

Kommuniké från årsstämman 2024 i LUXBRIGHT AB

Idag, den 23 maj 2025, hölls årsstämma i LUXBRIGHT AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Masthamnsgatan 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 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med fem prisbasbelopp (294 000 kronor) till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp (117 600 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mikael Andersson, Anders Brännström, Staffan Hillberg, Erik Lindeblad och Linda Persson som ordinarie styrelseledamöter. Anders Brännström omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja Ernst & Young AB (EY), som meddelat att Linda Sallander fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor av EY.

Fastställande av principer för valberedningen

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

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 22 april 2025 om nyemission aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/28:1 till ledande befattningshavare och anställda i bolaget.

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.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mats Alm, +46 (0)702-612011, mats.alm@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 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 fina lokaler i Högsbo, Göteborg.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG) är utsedd Certified Adviser.