



Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 9 maj 2017

Stockholm - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 9 maj 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2016. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter med en suppleant. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson, Jan Barchan och Charlotta Falvin omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan nyvaldes som personlig suppleant för Jan Barchan. Lars Berg omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. Deloitte AB nyvaldes som bolagets revisor med Therese Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 070 000 kronor att fördelas med 575 000 kronor till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 115 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10 000 kronor per sammanträde. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra § 6 i bolagsordningen genom att lägga till en mening med innebörden att eventuell styrelsesuppleant endast kan inträda vid förfall för den ledamot för vilken denne utsetts som personlig suppleant, samt att ändra § 8 på så sätt att klockslaget i andra stycket för när aktieägare senast ska anmäla sig hos bolaget stryks.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om utfärdande av syntetiska optioner

Årsstämman beslutade att införa två kontantavräknade optionsprogram relaterat till Net Insights aktiekursutveckling, "Optionsprogram 2017" och "Globalt Optionsprogram 2017".

Optionsprogram 2017 överensstämmer i huvudsak med det syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2016. Möjligheten till förvärv av syntetiska optioner ska i första hand omfatta de som inte har kunnat delta i Optionsprogram 2015 och 2016 och är anställda inom Net Insight-koncernens svenska organisation som är bosatta i Sverige. Totalt kommer högst 750 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2017.

Globalt Optionsprogram 2017 är ett optionsprogram för anställda i Net Insight-koncernen utanför Sverige. Globalt Optionsprogram 2017 omfattar samtliga cirka 80 anställda inom Net Insight-koncernen utanför Sverige och totalt kommer högst 1 350 000 syntetiska optioner utfärdas i programmet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 9 maj 2017 kl. 12.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-

konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net