

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591, håller årsstämma onsdagen den 17 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets adress Norgegatan 2, i Kista. Bolagsstämman äger rum i aulan i bottenvåningen på samma adress.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2015,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 12 juni 2015.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis ir@brighter.se eller Brighter AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se senast från och med tre veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 12 juni 2015.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2014
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2014
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014
9. Beslut om ändring av Bolagsordningen
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
12. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om arvode till revisorn

15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget
17. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget
18. Beslut om emissionsbemyndigande
19. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Till bolagsstämmans förfogande står balanserad förlust om 5 539 698 kronor samt årets förlust om 22 439 260 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2014 lämnas och att den ansamlade förlusten om 27 978 958 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 9: Bolagsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till ny Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR BRIGHTER AB (publ)

556736-8591

Antagen på årsstämma den 17 juni 2015.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Brighter AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och sälja medicinteknik samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 stycken och högst 80 000 000 stycken.

§ 5 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 2 suppleanter.

§ 6 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med 0 - 1 revisorssuppleanter.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets Webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

För att delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos styrelsen den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare

än femte vardagen före stämman.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringspersoner;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, beslut om arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter, beslut om arvode till revisorn och val av revisor och eventuella revisorssuppleanter (punkterna 10 - 15)

Huvudaktieägaren i bolaget har anmält till bolagets styrelse att denne avser att föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

Punkt 10: Styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 11: För var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två prisbasbelopp.

Punkt 12: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås (omval av Gert Westergren, Afsaneh Ghatan Bauer, Lars Flening, Petra Kaur Ljungman och Sara Murby Forste samt nyval av Jan Stålemark. Gert Westergren föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 13: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 14: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15: Till revisor föreslås revisionsbolaget PWC Sverige ("PWC"). Om förslaget bifalles avser PWC att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget (punkt 16)

Huvudaktieägaren i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera 400 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 20 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett helägt dotterbolag ("**Dotterbolaget**").
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2015. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2015 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman 2016 ("**Styrelseledamöterna**"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Styrelseledamöten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudskyldighet med bolaget.

- a) Styrelseledamöterna är indelade i tre grupper. **Grupp 1** omfattar styrelseordföranden som ska kunna förvärva maximalt 100 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga Styrelseledamöter valda på årsstämman 2015, som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 280 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 70 000 teckningsoptioner. **Grupp 3** omfattar eventuella Styrelseledamöter som har valts efter årsstämman 2015, som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 20 000 teckningsoptioner.
 - b) Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Styrelseledamöterna önskar förvärva understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser överskridas, dock aldrig så att (i) Styrelseledamot i Grupp 1 får förvärva fler än 160 000 teckningsoptioner, (ii) Styrelseledamot i Grupp 2 får förvärva fler än 100 000 teckningsoptioner och (iii) Styrelseledamot i Grupp 3 får förvärva fler än 50 000 teckningsoptioner.
6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Värderingen att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får förvärfvas av Styrelseledamöterna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2015 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q3 2015 har offentliggjorts till och med den 31 december 2015. Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärfvas av Styrelseledamöter i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2015 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive kvartalsrapporter (dvs. de fyra årliga kvartalsrapporterna) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2016 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärfvats senast den 31 december 2015, får förvärfvas av andra Styrelseledamöter i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 upp till och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q4 2015 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärfvats, får förvärfvas av Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2, till ett antal som överstiger de antal som anges i 5 a) ovan och upp till och med de antal som anges i 5 b) ovan, under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,2 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.

- (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 12,10 kronor.
- (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.
- (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2018 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2018 har offentliggjorts till och med den 30 september 2018.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får huvudaktieägaren anföra följande. Huvudaktieägaren har bedömt att ett incitamentsprogram för styrelsen erfordras för att bolaget ska kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer huvudaktieägaren att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.

Teckningsoptionerna, som överläts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Styrelseledamöterna. Återköpta teckningsoptioner ska kunna erbjudas Styrelseledamöter inom Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3, dock med beaktande av ovan angivna tak.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera 1 600 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 80 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2015. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till personal och nyckelpersoner i bolaget ("**Deltagarna**") inom följande ramar. Ett villkor för förvärv är att Deltagarna vid tidpunkten för förvärvet har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller är konsult i bolaget. Som anställd räknas även person som senast vid tidpunkten för förvärvet har ingått avtal om kommande anställning i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Deltagaren vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudskyldighet med bolaget.

- a) Styrelsen ska dela in Deltagarna i tre grupper. **Grupp 1** omfattar VD, COO och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen som ska kunna förvärva maximalt 1 210 000 teckningsoptioner. VD ska dock kunna förvärva maximalt 350 000 teckningsoptioner, COO ska kunna förvärva maximalt 630 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen ska kunna förvärva maximalt 230 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga anställda som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 210 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 30 000 teckningsoptioner. **Grupp 3** omfattar nyckelpersoner och personer som kan komma att anställas i bolaget som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 180 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 30 000 teckningsoptioner.
- b) Om det sammanlagda antalet teckningsoptioner som Deltagarna önskar förvärva understiger det maximala antalet teckningsoptioner som Dotterbolaget har att överlåta får ovan nämnda gränser för Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 överskridas, dock aldrig så att (i) VD får förvärva fler än 520 000 teckningsoptioner, COO får förvärva fler än 1 000 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen får förvärva fler än 300 000 teckningsoptioner, (ii) Deltagare i Grupp 2 får förvärva fler än 40 000 teckningsoptioner och (iii) Deltagare i Grupp 3 får förvärva fler än 40 000 teckningsoptioner.
6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Värderingen är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får förvärfas av Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2015 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q3 2015 har offentliggjorts till och med den 31 december 2015.

Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärfas av Deltagare i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2015 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive kvartalsrapporter (dvs. de fyra årliga kvartalsrapporterna) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2016 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärfats senast den 31 december 2015, får förvärfas av andra Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 upp till och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q4 2015 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Deltagare i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärfats, får förvärfas av Deltagare i Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3 till ett antal som överstiger de antal som anges i 5 a) ovan och upp till och med de antal som anges i 5 b) ovan, under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 4,8 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts.
8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.
- (a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 12,10 kronor.
 - (b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.
 - (c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2018 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2018 har offentliggjorts till och med den 30 september 2018.

Såsom skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget.

Teckningsoptionerna, som överläts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen eller uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om anställningen eller uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Deltagarna. Återköpta teckningsoptioner ska kunna erbjudas Deltagare inom Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3, dock med beaktande av ovan angivna tak.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt i huvudsak följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 16 och 17 ska förslagen biträddas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkten 18 ska förslaget biträddas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se. Fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 16-18 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2015

Brighter AB (publ)

Styrelsen