

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUXBRIGHT AB

Aktieägarna i LUXBRIGHT AB (publ), org.nr 556910-9837 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 juni 2026 kl. 10:00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Masthamnsgatan 13 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 09:30 för inregistrering. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

### Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 28 maj 2026, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast måndagen den 1 juni 2026, samt
- (ii) dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande personligen eller via ombud" senast den 1 juni 2026.

### Anmälan för deltagande personligen eller via ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 1 juni 2026 anmäla detta till Bolaget på något av följande sätt:

- (i) per brev till adressen LUXBRIGHT AB, Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda, eller
- (ii) per e-post till [info@luxbright.com](mailto:info@luxbright.com).

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två) uppges.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och kommer även finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.luxbright.com](http://www.luxbright.com). Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman och gärna senast den 1 juni 2026 insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

### Förvaltningsregistrerade aktier

För att ha rätt att delta och utöva sin rösträtt på årsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid, i enlighet med förvaltarens rutiner, så att rösträttsregistrering har skett senast måndagen den 1 juni 2026.

## Ärenden på stämman

### Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller flera justeringspersoner;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Anförande av verkställande direktören;
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
9. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultat- och balansräkning;
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer;
11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor;
12. Val av styrelse;
13. Val av styrelsens ordförande;
14. Val av revisor;
15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
16. Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring 1);
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet;
18. Beslut om:
  - (a) nyemission av aktier (utjämningsemision);
  - (b) ändring av bolagsordningen (ändring 2);
  - (c) sammanläggning av aktier;

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
20. Beslut om justeringsbemyndigande,
21. Stämmans avslutande.

## **Valberedningen**

Valberedningen har bestått av Daniel Johnsson (utsedd av Quiq Holding AB, tillika valberedningens ordförande), Erik Lindeblad (utsedd av Lindeblad Venture AB), Mikael Andersson (utsedd av 99M In West AB) och Anders Brännström (styrelsens ordförande). Tillsammans representerar valberedningen cirka 27 procent av totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

## **Valberedningens beslutsförslag**

### 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs som ordförande vid stämman.

### 10. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att en revisor och inga revisorssuppleanter utses i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### 11. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande (föregående nivåer inom parentes): årligt arvode om fem (fem) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och årligt arvode om två (två) prisbasbelopp till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Vid beräkning av arvode ska prisbasbeloppet per dagen för stämman tillämpas.

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 769 600 kronor (föregående år 764 400 kronor).

Om styrelsen inom sig väljer att inrätta utskott föreslås att inget arvode ska utgå till dessa eftersom utskotten i sådana fall kommer att bestå av styrelsen.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

### 12. Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Andersson, Staffan Hillberg, Erik Lindeblad och Linda Persson samt nyval av styrelseledamöten Jan Carlsson. Anders Brännström har avböjt omval.

Jan Carlsson (född 1962) är utbildad civilekonom och före detta auktoriserad revisor. Han startade ensam det som idag är Baker Tilly Halmstad och drev upp det till en marknadsledande position med 35 anställda. År 2020 sålde han företaget och har sedan dess jobbat som styrelseproffs och investerare.

Jan har även avlagt en licentiatavhandling med titeln Finansieringsprocessen i nystartade teknikutvecklingsföretag. Jan är bland annat styrelseordförande i koncernen Crosslinking AB, Effira Energy AB, Boostify AB samt styrelseledamot i Aktiebolaget Halmstads Gummifabrik, Halland Invest AB, HAFI, Hallands Fruktindustri AB, koncernen K2Go Holding AB, OnDeMove AB (publ), WeDoGreen AB.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, [www.luxbright.com](http://www.luxbright.com).

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga styrelseledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamöterna Jan Carlsson, Staffan Hillberg och Linda Persson är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

### 13. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Jan Carlsson väljs till ny ordförande i styrelsen.

### 14. Val av revisor

Valberedningen föreslår i enlighet med revisionsutskottets rekommendation att Ernst & Young AB ("EY") omväljs som revisor i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EY har meddelat att om revisionsbolaget omväljs kommer den auktoriserade revisorn Linda Sallander fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

### 15. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för valberedningen och dess arbete (överensstämmer med föregående års principer):

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämman 2027 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt h) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 september 2026 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av en ledamot av styrelsen som utsetts av styrelsen. Denna person ska vara sammankallande.

En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en

ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 september 2026) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.

### **Styrelsens beslutsförslag**

#### 9.(b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

#### 16. Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring 1)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande, varvid intervallerna för aktiekapitalet ändras.

Ändringen föreslås för att möjliggöra den föreslagna minskningen av aktiekapitalet som styrelsen föreslår under punkten 17 på dagordningen. Ändringen avser följande.

<b>Nuvarande lydelse:</b>	<b>Föreslagen lydelse:</b>
<b>4 AKTIEKAPITAL</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 085 962 kronor och högst 56 343 848 kronor.	<b>4 AKTIEKAPITAL</b> Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 004 800,90 kronor och högst 56 019 203,60 kronor.

Det noteras att ovan angivna intervalljusteringar för aktiekapitalet utgår från att den företrädesemission av units ("**Företrädesemissionen**") och den riktade emissionen av units ("**Riktade Emissionen**"), vilka styrelsen beslutade om den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025, fulltecknas och att dessa registreras vid Bolagsverket. För att åstadkomma ett lämpligt intervall för aktiekapitalet i bolagsordningen ska styrelsen ges i bemyndigande att göra erforderliga justeringar av det ovan angivna intervallet som kan bli nödvändiga i syfte att kunna registrera bolagsordningen vid Bolagsverket. Det innebär att det lägsta aktiekapitalet i Bolaget enligt den nya bolagsordningen ska motsvara aktiekapitalet i Bolaget efter att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen är genomförd och registrerade vid Bolagsverket.

#### 17. Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp om högst 21 007 201,771567 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,125 kronor till 0,05 kronor per aktie.

Minskningens belopp ska användas för avsättning till fritt eget kapital för att användas enligt beslut av bolagsstämman.

Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig kapitalstruktur samt att frigöra kapital.

Den verkställande direktören, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen därav.

För registrering av beslutet avseende minskning för avsättning till fritt eget kapital erfordras att Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd inhämtas.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 16 på dagordningen och att dessa beslut registreras vid Bolagsverket.

Aktiekapitalet ska minskas med ett sådant belopp som innebär att aktiernas kvotvärde efter att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen är genomförda och registrerade vid Bolagsverket uppgår till 0,05 kronor per aktie.

#### 18. Beslut om (a) nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) ändring av bolagsordningen (ändring 2) och (c) sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om (a) nyemission av aktier (utjämningsemission), (b) ändring av bolagsordningen och (c) sammanläggning av aktier, i enlighet med nedan.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna (a)-(c) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut i enlighet därmed ska antas som ett beslut.

##### **(a) beslut om nyemission av aktier (utjämningsemission)**

För att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen enligt punkten (c) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av högst 99 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4,95 kronor<sup>1</sup>, i enlighet med följande villkor.

1. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Lindeblad Venture AB ("Garanten") med en skyldighet för Garanten att överföra aktierna för utjämning i enlighet med punkt (c) nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att åstadkomma ett totalt antal aktier som är jämnt delbart med sammanläggningkvoten enligt punkt (c) nedan.
2. Teckning av aktier ska genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat bankkonto senast fyra veckor från stämmans beslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
3. Teckningskursen för aktierna ska vara 0,05 kronor, motsvarande aktiernas kvotvärde<sup>2</sup>. Skälet till att teckningskursen anges till kvotvärdet är för att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämnt delbart med

<sup>1</sup> Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslår under punkten 17 på dagordningen.

<sup>2</sup> Med beaktande av den minskning av aktiekapitalet som styrelsen föreslår under punkten 17 på dagordningen.

sammanläggningkvoten och att Garanten har en skyldighet att överföra aktierna, enligt punkt (c) nedan.

4. Överteckning kan inte ske.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

#### **(b) beslut om ändring av bolagsordningen**

föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning i enlighet med följande, varvid intervallerna för antalet aktier ändras.

Ändringen föreslås för att möjliggöra den föreslagna sammanläggningen enligt punkt (c) nedan. Ändringen avser följande.

<b>Nuvarande lydelse:</b>	<b>Föreslagen lydelse:</b>
<b>5 ANTAL AKTIER</b> Antalet aktier ska vara lägst 112 687 700 och högst 450 750 800.	<b>5 ANTAL AKTIER</b> Antalet aktier ska vara lägst 2 800 961 och högst 11 203 844.

Det noteras att ovan angivna intervalljusteringar för antalet aktier utgår från att Företrädesemissionen fulltecknas och att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen registreras vid Bolagsverket. För att åstadkomma ett lämpligt intervall för antalet aktier i bolagsordningen ska styrelsen ges i bemyndigande att göra erforderliga justeringar av det ovan angivna intervallet som kan bli nödvändiga i syfte att kunna registrera bolagsordningen vid Bolagsverket. Det innebär att det lägsta antalet aktier i Bolaget enligt den nya bolagsordningen ska motsvara antalet aktier i Bolaget efter att Företrädesemissionen, den Riktade Emissionen och utjämningsemmissionen enligt punkt (a) ovan är genomförd, dividerat med sammanläggningkvoten.

#### **(c) beslut om sammanläggning av aktier**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier genom att 100 aktier sammanläggs till en (1) aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av Garanten vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–99 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Garanten kommer erhålla ersättning för de aktier som Garanten tillhandahåller i syfte att uppnå kostnadsneutralitet för Garanten.

Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket samt att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen registrerats

vid Bolagsverket. Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med 100.

Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

#### 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, öka likviditeten i aktien och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

#### 20. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

#### **Antalet aktier och röster**

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 130 148 009. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt förslagen under punkten 18 på dagordningen krävs att det att beslutet har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman. För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 16, 17 och 19 på dagordningen krävs att det att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

#### **Upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande koncernföretag som avses ovan.

### **Årsredovisning och övriga handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda, samt på dess hemsida, [www.luxbright.com](http://www.luxbright.com), senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

### **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES\\_PUA\\_Integritetspolicy-\\_bolagsstammor](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/ES_PUA_Integritetspolicy-_bolagsstammor).

---

Göteborg i maj 2026  
**LUXBRIGHT AB**  
*Styrelsen*