

## BILAGA 2

### FÖRSLAG TILL RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH ANSTÄLLDA

Styrelsen i LUXBRIGHT AB, org.nr 556910-9837 ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner av serie 2023/26:1 till ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 670 000 teckningsoptioner av serie 2023/26:1 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 83 750 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ledande befattningshavare och anställda i Bolaget enligt följande fördelning. Överteckning kan inte ske.

Kategori	Högsta antal optioner/person	Högsta antal optioner/kategori
Verkställande direktör (en person)	150 000	150 000
Ledningspersoner (högst tre personer)	100 000	300 000
Nyckelpersoner (högst fyra personer)	40 000	160 000
Anställda (högst tre personer)	20 000	60 000

Rätten att teckna teckningsoptioner i emissionen är villkorad av att berörda personer vid teckningstidpunkten inte sagt upp sig eller blivit uppsagd.

Teckningsoptioner som inte tecknas enligt ovan får inte tecknas av någon annan.

En ytterligare förutsättning för att få teckna teckningsoptioner av serie 2023/26:1 är att berörda personer genom avtal med Bolaget åtar sig att sälja tillbaka tecknade teckningsoptioner till Bolaget om personens anställning i Bolaget upphör före den 1 maj 2026. Det antal teckningsoptioner som en deltagare kommer att vara skyldig att sälja tillbaka till Bolaget kommer successivt att minska med cirka 33 procent per år (d.v.s. per den 1 maj 2024, 1 maj 2025 respektive 1 maj 2026), under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i Bolaget på nämnda datum samt med reservation

för särskilda villkor enligt vilka en deltagare under vissa förutsättningar kan bli skyldig att sälja tillbaka samtliga innehavda teckningsoptioner till Bolaget.

Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att stimulera aktieäggande i Bolaget genom ett incitamentsprogram varigenom anställda ytterst kan ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal.

Teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska emitteras till en teckningskurs om 0,20 kronor vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde beräknat av en från Bolaget oberoende aktör med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och baserat på: (i) en aktuell aktiekurs om 1,525 kronor motsvarande den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för perioden 6 december 2022 till 3 januari 2023, (ii) en lösenkurs om 4,00 kronor, (iii) en löptid om ca 42 månader (till och med den 30 juni 2026), (iv) en antagen volatilitet om 50 procent samt (v) en riskfri ränta om 3,16 procent..

Teckning och betalning av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske inom två veckor från dagen för stämmans emissionsbeslut. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Varje teckningsoption av serie 2023/26:1 berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske under perioden från och med den 1 maj 2026 till och med den 30 juni 2026. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption av serie 2023/26:1 ska uppgå till ett belopp som ska fastställas på dagen för den beslutande bolagsstämman i Bolaget. Teckningskursen ska vara 4,00 kronor.

Aktier som utfärdats efter teckning enligt dessa villkor medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av de fullständiga optionsvillkoren, **Bilaga 2A**.

### ***Betalning***

Betalning för teckningsoptionerna av serie 2023/26:1 ska ske kontant inom den betalningstid som anges ovan.

## Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

### **Utspädning**

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2023/26:1 kan 670 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,49 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

### **Påverkan på nyckeltal och kostnader för Bolaget m.m.**

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för teckning.

Tecknarna kommer att förvärva teckningsoptionerna till marknadsvärde som ovan angivits. Därmed uppkommer inget sådant förmånsvärde för deltagarna som Bolaget är skyldigt att erlagga sociala avgifter på. Teckningsoptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer i övrigt att medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

### **Beredning av ärendet**

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Ingen ledande befattningshavare eller anställd som kan komma att omfattas av programmet har deltagit i utformningen av villkoren.

### **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.**

#### *Teckningsoptioner av serie 2016/2023*

Bolagets styrelse beslutade den 15 juli 2016, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 13 maj 2016 och som registrerades hos Bolagsverket den 20 juni 2016, att emittera högst 85 200 teckningsoptioner. Samtliga teckningsoptioner utfärdades till och tecknades av Bolagets dåvarande VD Gregory Carson. Därefter har 60 procent av teckningsoptionerna förvärvats av Luxbrights tidigare styrelseledamot Qiu-Hong Hu.

Efter att Bolaget den 28 mars 2018 beslutade om uppdelning av Bolagets aktier, varvid en aktie blev två aktier, berättigar varje teckningsoption innehavaren rätt att teckna två nya aktier i Bolaget. Teckningsperioden äger rum från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 augusti 2023. Teckningskursen för aktierna uppgår efter uppdelningen till 15 kronor per aktie.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2016/2023 kan 170 400 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,38 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

### *Teckningsoptioner av serie 2020/2023*

Extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 30 oktober 2020 att emittera högst 830 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda samt nyckelpersoner inom Bolaget. Teckningsperioderna äger rum under perioden den 15 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 samt under perioden den 1 september 2023 till och med den 30 september 2023. Varje teckningsoption ger under teckningsperioderna en rätt att teckna en ny aktie i Luxbright till en teckningskurs om 3,60 kronor per ny aktie.

Per kallelsedagen är totalt 290 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 tilldelade ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Vid full nyteckning med stöd av samtliga tilldelande teckningsoptioner av serie 2020/2023 kan 290 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,65 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

### **Beslutsregler**

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

### **Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen**

Styrelsen redogörelse enligt 14 kap. 8 § p. 3 aktiebolagslagen samt revisorns yttrande däröver återfinns i **Bilaga 2B** respektive **Bilaga 2C**.