

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LUXBRIGHT AB

Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org. nr 556910-9837, ("**Bolaget**"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 24 mars 2020, kl. 13:00 i konferensrummet på plan 5 i Bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg.

### Rätt att delta och anmälan till extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta vid extra bolagsstämman måste:

- i. dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman som är tisdagen den 24 mars 2020; och
- ii. dels anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2), genom e-post till [finance@luxbright.com](mailto:finance@luxbright.com) eller per post till Bolagets adress, senast den 23 mars 2020. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("**Registreringsbevis**") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis måste vara tillgängliga vid stämman och bör i god tid före stämman skickas till Bolaget på ovan angivet sätt.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en justeringsperson
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkänna förslag till dagordning
6. Beslut om ändring av bolagsordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
8. Avslutande av stämman

### Förslag till beslut

#### Punkt 6: Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bolagsordningens § 1 uppdateras för att spegla en mindre terminologisk förändring i lagen. Bolagsordningen § 1 får därmed följande lydelse:

*"Bolagets företagsnamn är LUXBRIGHT AB. Bolaget är publikt (publ)."*

Det föreslås vidare att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 530 000 kronor och högst 2 120 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. Bolagsordningens § 4 får därmed följande lydelse:

*"Aktiekapitalet ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor."*

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 4 240 000 och högst 16 960 000 till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

*"Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000."*

Det föreslås även att genomföra några tekniska justeringar av bestämmelsen om agenda vid årsstämman. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse:

*"Årsstämman hålles årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:*

1. *Val av ordförande på stämman.*
2. *Upprättande och godkännande av röstlängd.*
3. *Godkännande av förslaget till dagordning.*
4. *Val av en eller flera justeringspersoner.*
5. *Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.*
6. *Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.*
7. *Beslut om:*
  - (a) *Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.*
  - (b) *Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.*
  - (c) *Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.*
8. *Fastställande av antal ledamöter, i förekommande fall, suppleanter samt antal revisorer.*
9. *Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.*
10. *Val av styrelse, revisor och i förekommande fall styrelsesuppleanter och eventuella revisorssuppleanter.*
11. *Annat ärende, som hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen."*

Det föreslås även att genomföra några tekniska justeringar avseende bolagsordningens bestämmelse om avstämningsförbehåll. Bolagsordningens § 11 får därmed följande lydelse.

*"Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."*

Styrelsen eller den styrelsen förordnar ska ha rätt att vidtaga de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

#### **Punkt 7: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier**

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler,

med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet är avsett för att styrelsen ska kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **Majoritetsregler**

För giltigt beslut enligt punkterna 6 och 7 krävs att dessa har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

### **Övrig information**

Fullständiga förslag till beslut, inklusive den föreslagna bolagsordningen, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress c/o Arvid Wallgrens Backe 20, 413 46 Göteborg senast två veckor före extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen enligt med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i februari 2020  
**LUXBRIGHT AB**  
Styrelsen