

## Kommuniké från årsstämman 2026 i LUXBRIGHT AB

Idag, den 5 juni 2026, hölls årsstämma i LUXBRIGHT AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamngatan 13 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes Eric Ehrencrona, advokat vid MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Mikael Andersson, Erik Lindeblad och Linda Persson samt att välja Jan Carlsson till ny styrelseledamot. Jan Carlsson valdes till ny styrelseordförande. Staffan Hillberg avböjde omval av personliga skäl. Årsstämman beslutade således, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja Ernst & Young AB (EY), som meddelat att Linda Sallander fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå till stämموvalda ledamöter med fem prisbasbelopp (296 000 kronor) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (118 400 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Fastställande av principer för valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen, vilka överensstämde med föregående års principer.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varvid intervallerna för bolagets aktiekapital ändras, samt om minskning av bolagets aktiekapital.

## **Beslut om utjämningsemission, ändring av bolagsordningen samt sammanläggning av aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av aktier (utjämningsemission), att anta en ny bolagsordning, varvid intervallerna för antalet aktier ändras, samt om en sammanläggning av aktier. Styrelsen har bemyndigats att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen och vidare information om förfarandet kommer att meddelas i samband med att styrelsen fattar beslut om avstämningsdag.

## **Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och /eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.luxbright.com](http://www.luxbright.com).

## **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

VD Patrik Hallberg, +46 (0)703-035651, [patrik.hallberg@luxbright.com](mailto:patrik.hallberg@luxbright.com)

## **Om Luxbright**

Luxbright hjälper kunder att se det som inte syns. Med produkter och lösningar inom röntgen förbättrar Luxbright sina kunders röntgenapplikationer såsom blixtröntgen och industriell CT. Med avancerad tillverkningsteknik produceras högkvalitativa röntgenrör som tagits fram baserat på lång erfarenhet och spetskompetens. Luxbright har utveckling, produktion och verifiering samlat under samma tak i Högsbo, Göteborg.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd Certified Adviser.