

Protokoll fört vid årsstämma i Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591 ("Bolaget"), onsdagen den 8 juni 2022.

Styrelsens ordförande, Christer Trägårdh, hälsade alla välkomna till mötet.

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 Amila Briga skulle föra protokollet.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd enligt Bilaga.

3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att utse Sverre Linton 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 2021 var framlagda och lämnade ordet till bolagets verkställande direktör Erik Lissner, som sedan var tillgänglig för frågor.

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

7. 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 2021.

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter

Stämman beviljade inte ansvarsfrihet för före detta verkställande direktören Henrik Norström.

I övrigt beviljades styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet. I inget av fallen uppnådde minoriteten som röstade mot minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

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.

8. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER

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

9. BESLUT OM ANTAL REVISORER

Stämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag.

10. 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.

11. BESLUT OM ARVODE TILL REVISOR

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

12. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Clas Lindbergson, Åsa Sjöblom Nordgren, Karin O'Connor och Christer Trägårdh samt nyvälja Johnny Ludvigsson.

Stämman beslutade om omval av Christer Trägårdh som styrelsens ordförande.

13. VAL AV REVISORER

Stämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor.

14. 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 beslutet fattades med den erforderliga majoriteten om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

Antecknades vidare att Sverre Linton önskade få fört till protokollet att Sveriges Aktiesparares Riksförbund röstade emot beslutet.

15. STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


DocuSigned by:

7DE5B81BDCE04D0...
Amila Briga

Justeras av:

DocuSigned by:

B0DD0C4D8BFF4C7...
Mattias Anjou

DocuSigned by:

46D65AB36AC2483...
Sverre Linton

DocuSigned by:

EF4568FBE0C8475...
Nino Armoni