

Brighter

Datum: 2016-05-17

Utfärdad av Sara Murby Forste, protokollförare.

Protokoll Årsstämma 2016-05-17

Brighter AB (publ)

Sara Murby Forste
[Signature]
[Signature]

Mötesdetaljer

Plats för mötet: Brighter AB	Datum: 2016-05-17
Mötestyp: Årsstämma	
Ordförande: Gert Westergren, Styrelseordförande	Protokollförare: Sara Murby Forste
Närvarande: Gert Westergren, Styrelseordförande Sara Murby Forste, vice ordförande Lars Flening, ledamot Afsaneh Ghatan Bauer, ledamot Truls Sjöstedt, VD – adjungerad Henrik Norström, COO – adjungerad	Ej Närvarande: Petra Kaur, ledamot Jan Stålemark, ledamot

PROTOKOLL fört vid
Årsstämma i Kista med styrelsen för Brighter AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556736 8591, den 17 maj 2016.

Bilaga 4: Röstlagsd

Bilaga 16: Emission om teckningsoptioner för styrelseledamöter

Bilaga 17: Emission om teckningsoptioner för personal och nyckelpersoner

Bilaga 18: Emissionsbemyndigande

Protokoll Årsstämma 2016-05-17
Brighter AB (publ)

*SBW
hm
sul*

§ 1

Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gert Westergren som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Beslutades att välja Gert Westergren till ordförande på stämman.

§ 3

Val av protokollföreståndare

Beslutades att Sara Murby Forste för protokoll.

§ 4

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna den genom inpasseringen justerade anmälningsförteckningen som röstlängd på stämman i enlighet med Bilagan. 4

§ 5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 6

Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja Henrik Norström och John Andersson till justeringsmän.

§ 7

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslutades att förklara stämman behörigen sammankallad.

Protokoll Årsstämma 2016-05-17
Brighter AB (publ)

Handwritten signatures in blue ink, including what appears to be "Gert Westergren" and "Sara Murby Forste".

§ 8

Framläggande och föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2015
Årsredovisningen och revisionsberättelse för 2015 framlades och föredrogs.

§ 9

Beslut om

- a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för 2015.
- b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2015.

- a) Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2015. Antecknades att beslutet var enhälligt.
- b) Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera de till stämmans förfogande stående medlen på så sätt att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas och -27,8 miljoner kronor överförs i ny räkning. Antecknades att beslutet var enhälligt.
- c) Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2015. Antecknades att beslutet var enhälligt. Antecknades att de styrelseledamöter och den verkställande direktören som äger aktier i bolaget inte deltog i beslutet under § 9 c såvitt avsåg dem själva.

§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2017 ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter,

Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 11

Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att för var och en av styrelseledamöterna ska utgå ett årligt arvode om två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande och vice ordföranden tre prisbasbelopp årligen. Antecknades

Protokoll Årsstämma 2016-05-17
Brighter AB (publ)

JBN
M. Sahl
AK

att beslutet var enhälligt.

§ 12

Val av styrelseordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Efter att de föreslagna styrelseledamöterna presenterats för stämman beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att välja Gert Westergren, Lars Flening, Afsaneh Ghatan Bauer, Petra Kaur Ljungman, Sara Murby Forste och Jan Stålemark till styrelseledamöter samt att välja Gert Westergren till styrelseordförande och Sara Murby Forste till vice ordförande. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 13

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att antalet revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2017 ska vara en revisor utan revisorssuppleant. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 14

Beslut om arvode till revisorn

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 15

Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att välja revisionsbolaget Örhlings PricewaterhouseCoopers AB och Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor.

§ 16

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget

Beslutades, i enlighet med huvudaktieägarens förslag, om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget i

Protokoll Årsstämma 2016-05-17
Brighter AB (publ)

JBN
SJK
JBN

enlighet med Bilaga 1⁶ Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 17

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget i enlighet med Bilaga 2⁷ Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 18

Beslut om emissionsbemyndigande

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3⁸ Med förtydligande att bolaget skall följa de riktlinjer som finns för att ta tillvara aktieägarnas intressen på bästa sätt vid utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 19

Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.


Protokoll Årsstämma 2016-05-17

Brighter AB (publ)

SBV
M. Sahl
JA


Brighter

Vid protokollet:

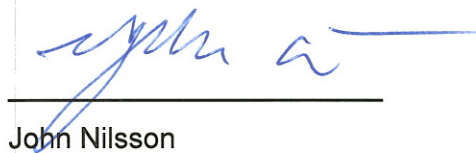


Sara Murby Forste

Justeras:



Henrik Norström



John Nilsson



Gert Westergren, Ordförande

Protokoll Årsstämma 2016-05-17

Brighter AB (publ)

Bilaga 4

Aktieägare	Antal aktier	% av rösterna vid stämman	
Adstring AB genom ombud Henrik Norström	8811	0.08329%	
Gert Westergren	469430	4.43739%	
John Nilsson	566730	5.35714%	
Henrik Norström	87550	0.82759%	
Truls Sjöstedt	5628057	53.20048%	
	0	0.00000%	
Sara Murby Forste	23100	0.21836%	
Afsaneh Ghatan Bauer	27000	0.25522%	
Petra Wilson genom ombud Henrik Norström	22972	0.21715%	
Michael Frantzén genom ombud Truls Sjösted	3745310	35.40339%	
Totalt närvarande	10578960	100%	41380845

Handwritten signature and initials
382

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget.

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 500 000 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 25 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Brighter One AB ("**Dotterbolaget**").
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2016. 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 2016 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman år 2017 ("**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 och vice ordförande som ska kunna förvärva maximalt 100 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga Styrelseledamöter valda på årsstämman 2016, 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 2016, 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 200 000 teckningsoptioner, (ii) Styrelseledamot i Grupp 2 får förvärva fler än 140 000 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.

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 halvårsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2016 har offentliggjorts till och med den 31 december 2016. 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 halvårsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2017 har offentliggjorts.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and two smaller ones at the bottom right.

Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2016, får förvärvas 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 delårsredogörelse för Q4 2016 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får förvärvas 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 delårsredogörelse för Q2 2017 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 1,1 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 8,22 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 delårsredogörelse för Q1 2019 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2019 har offentliggjorts till och med den 30 september 2019.

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.

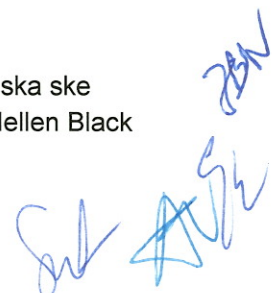
Teckningsoptionerna, som överläts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning 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.

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

1. Bolaget ska emittera 2 000 000 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 100 000 kronor.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 juni 2016.. 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, HDP och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen som ska kunna förvärva maximalt 1 300 000 teckningsoptioner. VD ska dock kunna förvärva maximalt 320 000 teckningsoptioner, COO ska kunna förvärva maximalt 600 000 teckningsoptioner, HDP ska kunna förvärva maximalt 200 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen ska kunna förvärva maximalt 180 000 teckningsoptioner. **Grupp 2** omfattar övriga anställda som tillsammans ska kunna förvärva maximalt 330 000 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 330 000 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 1 000 000 teckningsoptioner, COO får förvärva fler än 1 000 000 teckningsoptioner, HDP får förvärva fler än 350 000 teckningsoptioner och eventuellt nyanställd person i ledningsgruppen får förvärva fler än 350 000 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.



Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i 5 a) ovan får förvärvas av Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2016 har offentliggjorts till och med den 31 december 2016. Teckningsoptioner som erbjuds enligt 5 a) ovan får förvärvas av Deltagare i Grupp 3 för första gången under en period om en månad efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2016 har offentliggjorts, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2017 har offentliggjorts.

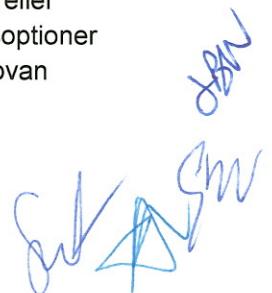
Teckningsoptioner som har erbjudits Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 enligt 5 a) ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2016, får förvärvas av andra Deltagare i Grupp 1 och Grupp 2 upp till och med det antal som anges i 5 b) ovan under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q4 2016 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts. Teckningsoptioner som initialt har erbjudits Deltagare i Grupp 3 enligt 5 a) ovan men inte har förvärvats, får förvärvas 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 halvårsrapport för Q2 2017 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 4,1 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 8,22 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 2019 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2019 har offentliggjorts till och med den 30 september 2019.

Såsom skäl för avvikelse 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

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 avvikelse 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.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Suk M".