

# Jetty AB: Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Jetty AB kallas härmed till bolagsstämma torsdagen den 14 maj 2020 klockan 16.00 på WeWork, Regeringsgatan 29, Stockholm.

## **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

dels vara införd i aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och  
dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 8 maj 2020. Anmälan görs genom formulär som nås [här](#).

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](mailto: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](http://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 vid 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.

## **Om smittspridning**

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av det nya coronaviruset vill Jetty AB understryka möjligheten att delta via ombud, i stället för att närvara personligen vid årsstämman. Jetty AB rekommenderar detta även för personer som känner sig sjuka, ingår i någon riskgrupp. Samma gäller personer som har befunnit sig i ett område med smittspridning eller som har varit i nära kontakt med någon som är smittad av det nya coronaviruset. Detta för att undvika ytterligare smittspridning.

Årsstämman kommer hållas så effektiv och kort som möjligt. VD-anförande utgår, och den allmänna frågestunden kommer vara begränsad. Ingen förtäring kommer bjudas på före eller efter stämman. Deltagande av bolagsledningen, bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas.

**Datum och tid:** torsdagen den 14/5 2020 kl 16:00  
**Plats:** WeWork, Regeringsgatan 29, 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) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- 8) 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.
- 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter, samt, i förekommande fall, revisorer eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman (se bilaga 1).
- 10) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (se bilaga1).
- 11) Val av styrelse (se bilaga1).
- 12) Val av styrelseordförande (se bilaga 1).
- 13) Val av revisor (se bilaga1).
- 14) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
  - a) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (se bilaga 2).
  - b) Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut.
- 15) Stämman avslutas.

### Kompletterande handlingar

Kompletterande handlingar som krävs för besluten kommer senast den 23/4 2020 finnas att ladda ner på [www.jetty.se](http://www.jetty.se):

- Årsredovisningen för 2019 med fastställd balans- och resultaträkning.
- Revisionsberättelsen för 2019

# 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 14 maj 2020**

## **Valberedningens sammansättning och arbete**

I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Jetty AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2020. Valberedningen utgörs av Magnus Uppsäll (största ägare, tillika styrelseordförande), Tomas Jonsson (utsedd av bolagets andre största ägare Swace Digital AB) 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](mailto:ir@jetty.se). Inga förslag har mottagits.

Före årsstämman har valberedningen hållit två möten samt även intervjuat samtliga nuvarande styrelseledamöter, liksom bolagets VD. 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](http://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. Bolaget köper vid behov tjänster inom kommunikation och marknadsföring av Small World i Stockholm AB, som ägs till 100 % av Lisa Nilsson.

Jens Ålander är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Bolaget köper vid behov tjänster inom ekonomi av Jens Ålander Affärskonsult AB, som ägs till 100% av Jens Ålander.

Annika Andersson 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 föreslås vara oförändrad för de enskilda styrelseledamöterna från föregående år. Således 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.

### **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, utvecklingskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda 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, liksom föregående år, 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. Dock bedömer Valberedningen att det i allt väsentligt framförallt är på det operativa planet som ett fokus på sälj, marknad och teknik behövs; vilket t.ex. sker genom ett tätt samarbete med tekniska partners och med VD:s fokus på sälj och marknad. Från tid till annan skulle styrelsen vid behov kunna adjungera personer med nämnda kompetenser att närvara vid styrelsemöten. 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 2020 representerar en god bredd i fråga om industriell och finansiell expertis samt marknadsexpertis.

Alla beslut av valberedningen har fattats enhälligt.

# Bilaga 2: Förslag till bemyndigande till styrelsen

## **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.