

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LUXBRIGHT AB

Aktieägarna i LUXBRIGHT AB, org.nr 556910-9837 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2023 kl. 10.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Stämmolokalen öppnas kl. 9.30 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 tisdagen den 30 maj 2023, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 1 juni 2023, samt
- (ii) dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda eller via e-post till info@luxbright.com, senast torsdagen den 1 juni 2023. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.luxbright.com. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta i årsstämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 1 juni 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

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 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
9. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - (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 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 bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
17. Beslut om justeringsbemyndigande,
18. 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).

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 välj som ordförande vid stämman.

10 Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter och inga suppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att en revisor utses i Bolaget för tiden intill 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): (i) årligt arvode om fem prisbasbelopp motsvarande 262 500 kronor (150 000) till styrelseordföranden och (ii) årligt arvode om två prisbasbelopp motsvarande 105 000 kronor (75 000) 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 nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet 682 500 kronor (föregående år 450 000).

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 Anders Brännström, Staffan Hillberg, Erik Lindeblad och Linda Persson samt nyval av Mikael Andersson som styrelseledamot. Mikael Högberg har avböjt omval.

Mikael Andersson (född 1978) har en trafikflygarexamen och jobbade som trafikpilot under ett antal år. Mikael Andersson har en lång erfarenhet inom fiberoptik, där han haft olika ledande positioner inom allt ifrån operativ bolagsstyrning till uppbyggnad av produktionsenheter. Mikael Andersson har bland annat utvecklat fiberoptiska system främst emot försvarsindustrin, men även inom medicinska och industriella applikationer. Mikael Andersson är utvecklingschef och styrelseledamot i Micropol Fiberoptic.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.luxbright.com.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolagsstyrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen och samtliga ledamöter med undantag för Erik Lindeblad och Mikael Andersson är oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

13 Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Anders Brännström omväljs som styrelsens ordförande.

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 2024 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 2023 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 2023) 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 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 högst 10 166 279 nya aktier motsvarande en utspädning om 10 procent

beräknat på de aktier som kommer att vara registrerade i Bolaget per stämmodagen, d.v.s. inkluderat de nyemitterade aktierna från genomförd företrädesemission.

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.

17 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 91 496 516. Bolaget innehar inga egna aktier.

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, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i maj 2023

LUXBRIGHT AB

Styrelsen