

PROTOKOLL fört vid årsstämma
i Brighter AB (publ), org.nr.
556736-8591, onsdagen den 21
juli 2021.

0. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Mattias Anjou.

1. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja advokat Mattias Anjou till ordförande vid stämman.
Antecknades att Kerstin Lohi skulle föra protokollet.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att utse Jimmy Tiljander och Nino Armoni att justera dagens protokoll.

4. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig behörigen sammankallad.

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Ordföranden konstaterade att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 var framlagda och lämnade ordet till bolagets styrelseordförande, Christer Trägårdh, som sedan var tillgänglig för frågor.

Bolagets huvudansvariga revisor Magnus Lagerberg föredrog revisionsberättelsen och var sedan tillgänglig för frågor.

Truls Sjöstedt ställde fråga till Magnus Lagerberg och bolagets styrelse om bolaget under 2020 ställt lån till extern part för att teckna eller betala nyemitterade aktier i bolaget, varefter Magnus Lagerberg svarade och bolagets styrelse, med hänvisning till 7 kap 33 § aktiebolagslagen, bad om att få återkomma i skrift inom två veckor från bolagsstämman.

7. Särskild granskning

Aktieägaren och ombudet Erik Domanjko yrkade på beslut om särskild granskning enligt 10 kap 21 § aktiebolagslagen, men utan bifall av erforderlig majoritet och utan biträde av de antal röster som föreskrivs i 10 kap 22 § aktiebolagslagen.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Stämman beslutade att inte bevilja Truls Sjöstedt och Henrik Norström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade bevilja övriga styrelseledamöter som hade haft befattning under räkenskapsåret 2020 ansvarsfrihet.

Antecknades att ordföranden hade redogjort för aktiebolagslagens jävsregler och meddelat att det i protokollet skulle antecknas att ingen som självt omfattades av ansvarsfrihetsbeslutet deltog i beslutet såvitt avsåg den egna ansvarsfriheten.

9. Beslut om antal styrelseledamöter

Antecknades att aktieägaren, tillika valberedningens ordförande, Truls Sjöstedt önskade få fört till protokollet att bolagets årsstämma hölls för sent.

Härefter vidtog diskussion mellan Truls Sjöstedt, å ena sidan, och valberedningsledamöterna Nino Armoni och Emilie Erhardt Winiarski, å andra sidan, om vad som hade förevarit i valberedningsarbetet som föregått stämman.

Slutligen beslutade stämman att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter.

10. Beslut om antal revisorer

Stämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

11. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att var och en av styrelseledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ska erhålla ett styrelsearvode om 300 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 500 000 kronor.

12. Beslut om arvode till revisor

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Stämman beslutade att omvälja Habib El Assaad, Åsa Sjöblom Nordgren, Christer Trägårdh och Emilie Erhardt Winiarski till ordinarie styrelseledamöter samt nyvälja Karin Börjesson O'Connor och Clas Lindbergson.

Stämman beslutade om nyval av Christer Trägårdh som styrelsens ordförande.

14. Val av revisorer

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor.

15. Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade att i tillägg till nu gällande valberedningsinstruktion ska gälla att ett arvode om 10 000 kronor ska utgå till valberedningens externa ledamöter.

16. Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades om att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, och inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet får innehålla bestämmelser om att nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5§ första stycket 6, 15 kap. 5§ första stycket 6 eller 15 kap. 5§ första stycket 4 aktiebolagslagen.

Beslutades att verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som kan krävas vid registrering vid Bolagsverket.

Antecknades att Leo Gillholm önskade få fört till protokollet att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

17. Beslut om att ställa in LTI 2020 och makulera teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tidigare beslut om LTI 2020 inte ska verkställas, utan att programmet ställs in, och att bolaget inte heller verkställer Säkring LTI 2020 samt makulerar de Teckningsoptioner LTI 2020 som redan har ställts ut under Säkring LTI 2020.

18. Beslut om att ställa in Styrelseprogram och makulera teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tidigare beslut om Styrelseprogrammet inte ska verkställas, utan att programmet ställs in, och att bolaget inte heller verkställer Säkring Styrelseprogram samt makulerar de Teckningsoptioner Styrelseprogram som redan har ställts ut under Säkring Styrelseprogram.

19. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

DocuSigned by:

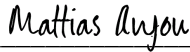


A6FCA04E7DEA4C2...

Kerstin Lohi

Justeras:

DocuSigned by:



B9DD0C4D8BFF4C7...

Mattias Anjou

DocuSigned by:



6337535C66784F1...

Jimmy Tiljander

DocuSigned by:



EF4568EBE0C8475...

Nino Armoni