöterna som föreslagits inför årsstämman 2019 representerar en god bredd i fråga om industriell och finansiell expertis samt marknadsexpertis. Vidare har valberedningen kommit till slutsatsen att den föreslagna styrelsen uppfyller gällande krav på oberoende.

Alla beslut av valberedningen har fattats enhälligt.

Bilaga 2. Bolagsordning

Föreslagna ändringar avser paragraferna 4 och 5. Borttagen skrivning är ~~genomstruken~~. Ny skrivning är i **fet stil**.

BOLAGSORDNING FÖR JETTY AB (org. nr 556854–8860)

1. Bolagets firma är Jetty AB. Bolaget är publikt (publ).
2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
3. Bolagets ska bedriva utveckling och försäljning av system och metoder som hjälper företag och organisationer att genomföra sin verksamhet kostnadseffektivt och kvalitetssäkrat, och därtill hörande verksamhet.
4. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst ~~500 000~~ **750 000** kronor och högst ~~2 000 000~~ **3 000 000** kronor.
5. Antalet aktier skall vara lägst ~~4 000 000~~ **6 000 000** och högst ~~16 000 000~~ **24 000 000**.
6. Styrelsen skall bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter. Styrelsens ordförande skall väljas av bolagsstämman. Om ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden skall styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma. En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman.
7. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
8. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
 - 1) Val av ordförande vid stämman.
 - 2) Upprättande och godkännande av röstlängd.
 - 3) Godkännande av dagordning.
 - 4) Val av en eller två justeringsmän.
 - 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Jetty AB, 556854-8860

- 6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 - 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
 - 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - 10) Val av styrelse och revisor.
 - 11) Val av styrelseordförande.
 - 12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
9. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
10. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bilaga 3. Förslag till bemyndigande

Beslut om bemyndigande till styrelsen om nyemission av aktier m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission/emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, i överensstämmelse med de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som finns i bolagsordningen.

Styrelsens beslut om emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsens bemyndigande skall omfatta rätt att besluta om kontantemission, apportemission eller att aktier, konvertibler eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt. Vid beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Förslaget om bemyndigande om nyemission ger styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv.

Vidare ger bemyndigandet styrelsen en möjlighet att, vid var tid, optimera Bolagets kapitalstruktur.