

Kallelse till extra bolagsstämma i Brighter AB (publ).

Aktieägarna i Brighter AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 november 2020 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Borgarfjordsgatan 18 i Kista.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 november 2020,
- dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast måndagen den 16 november 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis ir@brighter.se eller till Brighter AB (publ), Borgarfjordsgatan 18, 164 40 Kista. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

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 per avstämningsdagen torsdagen den 12 november 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 16 november 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till bolaget tillsammans med anmälan om deltagande, i god tid före stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.brighter.se.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om antalet styrelseledamöter
7. Beslut om arvoden till styrelse
8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande.



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Punkterna, 6–8 förslag om: beslut om antalet styrelseledamöter; beslut om arvoden till styrelse; samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen i bolaget föreslår att stämman beslutar enligt följande.

- Styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter (punkt 6).
- Vid extra bolagsstämma den 31 juli 2020 beslutades att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman. Därutöver beslutades att 20 000 kronor ytterligare ska utgå till medlem i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Arvode till nyvald styrelseledamot föreslås utgå enligt beslutet från den extra bolagsstämman den 31 juli 2020. Arvodesbeloppen ovan är angivna per mandatperiod. Styrelsearvode till nyvald styrelseledamot föreslås utgå från den 1 januari 2021 intill slutet av kommande årsstämma (punkt 7).

- Nyval av Christer Trägårdh som styrelseledamot och styrelseordförande. Christer Trägårdh föreslås tillträda sina uppdrag den 1 januari 2021. Det noteras att Emilie Erhardt Winiarski, Hab El Assaad och Åsa Sjöblom Nordgren är valda intill slutet av kommande årsstämma och att Truls Sjöstedt kommer att avgå från sitt uppdrag som styrelseledamot.

För information om den föreslagna styrelseledamoten och styrelseordföranden Christer Trägårdh se bolagets pressmeddelande från den 2 november 2020 (punkt 8).

Upplysningar på stämman

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i november 2020

Brighter AB (publ)

Styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations

IR@brighter.se

Henrik Norström, CEO

+46 733 40 30 45

henrik.norstrom@brighter.se



Brighter

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

Följ oss på:



<https://brighter.se/>



Brighter AB (publ)

Borgarfjordsgatan 18
SE-164 40 Kista
Sweden

+46 (0)8 550 088 20
info@brighter.se
www.brighter.se