

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Brighter AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 18 juni 2014 kl. 10.00 på Pareto Securities, plan 9, Berzelii Park 9, i Stockholm.

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 12 juni 2014,
- dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 13 juni 2014.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis ir@brightercompany.com 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.brightercompany.com 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 13 juni 2014.

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 12 juni 2014. 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 2013
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2013
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2013
9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Beslut om arvode till revisorn
14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
15. Beslut om instruktion för valberedning

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 vinst om 2 495 297 kronor samt årets förlust om -2 780 702 kronor. Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas och att den ansamlade förlusten om -285 405 kronor överförs i ny räkning.

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 9 - 14)

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

Punkt 9: Styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10: För var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande ytterligare två prisbasbelopp.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Gert Westergren och Lars Flening samt nyval av Afsaneh Ghatan Bauer, Petra Kaur Ljungman och Sara Murby Forste. Gert Westergren föreslås omväljas till styrelseordförande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås revisionsbolaget Ernst & Young AB ("EY"). Om förslaget bifalles avser EY att utse Per Hedström som huvudansvarig revisor och Patrik Olofson som personvald medrevisor.

Beslut om instruktion för valberedning (punkt 15)

Huvudaktieägaren i bolaget föreslår att bolagsstämman fattar beslut om instruktion för valberedning enligt i huvudsak följande.

Valberedningen ska ha fyra ledamöter. De tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna ("**Största Ägarna**") i bolaget per den 31 augusti året före det år årsstämma hålles, enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB upprättade aktieboken över bolagets aktieägare/ägargrupper eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna, äger utse en ledamot var. Därutöver ska styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska senast den 15 oktober sammankalla de Största Ägarna i bolaget. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/ägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Till ordförande i valberedningen ska inte styrelsens ordförande utses. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de Största Ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen.

Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

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 200 000 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 10 000 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 2014. 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 2014 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman 2015 ("**Styrelseledamöterna**"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Styrelseledamoten 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 50 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga Styrelseledamöter valda på årsstämman 2014, som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 150 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 35 000 teckningsoptioner. **Grupp 3** omfattar eventuella Styrelseledamöter som har valts efter årsstämman 2014, som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 10 000 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 80 000 teckningsoptioner, (ii) Styrelseledamot i Grupp 2 får förvärva fler än 50 000 teckningsoptioner och (iii) Styrelseledamot i Grupp 3 får förvärva fler än 25 000 teckningsoptioner.
6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs av BDO Consulting Group AB med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. BDO Consulting Group AB 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 Styrelseledamöterna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2014 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q3 2014 har offentliggjorts till och med den 31 december 2014. Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärfas av Styrelseledamöter i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2014 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 2015 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2014, får förvärfas 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 2014 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får förvärfas 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 2015 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 23,6 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 2017 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts till och med den 30 september 2017.

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 800 000 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 40 000 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 2014. 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 605 000 teckningsoptioner. VD ska dock kunna förvärva maximalt 175 000 teckningsoptioner, COO ska kunna förvärva maximalt 315 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen ska kunna förvärva maximalt 115 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga anställda som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 105 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 15 000 teckningsoptioner. **Grupp 3** omfattar nyckelpersoner och personer som kan komma att anställas i bolaget som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 90 000 teckningsoptioner. Var och en ska dock kunna förvärva maximalt 15 000 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 260 000 teckningsoptioner, COO får förvärva fler än 500 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen får förvärva fler än 150 000 teckningsoptioner, (ii) Deltagare i Grupp 2 får förvärva fler än 20 000 teckningsoptioner och (iii) Deltagare i Grupp 3 får förvärva fler än 20 000 teckningsoptioner.
6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs av BDO Consulting Group AB med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. BDO Consulting Group AB 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 2014 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q3 2014 har offentliggjorts till och med den 31 december 2014.

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 2014 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 2015 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärfats senast den 31 december 2014, 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 2014 (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 2015 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 4,5 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 23,6 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 2017 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts till och med den 30 september 2017.

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 överlåts 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.brightercompany.com. Fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 15-18 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brightercompany.com 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 2014

Brighter AB (publ)

Styrelsen