

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I LUXBRIGHT AB

Aktieägarna i Luxbright AB, 556910-9837, kallas till årsstämma den 10 juni 2019 kl. 17.00 i konferensrummet på plan 5 vid bolagets lokaler på Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på stämman ska vara införd i den av bolaget förda aktieboken per dagen för stämman. Aktieägare uppmanas att anmäla närvaro (och eventuella biträden) till bolaget senast den 6 juni 2019 till bolagets postadress eller via e-post finance@luxbright.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkänna förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av
 - a. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 - b. revisor
11. Beslut om ändring av bolagskategori och ändring av bolagsordningen
12. Bemyndigande att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

BEMYNDIGANDE ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, personaloptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. 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.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 och styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Göteborg i maj 2019

Luxbright AB

Styrelsen