



LUXBRIGHT

Inbjudan till teckning av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare i LUXBRIGHT AB

Teckningstid 16 - 30 april 2026

DISCLAIMER: Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare åt Luxbright AB i samband med förestående företrädesemission på Nasdaq First North Growth Market. Då samtliga uppgifter härrör från Luxbright AB friskriver sig Swedish North Point Securities AB från allt ansvar gällande detta dokument. Detta även avseende andra än direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i dokumentet.

VIKTIG INFORMATION

VISSA DEFINITIONER

Med "Luxbright" eller "Bolaget" avses, beroende på sammanhanget, LUXBRIGHT AB (publ), org.nr 556910-9837. Med "Memorandumet" avses detta investeringsmemorandum. Med "Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet" avses erbjudandet till Bolagets aktieägare att med företrädesrätt teckna units, bestående av aktier och teckningsoptioner, enligt villkoren i Memorandumet. Med "First North" avses, i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2014/65 ("MiFID II"), Nasdaq First North Growth Market, den multilaterala handelsplattformen och tillväxtmarknaden för små och medelstora företag som bedrivs av Nasdaq Stockholm AB. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB, org.nr 556112-8074. Hänvisning till "SEK", "TSEK" och "MSEK" avser svenska kronor, tusen svenska kronor respektive miljoner svenska kronor. Hänvisning till "EUR" avser euro.

UPPRÄTTANDE AV MEMORANDUMET

Memorandumet utgör inte ett prospekt och har inte upprättats i enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129, i dess ändrade lydelse, ("Prospektförordningen") eller Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Memorandumet har följaktligen inte granskats eller godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med Prospektförordningen eller någon annan regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer tas fram i samband med Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE

Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande förutsätter att prospekt, ytterligare informationsmemorandum eller liknande dokument upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle kunna strida mot lagar eller regleringar i det landet. Varken de uniträtter, betalda tecknade units ("BTU") eller de nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna som omfattas av Erbjudandet enligt detta Memorandum har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte personer som är bosatta i eller har registrerad adress i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapur, Sydafrika, Sydkorea eller i något annat land där Erbjudandet eller distribution av Memorandumet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att prospekt, ytterligare informationsmemorandum eller liknande dokument upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Följaktligen får uniträtter, BTU eller nyemitterade aktier eller teckningsoptioner inte direkt eller indirekt, utbudas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan.

Inom Europeiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten av units i andra medlemsstater än Sverige. I andra medlemsstater inom EES där Prospektförordningen är tillämplig kan ett erbjudande av units endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt eventuella implementeringsåtgärder.

En investering i värdepapper är förenad med vissa risker och investerare uppmanas att särskilt läsa avsnittet "Riskfaktorer". När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget och Erbjudandet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Ingen person är behörig att lämna någon annan information eller göra några andra uttalanden än de som finns i Memorandumet. Om så ändå skulle ske ska sådan information eller sådana uttalanden inte anses ha godkänts av Luxbright och Bolaget ansvarar inte för sådan information eller sådana uttalanden.

Memorandumet varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i units bestående av aktier och teckningsoptioner. Informationen i Memorandumet är endast till för att beskriva bakgrunden till Erbjudandet och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i Memorandumet avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

Swedish North Point Securities AB, org.nr 556416-2229, ("North Point Securities") är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB, org.nr 559338-2509, ("Nordic Issuing") är emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och har biträtt Bolaget i upprättande av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget, friskriver sig North Point Securities, Nordic Issuing från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Luxbright och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.

TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG

Twist i anledning av Erbjudandet, innehållet i Memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på Memorandumet och Erbjudandet.

VIKTIG INFORMATION forts.

MARKNADS- OCH BRANSCHINFORMATION

Memorandumet innehåller statistik, prognoser, data och annan information avseende marknader, marknadsstorlek, marknadspositioner och annan branschdata avseende Bolagets verksamhet och bransch. Såvitt Bolaget känner till och kunnat förvissa sig om genom jämförelse med annan av tredje man offentliggjord information har informationen som härrör från tredje man återgivits på ett korrekt sätt och inga uppgifter, vars utelämnande skulle göra den återgivna informationen vilseledande eller felaktig, har utelämnats. Marknadspublikationer och marknadsrapporter anger regelmässigt att informationen däri härrör från källor som bedöms vara tillförlitliga, men att informationens korrekthet och fullständighet inte kan garanteras. Bolaget har inte på egen hand verifierat, och kan därför inte garantera korrektheten i, eller fullständigheten av, den marknadsinformation som finns i Memorandumet och som har hämtats eller härrör från externa publikationer eller rapporter. Marknadsdata och statistik kan vara framåtblickande, föremål för osäkerhet, kan komma att tolkas subjektivt och reflekterar inte nödvändigtvis faktiska eller framtida marknadsförhållanden. Sådan information och statistik kan vara baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur är baserade på urval och subjektiva tolkningar och bedömningar, däribland bedömningar om vilken typ av produkter och transaktioner som borde omfattas av den relevanta marknaden, både av de som utför undersökningarna och respondenterna. Följaktligen bör potentiella investerare vara uppmärksamma på att marknadsinformationen samt de prognoser och uppskattningar av marknadsinformation som återfinns i Memorandumet inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikatorer på Bolagets framtida resultat.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Memorandumet innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende fram-

tida utveckling eller trender, och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Även om det är Bolagets bedömning att framåtriktad information i Memorandumet är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och resultat komma att väsentligen avvika från förväntningarna. Faktorer som kan medföra att Bolagets framtida resultat och utveckling avviker från vad som uttalas i framåtriktad information innefattar, men är inte begränsade till, de som beskrivs i avsnittet "Riskfaktorer". Framåtriktad information i Memorandumet gäller endast per dagen för Memorandumets avgivande.

INFORMATION FRÅN TREDJE PART

Memorandumet innehåller information som har hämtats från tredje part. All sådan information har återgivits korrekt. Även om Bolaget anser att dessa källor är tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Såvitt Bolaget känner till och kan försäkra genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av tredje parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande.

PRESENTATION AV FINANSIELL INFORMATION

Viss finansiell och annan information som presenteras i Memorandumet har avrundats för att göra informationen lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer inte siffrorna i vissa kolumner exakt med angiven totalsumma. Detta är fallet då belopp anges i tusen-, miljon- eller miljardtal och förekommer särskilt i avsnittet "Utvald historisk finansiell information". Förutom när så uttryckligen anges har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

INNEHÅLL

VIKTIG INFORMATION	2
INNEHÅLL.....	4
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG.....	5
VD-ORD	7
STRATEGISK FRAMÅTBlick 2026	8
MARKNADSBESKRIVNING.....	9
VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN.....	10
VERKSAMHETSBEskrivNING	12
INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS.....	15
VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET	16
STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE.....	21
AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN.....	24
UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION	27
RISKFaktorER	29
LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION	31



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Styrelsen i Bolaget beslutade den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, om en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Totalt kommer högst 130 148 009 units emitteras inom ramen för Erbjudandet.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter, för teckning av units i Företrädesemission om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen.

Den som på avstämningsdagen den 14 april 2026 var registrerad som aktieägare i Luxbright äger rätt att med företräde teckna units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) unirätt för varje innehavd aktie. En (1) unirätt ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie samt en vederlagsfri teckningsoption. Därutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av units i Företrädesemissionen.

Unit	En (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption
Emissionsbelopp vid fulltecknat Erbjudande	Cirka 16,9 miljoner SEK
Teckningsperiod	16 - 30 april 2026
Teckningskurs	0.13 SEK per unit
Handel med unirätter	16 - 27 april 2026
ISIN-kod för aktie	SE0015192075
ISIN-kod för unirätter	SE0028501304
ISIN-kod för betald tecknad aktie (BTU)	SE0028501312

INFORMATION OM TECKNINGSOPTION

Den vederlagsfria teckningsoptionen som erhålls i Erbjudandet omfattas av teckningsoptionsserie 2 (TO2). Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 16 oktober 2026 - 30 oktober 2026. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är 0,16 SEK per aktie.

VARFÖR INVESTERA I LUXBRIGHT?

Luxbright erbjuder en möjlighet att investera i ett bolag som har tagit steget från utveckling till kommersialisering och nu står redo att

- **Skala sin affär**, med en färdig produktionsanläggning som möjliggör ökad produktion, växande intäkter och kapitaleffektiv tillväxt.
- **Kapitalisera på sin unika spetskompetens** inom röntgenteknologi i en starkt växande global marknad vilket skapar förutsättningar att ta en tydlig position i ett segment med hög efterfrågan.
- **I partnerskap utveckla och kommersialisera** en ny generation portabla röntgensystem för att ta en ny direkt position mot slutkund. Produkten adresserar ett tydligt marknadsbehov för både civila och militära användare och ger nya affärsmöjligheter.

Patrik Hallberg
Chief Executive Officer (CEO)

” Vi går nu in i 2026 med ett tydligt fokus på att accelerera vår kommersiella utveckling.

Patrik Hallberg
Chief Executive Officer (CEO)



SKALNING GENOM PARTNERSKAP OCH KOMMERSIELL EXPANSION

Luxbright står idag på en stark grund där vi har tagit steget från teknikutveckling till kommersiell mognad, med en etablerad produktionsplattform, unik teknisk kompetens i en växande marknad. Efter flera år av investeringar i fabrik, utrustning och kompetens står vår produktionsanläggning nu färdig och redo att i ökande takt generera intäkter och bidra till Bolagets tillväxt och lönsamhet. Med dessa förutsättningar ser vi goda möjligheter att fortsätta bygga ett konkurrenskraftigt bolag med långsiktigt värdeskapande för våra kunder och aktieägare där tidigare investeringar nu börjar omsättas i affär.

Lanseringen av vår första röntgenkälla har varit en viktig milstolpe i bolagets utveckling och ett konkret bevis på vår förmåga att omsätta teknik till kommersiella produkter. Det har bekräftat styrkan i Luxbrights tekniska plattform och samtidigt lett till affärsdrivna kunddialoger, samarbeten och strategiska relationer. Genom detta arbete har Bolaget etablerat ett växande nätverk inom röntgensindustrin och lagt grunden för fortsatt kommersialisering.

Vi går nu in i 2026 med ett tydligt fokus på att accelerera vår kommersiella utveckling i kombination med riktad teknikutveckling i partnerskap. Genom strategiska samarbeten ser vi möjligheter att utveckla nästa generation portabla röntgenlösningar och samtidigt ta en tydligare position i värdekedjan. Parallellt fortsätter vi att intensifiera vårt kommersiella arbete, bredda vår kundbas och identifiera nya affärsmöjligheter på en global marknad.

Framåt kommer vi att fortsätta bygga vidare på våra styrkor, öka nyttjandegraden i vår fabrik och successivt skala produktionen av röntgenrör, samtidigt som vi utvecklar nya möjligheter med röntgensystem inom portabel röntgen. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan skapa en spännande och framgångsrik framtid för Bolaget.

Jag ser fram emot att möta många av er under den kommande tiden och att tillsammans fortsätta utveckla verksamheten. Vi står nu i en fas där vi bygger vidare på vår kommersiella grund, samtidigt som vi genom riktad teknikutveckling i partnerskap skapar nästa steg i Bolagets utveckling.

Patrik Hallberg
VD



STRATEGISK FRAMÅTBLICK 2026

Snabba framsteg inom batteriteknik har gjort att verktyg och industriell utrustning i allt större utsträckning blivit batteridrivna, portabla och enklare att använda. Inom många branscher är mobilitet idag en central konkurrensfaktor, och användare förväntar sig utrustning som kan användas direkt i fält utan tillgång till ett vägguttag. Denna utveckling driver en strukturell förändring där portabla lösningar i allt större utsträckning ersätter traditionell, stationär utrustning.

Röntgensystem har dock historiskt varit tunga och mer stationära. Traditionella röntgengeneratorer innehåller komponenter som av naturen är otympliga, såsom transformatorer, strålavkärning och kylsystem och väger ofta 20–50 kg eller mer, vilket begränsar deras användning i situationer där snabb och flexibel inspektion krävs. Detta skapar ett tydligt gap mellan marknadens behov och dagens tekniska lösningar.

Samtidigt växer behovet av röntgeninspektion inom både icke förstörande prövning och säkerhetsbranschen, där mobilitet är avgörande. Luxbright ser en tydlig trend inom dessa marknadssegment mot kompakta, integrerade röntgensystem som kan drivas av batterier och användas direkt i fält, vilket öppnar upp för nya användningsområden och en bredare kundbas.

En lätt, batteridrivna röntgenkälla med hög penetrationsförmåga och enkel användning skulle därför möta ett tydligt marknadsbehov och möjliggöra nya tillämpningar av röntgenteknik. Detta representerar inte bara en teknisk utveckling utan en tydlig kommersiell möjlighet i ett växande segment. Den aktör som tidigt lyckas erbjuda denna lösning kan ta en strategisk position i nästa generation av portabla röntgensystem.

Luxbright har genom mångårig forskning och utveckling inom området kallkatoder och blixtröntgen byggt upp en kompetens och har idag unik tillgång till en röntgenteknologi som potentiellt kan möjliggöra dessa portabla röntgensystem. Vår avsikt är att i partnerskap ta fram en ny produkt som kan ta Luxbright in i nästa kommersiella fas. Vi tror på produktutveckling tillsammans med partners som ett sätt att öka både hastighet, prestanda och kvalitet i det vi bygger, samtidigt som vi använder vårt kapital så effektivt som möjligt.

Den nya avsedda produkten riktar sig direkt till slutanvändare inom både civila- och försvarsrelaterade applikationer. Luxbright som tidigare främst har varit en kritisk komponentleverantör till systemintegratörer avser nu att ta ett tydligt strategiskt steg upp i värdekedjan. Detta innebär en mer direkt affärsrelation med slutkund, större affärsvolym och potential till högre marginaler, vilket stärker marknadspositionen och skapar nya möjligheter till ökad omsättning och större affärer.



MARKNADSBESKRIVNING

Röntgenmarknaden delas vanligtvis in i tre huvudsegment: Non-Destructive Testing (NDT), militär och säkerhetsinspektion samt medicinsk radiologi. Bolaget är idag verksamt inom NDT samt militär och säkerhetsinspektion, vilka tillsammans utgör marknaden för industriell röntgen.

NDT och säkerhetsinspektion omfattar i sin tur ett flertal undersegment och applikationer med varierande funktioner, där varje tillämpning ställer specifika krav på röntgenkällans prestanda. Gemensamt för industriell röntgen är att det är en icke-förstörande teknik som möjliggör inspektion av material och produkter på insidan med hjälp av röntgenstrålning.

Dessa tillämpningar representerar en omfattande global marknad med stark efterfrågan, där ökade krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet driver en långsiktig tillväxt samt kontinuerliga investeringar.

NON-DESTRUCTIVE TESTING (NDT)

Den globala marknaden för NDT beräknas uppgå till cirka 25 miljarder USD år 2026, enligt bolagets beräkningar. Marknaden för röntgenrör, som utgör en central komponent i dessa system, uppskattas uppgå till cirka 3,7 miljarder USD år 2026 och förväntas växa till cirka 4,7 miljarder USD år 2031, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om cirka 4,8 procent. Tillväxten drivs av en ökad övergång till digital radiografi, högre krav på automatisering samt integration av avancerad bildanalys i industriella arbetsflöden.

Historiskt har olje- och gasindustrin dominerat användningen av röntgen inom NDT, särskilt för inspektion av pipelines, svetsar och tryckkärl. Samtidigt ökar efterfrågan inom sektorer såsom flyg, energiproduktion och elektrifiering, där kraven på precision, säkerhet och spårbarhet är höga. Den ökande användningen av portabla system i fältapplikationer driver även ett skifte mot mer kompakta och energieffektiva röntgenlösningar.

Mot denna bakgrund bedömer Bolaget att efterfrågan på högpresterande, kostnadseffektiva och portabla röntgenlösningar kommer att öka, vilket skapar attraktiva möjligheter inom Luxbrights affärsområden.

MILITÄR- OCH SÄKERHETSINSPEKTION

Marknaden för röntgen inom säkerhetssystem har under en längre tid uppvisat stabil tillväxt och fortsätter att expandera i takt med ökade säkerhetskrav och teknologisk utveckling. Segmentet för bärbara röntgensystem uppvisar en högre tillväxt än marknaden som helhet och beräknas växa cirka 10 procent per år fram till 2034. De främsta konsumenterna av säkerhetssystem är fortsatt myndigheter.

Tillväxten inom säkerhetsinspektion drivs av en kombination av faktorer, däribland ökade säkerhetshot, vilket bidrar till en högre efterfrågan på flexibla och portabla lösningar inom flygplats säkerhet och annan kritisk infrastruktur. I takt med att marknaden utvecklas sker ett tydligt skifte mot mer digitaliserade och intelligenta system, där automatiserad analys och förbättrad materialidentifiering möjliggör högre precision i säkerhetskontroller. Ökad global rörlighet, konflikter, migration samt genomförandet av stora internationella evenemang fortsätter att ställa högre krav på effektiva och tillförlitliga säkerhetslösningar, vilket driver en fortsatt utveckling av marknaden.

Göran Zelder
Chief Commercial Officer (CCO)

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Luxbright verkar inom Industriell röntgen och riktar sig mot både NDT och Säkerhetsmarknaden med fokus på utveckling och tillverkning av röntgenrör, vilka utgör en central komponent i ett röntgen-system. Bolagets affär är inriktad mot tre huvudsakliga affärsområden som tillsammans driver tillväxt; Blixtröntgen, CT samt Portabel röntgen. De beskrivs i mer detalj nedan.

Genom en kombination av egen teknikutveckling, intern produktion och strategiska partnerskap har bolaget etablerat en position som leverantör av högpresterande röntgenlösningar inom industriell röntgen.

BLIXTRÖNTGEN - Nischad teknologi med höga inträdesbarriärer

Blixtröntgen används i specialiserade tillämpningar där extremt snabba förlopp måste avbildas, exempelvis vid ballistiska tester, sprängförlopp, höghastighetskollisioner och avancerad materialforskning. Till skillnad från konventionell röntgen, som ger kontinuerlig exponering, producerar dessa blixtröntgen en enstaka kraftig puls som "fryser" mycket snabba förlopp. Det gör det möjligt att avbilda exempelvis projektiler i flykt, explosioner, kollisioner eller roterande komponenter och samtidigt se deras interna struktur i realtid. Segmentet är mindre än konventionell industriell röntgen men är tekniskt nischat och drivs av forskningsinstitut, försvarsrelaterad testning och avancerad materialutveckling. Marknaden för blixtröntgenkällor är i storleksordningen 30 miljoner USD men mycket stabil och följer investeringar i försvars-, säkerhets- och höghastighetsfysikprogram snarare än den breda NDT-marknaden. Detta gör segmentet attraktivt genom sin stabilitet, höga tekniska inträdesbarriärer och återkommande kundrelationer, där Luxbright redan har etablerad kompetens och position.

CT - Växande volymmarknad med fokus på kostnadseffektivitet

Inom marknaden för NDT finns ett segment för industriell CT. Industriell CT (Computed Tomography) är en röntgenteknik som används för att skapa tredimensionella bilder av ett objekts inre struktur. Genom att rotera objektet och samla in ett stort antal röntgenprojektioner från olika vinklar kan en mjukvara rekonstruera en detaljerad 3D-volym. Tekniken används inom industri för att analysera material, upptäcka defekter och mäta interna geometrier utan att skada komponenten.

Inom industriell CT utgör röntgenkällor en central komponent i system och driver bildkvalitet, upplösning och genomträngning. Marknaden för röntgenkällor följer tillväxten i industriella CT-system, som globalt uppskattas till några miljarder kronor och växer med cirka 7-9 % per år, drivet av ökade krav på avancerad kvalitetskontroll inom flyg, automotive, batterier, elektronik och additiv tillverkning.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN forts.

Det finns en trend inom Industriell CT som riktar sig mot mer kostnadseffektiva system. I takt med att fler tillverkade bolag för uppögonen för röntgens förträfflighet inom kvalitetskontroll så ökar intresset. Historiskt har många tillverkare av CT-system fokuserat på ökande prestanda och avancerad funktionalitet snarare än kostnadseffektivitet och volym. Detta skapar en tydlig möjlighet för Luxbright att adressera ett växande segment med mer kostnadseffektiva lösningar och bredare kundbas. Här finns en möjlighet för Luxbright som har en väl positionerad produktportfölj av både röntgenerer och röntgengeneratorer för att möta denna utveckling.

Bolagets kunder utgörs främst av tillverkare av röntgengeneratorer men också röntgensystemtillverkare som är en viktig del av värdekedjan. Dessa kunder möjliggör bred marknads-access och återkommande affärer. Försäljning sker genom en kombination av direktförsäljning och distributionspartners, där partnerskap är centrala för geografisk expansion och marknadspenetration.

PORTABEL RÖNTGEN - Ny tillväxtmotor med stor kommersiell potential

Marknaden för portabel röntgen kännetecknas i dag av begränsningar som hämmar användning, trots ett tydligt behov av industriell inspektion. Befintliga system är ofta tunga, skrymmande och beroende av extern strömförsörjning, vilket försvårar användning i fält. Därtill präglas många lösningar av begränsad användarvänlighet, låg grad av integration med kringutrustning samt en hög total ägandekostnad. Dessa faktorer innebär sammantaget att nuvarande erbjudanden inte fullt ut möter kundernas krav på flexibilitet, effektivitet och tillgänglighet.

Dessa brister utgör en tydlig affärsmöjlighet för Luxbright. Bolaget har identifierat ett segment där teknisk prestanda

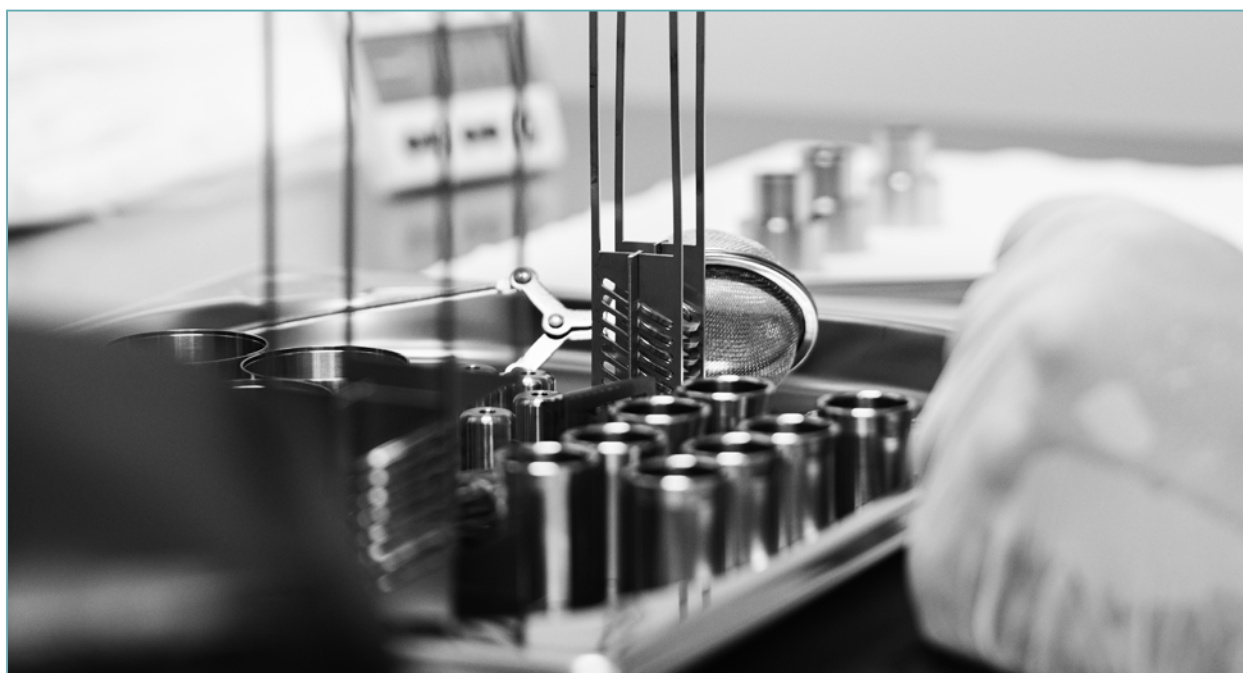
i kombination med portabilitet och användarvänlighet är avgörande, men där konkurrerande lösningar ännu inte levererar en tillfredsställande helhetsprodukt. Genom att adressera dessa begränsningar med en integrerad och fältanpassad lösning positionerar sig Luxbright för att ta en ledande roll i utvecklingen av nästa generations portabla röntgensystem.

Luxbright avser att lansera en lösning som baseras på bolagets etablerade teknologiplattform och som kännetecknas av batteridrift, låg vikt, robust konstruktion för fältbruk samt användarvänlig mjukvara och gränssnitt. Vidare möjliggörs enkel integration med tillbehör och befintliga system, vilket sänker tröskeln för implementering och breddar användningsområdena.

En central aspekt i Luxbrights framtidsutsikter är att bolaget inte utvecklar en helt ny teknologisk grund, utan vidareutvecklar och kommersialiserar redan beprövad teknik. Detta reducerar den tekniska risken och möjliggör en snabbare väg till marknaden.

Mot denna bakgrund bedömer Bolaget att lanseringen av ett portabelt röntgensystem skapar förutsättningar för återkommande intäkter, bredare kundbas och effektivare kommersiell expansion. Givet den identifierade efterfrågan och de begränsningar som präglar nuvarande marknadslösningar, bedöms potentialen för snabb försäljningstillväxt som betydande vid en framgångsrik marknadsintroduktion.

Sammanfattningsvis utgör de nuvarande marknadsbristerna en strategisk möjlighet för Luxbright. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med ett tydligt fokus på användbarhet och portabilitet har bolaget förutsättningar att etablera en stark position inom ett segment med goda möjligheter till tillväxt och långsiktig värdeskapande.



VERKSAMHETSBSKRIVNING

Luxbright AB är ett svenskt teknikföretag med huvudkontor och säte i Göteborg. Bolaget utvecklar och tillverkar röntgenrör för industriella, säkerhets- och försvarstillämpningar, tillhandahåller röntgenkällor i samarbete med kommersiella partners samt erbjuder kundspecifika lösningar anpassade efter särskilda krav och behov.

Bolaget erbjuder idag produkter till internationella systemleverantörer och har under senare år utvecklats från ett utvecklingsbolag till en industriell tillverkningspartner med verifierad leveransförmåga.

Luxbright fokuserar på att utveckla och kommersialisera en ny generation av röntgenrör och röntgenkällor som adresserar de utmaningar och begränsningar som finns inom röntgenmarknaden. Tekniken riktar sig primärt mot två marknadssegment: industriell icke-förstörande provning (Non-Destructive Testing, "NDT") samt säkerhets- och försvarsinspektion.

Sedan 2022 är Bolagets kontor och produktionsanläggning centraliserad till i Göteborg. Genom att samla utveckling, tillverkning och testning i samma anläggning har Bolaget skapat förbättrade förutsättningar för kvalitetskontroll och effektiv produktion. Anläggningen omfattar modern produktionsutrustning samt renrum av ISO-klass 7, vilket möjliggör tillverkning av avancerade komponenter med hög precision.

Bolaget har etablerat strategiska kundrelationer och samarbetsavtal med internationella aktörer inom röntgenutrustning och generatorer, med tillämpningar inom industriell NDT och säkerhetsinspektion. Luxbright arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla sitt erbjudande och stärka sin position på den globala marknaden.

VERKSAMHETSBEKRIVNING forts.

TEKNOLOGI- OCH PRODUKTSTRATEGI

Luxbright har under senare år utvecklats från ett utvecklingsbolag till en kommersiell och industriell tillverkningspartner med verifierad leveransförmåga i serievolym. Bolaget erbjuder idag både röntgenrör och integrerade röntgenkällor.

På kort sikt har Bolaget ett fortsatt stort fokus på försäljningen av röntgenrör samt integrerade röntgenkällor.

Bolagets långsiktiga strategi bygger på en vertikal integration genom röntgenindustrins värdekedja. Det innebär att Bolaget utvecklas från att vara komponenttillverkare av röntgenrör till att stegvis erbjuda delsystem och mer kompletta lösningar.

Utvecklingsstrategiskt arbetar Bolaget kontinuerligt med att optimera sin produktionsanläggning i Göteborg, där en hög grad av intern kontroll möjliggör kvalitetssäkring, korta ledtider och en skalbar produktion i takt med ökad efterfrågan.

Försäljning sker primärt genom Bolagets egen säljkår samt genom de partnerskap som Bolaget etablerat genom andra aktörer i värdekedjan. Bolaget har en värdebaserad prissättning, där priset på Bolagets produkter bestäms baserat på prestanda. Bolaget bedömer därför att försäljningen beräknas kunna ge hög lönsamhet.

KOMMERSIELL STRATEGI OCH FÖRSÄLJNING

Luxbrights kommersiella strategi bygger på en kombination av direktförsäljning till systemtillverkare och slutkunder samt partnerskap med etablerade aktörer i värdekedjan. Genom dessa samarbeten får Bolaget tillgång till befintliga distributionskanaler och kundrelationer, vilket möjliggör snabbare marknadspenetration och skalbar tillväxt.

På kort sikt ligger fokus på att öka försäljningen av röntgenrör och integrerade röntgenkällor till befintliga och nya kunder. Parallellt arbetar Bolaget med att bredda kundbasen geografiskt och applikationsmässigt genom riktade säljinsatser och strategiska samarbeten.

På medellång sikt avser Luxbright att ta en mer integrerad position i värdekedjan, där erbjudandet utvecklas mot mer kompletta systemlösningar. Detta möjliggör större affärer, närmare kundrelationer och högre marginaler.

Bolaget ser särskilt stor potential i att kombinera sin tekniska plattform med partners inom systemintegration, där gemensam produktutveckling kan accelerera kommersialiseringen och skapa återkommande intäktsströmmar.

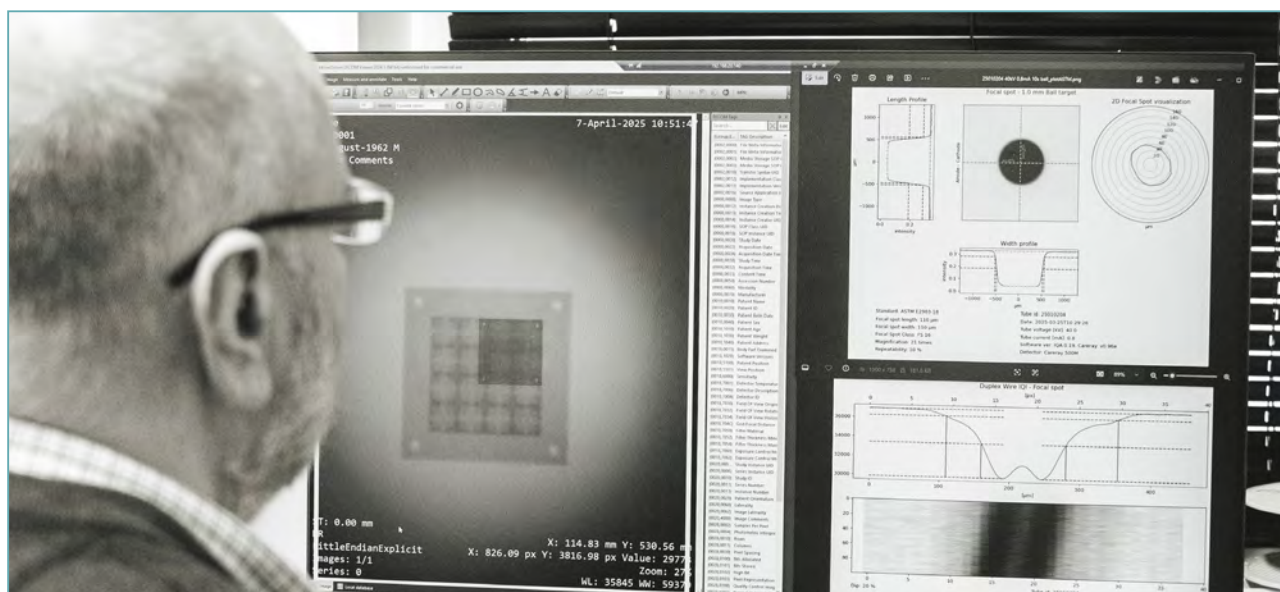
STYRKOR

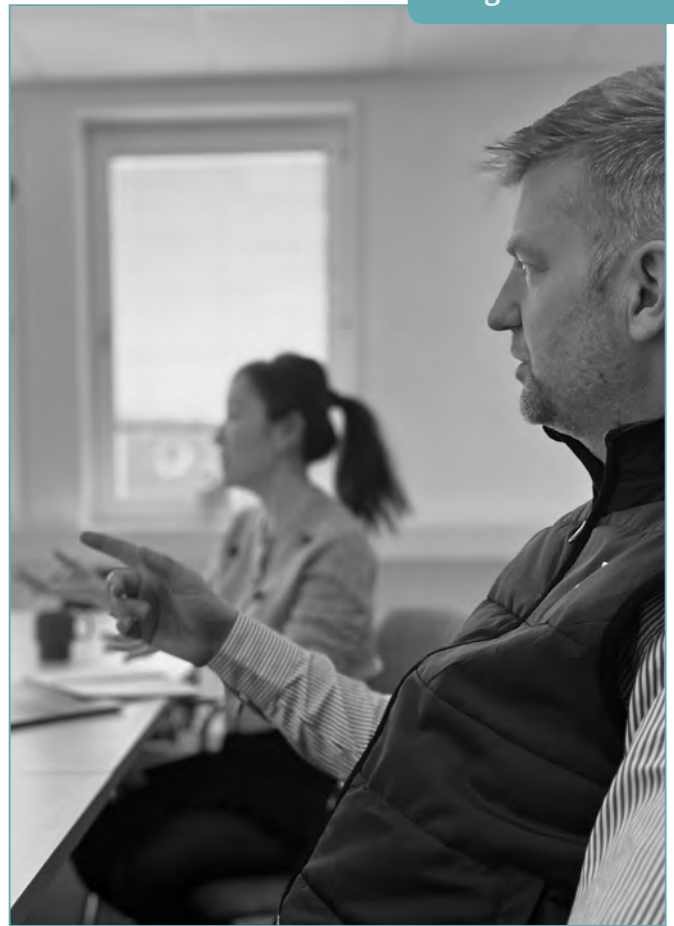
Luxbright bedömer att Bolagets transformation till en industriell tillverkningspartner med verifierad leveransförmåga utgör en central styrka för framtida kommersialisering. Med egen produktionsanläggning i Göteborg, där hela värdekedjan – från utveckling till slutlig testning kontrolleras möjliggör hög kvalitet, effektiv produktion och hög innovationsförmåga.

Bolaget har genom sin teknologiplattform attraherat specialistkompetenser inom flera avgörande discipliner, bland annat vakuum, högspännings och elektronoptik, vilket resulterat i ett starkt internt humankapital. Organisationen präglas av hög teknisk kompetens, operativ effektivitet och ett fortsatt fokus på innovation, samtidigt som den är flexibel och anpassningsbar till marknadens krav.

FRAMTIDSUTSIKTER

Tillväxten drivs på kort sikt av fortsatt kommersialisering av befintliga produkter samt en ökad industrialisering och skalning av produktionskapaciteten. Därtill avses leveransvärdet till kund ökas genom att erbjuda mer integrerade lösningar. Bolaget har under de senaste åren utvecklats till en industriell tillverkningspartner med förmåga att leverera i serievolym, vilket skapar förutsättningar för ökad försäljning och starkt marknadsposition. Strategiska partnerskap på en internationell marknad fortsätter att vara centrala för att bredda produktportföljen och möjliggöra ytterligare tillväxt.







INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

Luxbright presenterar en banbrytande teknologiplattform inom avancerade röntgenrör och röntgenkällor för industriella och säkerhetsrelaterade applikationer. Bolagets mål är att erbjuda högpresterande och kostnadseffektiva lösningar för icke-förstörande provning (NDT), säkerhet och specialiserade industriella tillämpningar.

Luxbright är ett teknikbolag med en egenutvecklad och patenterad teknologi inom kallkatodbaserade röntgenrör. Bolaget har etablerat egen produktionskapacitet och fokuserar på att kommersialisera sina produkter genom strategiska partnerskap och direktförsäljning till utvalda kunder.

I syfte att accelerera kommersialiseringen, stärka rörelsekapitalet samt möjliggöra fortsatt produktutveckling har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet. Styrelsens bedömning är att Bolaget befinner sig i en fas där ytterligare kapitalisering är motiverad för att möjliggöra fortsatt uppskalning och expansion genom försäljning av Bolagets produkter på befintliga och nya marknader.

Med stöd i att Bolaget är i en expansionsfas bedömer styrelsen att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att tillgodose det aktuella kapitalbehovet under den kommande tolv månadersperioden, räknat från dagen för Memorandumet.

Teckningsåtaganden har lämnats motsvarande ca 7,3 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 43 procent av Erbjudandet. Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Erbjudandet omfattar högst 130 148 009 units till teckningskursen 0,13 sek per unit. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att tillföras en emissionslikvid om cirka 16,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK, huvudsakligen hänförliga till kostnader för finansiell rådgivning, legal rådgivning, revisorer, tjänster utförda av emissionsinstitut, presentationer av Bolaget samt marknadsföring av nyemissionen.

Nettolikviden från Erbjudandet beräknas således uppgå till cirka 15,9 MSEK vid fullteckning av Erbjudandet.

Emissionslikviden från den Företrädesemissionen ska användas för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt och strategiska prioriteringar. Del av likviden avses användas till uppskalning och effektivisering av produktionen av Luxbrights röntgenrör i syfte att möta en ökad efterfrågan och stärka leveranskapaciteten. Vidare avser Luxbright att investera i att expandera Bolagets försäljningsräckvidd geografiskt för att kunna betjäna den globala marknaden och stärka Bolagets varumärke med ambitionen att etablera Luxbright som en ledande aktör inom portabla röntgenlösningar. En del av emissionslikviden ska även användas till fortsatt utveckling av nästa generations röntgenlösningar, med särskilt fokus på portabla röntgensystem som är ett växande segment.

VARFÖR INVESTERA I LUXBRIGHT?

Luxbright erbjuder en möjlighet att investera i ett bolag som har tagit steget från utveckling till kommersialisering och nu står redo att

- **Skala sin affär**, med en färdig produktionsanläggning som möjliggör ökad produktion, växande intäkter och kapitaleffektiv tillväxt.
- **Kapitalisera på sin unika spetskompetens** inom röntgenteknologi i en starkt växande global marknad vilket skapar förutsättningar att ta en tydlig position i ett segment med hög efterfrågan.
- **I partnerskap utveckla och kommersialisera** en ny generation portabla röntgensystem för att ta en ny direkt position mot slutkund. Produkten adresserar ett tydligt marknadsbehov för både civila och militära användare och ger nya affärsmöjligheter.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET

ERBJUDANDET

Styrelsen beslutade den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2025, om att genomföra en emission av högst 130 148 009 units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Även allmänheten ges rätt att teckna units i Företrädesemissionen, dock utan företrädesrätt.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 14 april 2026 var införd som aktieägare enligt den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till sina befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigade innehavaren till en (1) uniträtt, varvid en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 130 148 009 units, bestående av totalt högst 130 148 009 aktier och högst 130 148 009 teckningsoptioner av serie TO2. Erbjudandet kommer vid fullteckning att initialt tillföra Bolaget cirka 16,9 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga i Erbjudandet vidhängande teckningsoptioner för teckning av aktier i Bolaget kommer Luxbright att tillföras ytterligare cirka 10,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

UNITS

En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget samt en (1) teckningsoption av serie TO2.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,13 SEK per unit, motsvarande 0,13 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna av serie TO2 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 14 april 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 10 april 2026. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 13 april 2026.

TECKNINGSPERIOD

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 16 april 2026 till och med den 30 april 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätt att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen i teckningsperioden, dvs. den 30 april 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.luxbright.com.

TECKNINGSOPTION AV SERIE TO2

Två (2) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget och kan utnyttjas under perioden från och med den 16 oktober 2026 till och med den 30 oktober 2026. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 är 0,16 SEK per aktie.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR forts.

HANDEL MED UNITRÄTTER (UR)

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden från och med 16 april 2026 till och med den 27 april 2026 under beteckningen LXB UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0028501304. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ UTNYTTJADE UNITRÄTTER

Outnyttjade uniträtter kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste de antingen utnyttjas för teckning av units senast den 30 april 2026 eller säljas senast den 27 april 2026. Observera att förfarandet vid ej utnyttjade uniträtter kan variera beroende på förvaltaren och i vissa fall sker automatisk försäljning av uniträtter i det fall förvaltaren inte kontaktas i god tid före teckningsperiodens slut. För mer information om respektive förvaltares behandling av ej utnyttjade uniträtter bör förvaltaren kontaktas direkt.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 14 april 2026 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavin som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform, <https://minasidor.nordic-issuing.se>. I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter utnyttjas för teckning av units ska den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan om teckning genom betalning. Observera att det kan ta upp till tre bankdagar för betalningen att nå mottagarkontot. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. I det fall ett annat antal uniträtter utnyttjas än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform, <https://minasidor.nordic-issuing.se>. Observera att de aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företrädesrätt till sin förvaltare enligt dennes rutiner. För att kunna återropa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter. Det är endast tillåtet att sända in en (1) anmälan för teckning utan stöd av uniträtter (företrädesrätt). För det fall fler än en anmälan insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

TILDELNINGSPRINCIPER VID TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units utan stöd av uniträtter. Tilldelning av units som inte tecknats med stöd av uniträtter ska i sådant fall ske: (i) i första hand till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, (ii) i andra hand till övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal units sådana personer anmält för teckning, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR forts.

BESKED OM TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

BETALD TECKNAD UNIT (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units ("BTU") skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTU kommer att äga rum på First North under perioden från och med den 16 april 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 20, 2026, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO2 utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till den 5 maj 2026, eller snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats. Bolaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

HANDEL I AKTIEN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna handlas på First North. Aktierna handlas under kortnamnet "LXB" och har ISIN-kod SE0015192075. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO2 tas upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer handlas under kortnamnet "LXB TO2" och har ISIN-kod SE0028501296.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att initialt öka med högst 130 148 009 aktier, från 149 948 009 aktier till 280 096 018 aktier, och aktiekapitalet öka med högst 16 268 501,320883 SEK, från 18 743 501,350684 SEK till 35 012 002,671567 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 46,5 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Angivna siffror tar hänsyn till de aktier som emitteras i den riktad emission av units, bestående av bl.a. 19 800 00 aktier, som styrelsen i Bolaget beslutade om den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, men som per dagen för Memorandumet inte är registrerad vid Bolagsverket.

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare 65 074 004 aktier och aktiekapitalet öka med ytterligare 8 134 250,597942 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 20 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna units i enlighet med villkoren i Memorandumet. Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 20, 2026.

EVENTUELL OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS- OCH TECKNINGSBERÄTTIGANDE FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO2

Teckningskursen respektive det antal aktier i Bolaget som teckningsoptionerna av serie TO2 berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid exempelvis fondemission eller nyemission. I det fall omräkning kommer att aktualiseras kommer Bolaget att via pressmeddelande offentliggöra mer information om detta på sin hemsida, www.luxbright.com.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR forts.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, vilka framgår av tabellen nedan, för teckning av units med och utan företrädesrätt i Företrädesemissionen om cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Teckningsförbindelser har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias, se ”Teckningsförbindelser i Företrädesemissionen är inte säkerställda” i avsnittet ”Riskfaktorer”.

Namn	Teckningsförbindelse (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Lindeblad Venture AB	2 726 380,02	16
99M in West AB	2 604 280,90	15
Jonas Fredriksson	856 209,90	5
Magnus Fredriksson	749 166,73	4
Ergonor Aktiebolag	159 999,97	1
Bengt Josefsson Utveckling Aktiebolag	149 999,98	1
TOTALT	7 246 037,50	43

” Genom att behärska allt från glasarbete och vakuumteknik till noggrann testning med egenutvecklad mjukvara, kan vi på Luxbright erbjuda produkter som möter våra kunders högsta krav på kvalitet och prestanda.

Anders Fransson, Applikationsspecialist



STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

STYRELSE

Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter samt inga suppleanter.

Bolagets styrelse består för närvarande av fem ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun.

Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



ANDERS BRÄNNSTRÖM Född 1945
Styrelseordförande sedan 2015



ERIK LINDEBLAD Född 1973
Styrelseledamot sedan 2021



MIKAEL ANDERSSON Född 1978
Styrelseledamot sedan 2023



STAFFAN HILLBERG Född 1964
Styrelseledamot sedan 2013



LINDA PERSSON Född 1978
Styrelseledamot sedan 2021

Av nedanstående tabell framgår Bolagets styrelseledamöter, året de först valdes in, ledamöternas befattning, om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledande befattningshavare och om de anses vara oberoende i förhållande till större aktieägare samt deras aktieinnehav i Bolaget per dagen för Memorandumet.

Namn	Befattning	Invald	Innehav ¹	Oberoende i förhållande till:	
				Bolaget och ledande befattningshavare	Större aktieägare ²
Anders Brännström	Styrelseordförande	2015	1 518 737 aktier	Ja	Ja
Mikael Andersson	Styrelseledamot	2023	20 032 930 aktier	Ja	Nej
Staffan Hillberg	Styrelseledamot	2013	172 366 aktier	Ja	Ja
Erik Lindeblad	Styrelseledamot	2021	21 110 030 aktier	Ja	Nej
Linda Persson	Styrelseledamot	2021	-	Ja	Ja

Ytterligare personlig information om ledamöterna, deras bakgrund/erfarenhet samt övriga pågående uppdrag återfinns på Bolagets hemsida, www.luxbright.com/sv/bolagsstyrning.

¹ Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring per dagen för Memorandumet.

² Med "större aktieägare" avses ägare som direkt eller indirekt kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget. Om ett företag äger mer än 50 procent av aktierna, andelarna eller rösterna i ett annat företag, anses det förstnämnda företaget indirekt kontrollera det senare företags ägande i det andra företaget.

STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE forts.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Bolagets ledande befattningshavare utgörs av en sammansvetsad grupp med kompletterande kompetenser. Patrik Hallberg, som tillträtt som VD, har varit verksam i Bolaget sedan tidigare i rollen som CTO. Magnus Erlandsson är ny i rollen som CFO. Tillsammans med Göran Zelander (CCO) och Richard Palmqvist (Production Manager) utgör de Bolagets ledningsgrupp.



PATRIK HALLBERG Född 1980
Chief Executive Officer (CEO) sedan 2026



MAGNUS ERLANDSSON Född 1968
Chief Financial Officer (CFO) sedan 2025



GÖRAN ZELANDER Född 1974
Chief Commerical Officer (CCO) sedan 2022



RICHARD PALMQVIST Född 1987
Production Manager sedan 2022

I nedanstående tabell visas namn, nuvarande befattning, det år personen anställdes samt aktieinnehav i Bolaget per dagen för Memorandumet.

Namn	Befattning	Anställd sedan	Innehav ³
Patrik Hallberg	Verkställande direktör (VD)	2023, vd sedan 2026	100 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1
Magnus Erlandsson	Chief Financial Officer (CFO)	2025	-
Göran Zelander	Chief Commerical Officer (CCO)	2022	41363 aktier och 100 000 tecknings- optioner av serie 2023/2026:1
Richard Palmqvist	Production Manager	2022	100 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026:1

Ytterligare personlig information om de ledande befattningshavarna, deras bakgrund/erfarenhet samt andra övriga pågående uppdrag återfinns på Bolagets hemsida, www.luxbright.com/sv/bolagsstyrning.

³ Avser eget och närstående fysiska och juridiska personers innehav samt innehav genom kapitalförsäkring per dagen för Memorandumet.



STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE forts.

INTRESSEKONFLIKTER AVSEENDE STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har valts eller utsetts till följd av särskild överenskommelse med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter.

Det föreligger inga intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter mellan styrelseledamöters och ledande befattningshavares åtaganden gentemot Bolaget och deras privata intressen och/eller andra åtaganden. Som framgår av avsnittet ”Styrelse och ledande befattningshavare” har dock vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare ekonomiska intressen i Luxbright genom innehav av aktier och teckningsoptioner.

ERSÄTTNING TILL STYRELSEN

Arvoden och övrig ersättning till styrelseledamöterna, inklusive ordföranden, fastställs på årsstämman efter förslag från valberedningen. På årsstämman den 23 maj 2025 beslöts att styrelsearvode ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelseordförande och två (2) prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget. Bolagets styrelseledamöter har inte rätt till några förmåner efter det att de avgått som medlemmar i styrelsen.



AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

ALLMÄN INFORMATION OM AKTIERNA I LUXBRIGHT

Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag, stamaktie och är utfärdade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK).

Enligt Bolagets bolagsordning, som antogs på årsstämman den 23 maj 2025 ska aktiekapitalet vara lägst 14 085 962 kronor och inte överstiga 56 343 848 kronor, och antalet aktier ska vara lägst 112 687 700 aktier och inte överstiga 450 750 800 aktier. Per dagen för Memorandumet uppgår Bolagets registrerade aktiekapital till 16 268 501,320883 kronor fördelat på 130 148 009 aktier. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Varje aktie har ett kvotvärde på cirka 0,125 kronor. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet (ticker) LXB (ISIN-kod: SE0015192075).

ÄGARSTRUKTUR

Per den 2026-03-31 hade Luxbright ca 1380 aktieägare. Nedan listas samtliga aktieägare med innehav överstigande fem procent av aktierna eller röstetalet i Bolaget per den 2026-03-31.

Namn	Antal Aktier	Andel kapital och röster (%)
Lindeblad Venture AB	20 972 154	16,11
99M in west AB	20 032 930	15,39
Pension, Futur	7 223 501	5,55
Nordnet Pensionsförsäkring AB	6 969 667	5,36
Jonas Fredriksson	6 586 230	5,06
Övriga aktieägare	68 363 527	52,53
Totalt	130 148 009	100%

Källa: Euroclear

VISSA RÄTTIGHETER FÖRENADE MED AKTIERNA

Aktierna som omfattas av Erbjudandet är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Erbjudandet är fritt överlåtbara. Varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämmor och varje aktieägare är berättigad till ett antal röster motsvarande innehavarens antal aktier i Bolaget. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till vinstutdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuella överskott i händelse av likvidation.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN forts.

AKTIEÄGARAVTAL M.M.

Såvitt styrelsen känner till föreligger inte några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare. Styrelsen känner inte heller till några andra överenskommelser eller motsvarande som kan komma att leda till att kontrollen över Bolaget förändras. Luxbright har inte vidtagit några särskilda åtgärder i syfte att garantera att kontrollen som de större aktieägarna besitter inte missbrukas. De regler till skydd för minoritetsaktieägare som finns i aktiebolagslagen utgör dock ett skydd mot en majoritetsägares eventuella missbruk av kontroll över ett bolag. Det finns inga bestämmelser i Bolagets bolagsordning som kan fördröja, skjuta upp eller förhindra en ändring av kontrollen över Bolaget.

INCITAMENTSPROGRAM

Utöver nedanstående teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram har Bolaget inga andra utestående teckningsoptioner, personaloptioner, konvertibler eller likande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i Bolaget.

Luxbright har för närvarande ett (1) pågående incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda som antogs år 2023. Incitamentsprogrammen beskrivs närmare nedan.

Incitamentsprogram	Teckningskurs (SEK)	Antal teckningsoptioner	Antal nya aktier	Ökning av aktiekapitalet (cirka SEK)	Lösenpris (SEK)	Tid för aktieteckning	Utspädning (%)
2023/26:1 (ledande befattningshavare och anställda)	0,20	495 000	495 000	61 875	4,00	2026-05-01 – 2026-06-30	0,33

Teckningsoptioner av serie 2023/26:1

Extra bolagsstämman den 24 januari 2023 beslutade att emittera högst 670 000 teckningsoptioner av serie 2023/26:1 till ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget. Totalt tecknades och tilldelades 495 000 teckningsoptioner av serie 2023/26:1.

För det fall full nyteckning av aktier sker med stöd av samtliga utestående teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget öka med högst 495 000 aktier och Bolagets aktie

kapital kommer öka med högst 61 875,000745 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,33 procent. Angiven utspädning tar hänsyn till de aktier som emitteras i den riktad emission av units, bestående av bl.a. 19 800 00 aktier, som styrelsen i Bolaget beslutade om den 3 april 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, men som per dagen för Memorandumet inte är registrerad vid Bolagsverket.



” Sedan september 2024 har produktionen varit i kontinuerlig drift. Under 2025 har vi ökat volymerna av röntgenrör med bibehållen kvalitet och hög leveransprecision, vilket stärker samarbetet och den långsiktiga utvecklingen med våra kunder.

Richard Palmqvist, Production Manager

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Nedan presenteras utvald historisk finansiell information för Luxbright avseende räkenskapsåren 2025 och 2024. Informationen för räkenskapsåren 2025 och 2024 är hämtad från Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 respektive den reviderade årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Årsredovisningarna är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Förutom Luxbright reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2024 har ingen information i Memorandumet granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING 2025 OCH 2024

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	2025 jan - dec	2024 jan - dec
Nettoomsättning	11 415	9 022
Aktiverat arbete för egen räkning	2 331	3 009
Övriga rörelseintäkter	2 834	2 084
	16 580	14 115
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-4 053	-3 153
Övriga externa kostnader	-14 602	-12 565
Personalkostnader	-13 981	-14 117
Av- och nedskrivningar	-2 479	-2 339
Övriga rörelsekostnader	-702	
Rörelseresultat	-19 237	-18 059
Rörelsemarginal	neg	neg
Summa finansiella poster	-227	342
Resultat före skatt	-19 464	-17 717
Skatt	-	-
Resultat efter skatt	-19 464	-17 717



BALANSRÄKNING 2025 OCH 2024

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	2025-12-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	13 548	16 100
Materiella anläggningstillgångar	9 355	5 490
Finansiella anläggningstillgångar	3 750	3 750
Summa anläggningstillgångar	26 653	25 340
Varulager	1 470	1 685
Kortfristiga fordringar	5 964	3 281
Kassa och bank	5 295	12 355
Summa omsättningstillgångar	12 729	17 321
SUMMA TILLGÅNGAR	39 382	42 661
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	26 895	34 197
Långfristiga skulder	3 241	254
Kortfristiga skulder	9 246	8 210
Summa eget kapital och skulder	39 382	42 661

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Belopp i tusental kronor (KSEK)

	2025 jan - dec	2024 jan - dec
Ingående eget kapital	34 197	33 687
Periodens resultat efter skatt	-19 464	-17 717
Nyemission	2 182	2 559
Emissionskostnad	-1 806	-197
Överkursfond	11 786	15 865
Utgående eget kapital	26 895	34 197



RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är förenad med risk. Luxbrights verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Luxbright och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget.

Nedan beskrivs de riskfaktorer och viktiga omständigheter som anses specifika och väsentliga för Luxbrights verksamhet och framtida utveckling. Bedömningen av väsentligheten av varje riskfaktor är baserad på sannolikheten för dess förekomst och den förväntade omfattningen av dess negativa effekter. De riskfaktorer som anges nedan är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse och baseras på tillgänglig information och uppskattningar gjorda per dagen för Memorandumet.

TEKNOLOGISK UTVECKLING, MARKNADS-ACCEPTANS OCH PRODUKTANSVAR

Luxbright bedriver utveckling av nya röntgenrör, vilket är en industri som genomgår stora förändringar, bland annat som ett led i den teknologiska utvecklingen på området. Bolagets utveckling och design av röntgenrör har kommit långt och försäljning samt kommersialisering av Bolagets övriga produkter har inletts. Ändock är Bolaget alltjämt i en tidigare kommersialiseringssfas och har ännu inte gått med vinst. Det finns en risk att Bolagets lösningar inte får en bred marknadsacceptans och att etableringsarbetet försenas, varvid marknaden kan komma att föredra andra prisnivåer eller annan prestanda/funktionalitet än vad Luxbright erbjuder. Därtill finns det en risk att konkurrerande lösningar som idag inte är kända kan komma introduceras på marknaden.

Att hålla hög produktkvalitet är en viktig faktor inom det område där Bolaget är verksamt. Både marknadsföring och försäljning inom Bolagets verksamhetsområde medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar, vilket i sin tur kan leda till skadeståndsansvar. Därtill föreligger risk att den produktansvarsförsäkring som Bolaget innehar inte täcker eventuella krav, exempelvis om ett produktansvar inte omfattas av försäkringsskyddet eller om skadeståndansvaret överstiger försäkringsbeloppet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Luxbright är i viss utsträckning beroende av förmågan att erhålla och försvara patent för att skydda nuvarande och framtida innovationer. Bolaget har gjort betydande investeringar i sin patentportfölj och har i dagsläget lämnat in patentansökningar för tre olika patentfamiljer som har gått igenom den internationella fasen (PCT, Patent Cooperation Treaty). För att försöka erhålla fullt beviljade patent har Bolaget fullföljt respektive PCT-ansökan med nationella ansökningar i ett antal av Bolaget utvalda länder. Flera av dessa ansökningar är i dagsläget registrerade patent, medan vissa ansökningar fortfarande är i ansökningsstadiet. Det finns en risk att de åtgärder som Luxbright har vidtagit eller kan komma att vidta är otillräckliga för att upprätthålla eller erhålla adekvat immaterialrättsligt skydd, vilket kan leda till att Luxbright inte kan hindra tredje part från att använda Bolagets egenutvecklade

teknologi eller från att marknadsföra produkter som är mycket lika eller identiska med Luxbrights produkter. Luxbright kan vidare bli föremål för tvister med tredje part när det gäller dess immateriella rättigheter, inklusive anspråk avseende giltighet, verkställbarhet, omfattning och löptid.

Luxbrights förmåga att försvara sina patent är beroende av enskilda länders lagar och varje lands praxis avseende verkställighet av immateriella rättigheter. Luxbright är även ett relativt litet bolag och det finns risk att konkurrenter har tillgång till större ekonomiska resurser och därmed bättre förutsättningar än Luxbright att driva immaterialrättsliga processer. Luxbright kan inte säkerställa att Bolaget kommer att erhålla utfärdade patent, att eventuella patent som Bolaget erhåller förblir giltiga eller att patent som ägs av Bolaget kommer att ge tillräckligt skydd mot konkurrenter med liknande teknik. Det finns även en risk att Luxbright gör intrång eller anklagas för att göra intrång i tredje parts immateriella rättigheter. För det fall riskerna förverkligas kan skyddet för Bolagets teknologi minska eller leda till ökade kostnader för upprätthållande av befintligt skydd, vilket skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på Bolagets verksamhet och resultat.

NYCKELPERSONER OCH REKRYTERING

Luxbrights verksamhet bygger på forskning och utveckling av avancerade högteknologiska produkter. Vidare är Bolaget att betrakta som en liten organisation gällande antalet anställda. Utveckling och forskning inom dessa områden kräver att Luxbrights medarbetare innehar adekvata utbildningar, erfarenheter och specialistkunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Därmed baseras Luxbrights framgång till stor del på kompetensen hos Bolagets medarbetare och nyckelpersoner.

Luxbrights förmåga att i framtiden fortsätta att identifiera och utveckla affärsmöjligheter är beroende av dess medarbetares och nyckelpersoners kännedom om och fackkunskaper inom det område som Bolaget bedriver sin verksamhet. Om nyckelpersoner väljer att avsluta sin anställning hos Luxbright, eller lämnar Bolaget av andra skäl, finns det en risk att Bolaget inte lyckas ersätta sådana individer på ett adekvat och tideffektivt sätt. Om detta skulle inträffa skulle det kunna medföra en negativ inverkan på Bolagets verksamhet.

RISKFAKTORER forts.

FINANSIERINGS- OCH KAPITALBEHOV

Bolagets produkter säljer per dagen för Memorandumet inte i sådan omfattning att Bolaget kan täcka sina kostnader. Fram till dess att Bolaget uppvisar lönsamhet kommer Luxbright således att vara beroende av kapital från andra källor, exempelvis genom ytterligare kapitalanskaffningar eller lånefinansiering. Det finns vidare en risk att efterfrågan och marknadsacceptansen blir mindre än vad Bolaget räknat med, vilket kan leda till att tidsperioden till dess att Luxbright uppnår lönsamhet förlängs eller att lönsamhet helt uteblir. Det finns även en risk att Bolaget i framtiden inte kommer att ha tillräckligt med intäkter för att finansiera verksamheten.

Mot bakgrund av ovan kan Bolaget tvingas söka extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar. Sådan finansiering kan komma från befintliga aktieägare eller från tredje part genom offentliga eller privata finansieringsalternativ. Därvid kan marknadsförhållanden, den allmänna tillgängligheten på krediter, Bolagets kreditbetyg, samt osäkerhet och/eller störningar på kapital- och kreditmarknaderna påverka möjligheten och tillgängligheten till finansiering. Det finns därmed en risk att nytt kapital inte kan anskaffas när det behövs, eller att tillgängligt kapital är otillräckligt eller endast kan erhållas på för Bolaget ofördelaktiga eller oacceptabla villkor. Detta kan leda till att Bolaget tvingas genomföra omstruktureringar av hela eller delar av sin verksamhet eller i värsta fall likvidation eller konkurs, eller att Bolaget tvingas revidera sin affärsplan.

RISK FÖR UTSPÄDNING VID FRAMTIDA EMISSIONER

Luxbright kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Framtida emissioner kan föranledas av exempelvis Luxbrights kapitalbehov vid framtida investeringar eller för att kunna fortsätta bedriva verksamheten. För det fall Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital, till exempel genom nyemission av aktier, finns det även en

risk för att Bolagets aktieägares ägarandelar kan komma att spädas ut, vilket även kan påverka priset på aktierna. För det fall en emission genomförs utan företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer aktieägarna inte ha någon möjlighet att skydda sig för utspädning. Om dessa risker skulle realiseras kan det få väsentlig negativ effekt på investerarens placerade kapital och/eller priset på aktierna.

RISK FÖR UTEBLIVEN UTDELNING

Bolaget har inte antagit någon utdelningspolicy och har historiskt inte lämnat någon utdelning. Någon vinstutdelning är inte heller planerad för de kommande åren, då eventuella vinstmedel planeras att återinvesteras i Bolaget. Det är inte säkert att Bolaget, även när Bolaget uppnår stabil lönsamhet, kommer med förslag om vinstutdelning till aktieägarna. Möjligheten för Luxbright att i framtiden betala vinstutdelningar beror på ett antal olika faktorer, såsom framtida intäkter, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer. Luxbright kan komma att sakna tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kan komma att besluta om att inte betala vinstutdelningar. En investerare i Bolagets aktier ska således vara medveten om att vinstutdelning helt kan komma att utebli.

RISKER RELATERADE TILL ICKE SÄKERSTÄLLDA TECKNINGSFÖRBINDELSER

Luxbright har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och styrelseledamöter om sammanlagt cirka 7,3 MSEK, motsvarande cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna är emellertid inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att åtagandena, helt eller delvis, inte infrias. Om inte samtliga eller delar av dessa teckningsförbindelser infrias finns det en risk att Bolaget får in mindre kapital än planerat, vilket skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och ytterst tvinga Bolaget att revidera sin affärsplan.

LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Bolagets firma (tillika kommersiella beteckning) är LUXBRIGHT AB (publ), med organisationsnummer 556910-9837 och har LEI-kod (identifikationsnummer för juridisk person) 894500CH4LVPCBIXKH91. Luxbright är ett svenskt publikt aktiebolag som registrerades vid Bolagsverket den 19 november 2012 och vars verksamhet bedrivs enligt svensk rätt. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun och verksamheten utgår från Sverige (Göteborg). Bolagets kontorsadress är Hulda Lindgrens gata 6B i Göteborg med telefonnummer +46 31 796 06 97 och Bolagets hemsida är www.luxbright.com, varvid det noteras att informationen på hemsidan inte ingår i Memorandumet såvida denna information inte införlivas i Memorandumet genom hänvisningar. Bolaget är ett avstämningsbolag och dess aktiebok förs av Euroclear. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och aktieägarnas rättigheter som är förknippade med ägandet av aktierna kan endast ändras i enlighet med nämnda regelverk.

Luxbright är moderbolag i en koncern med ett helägt kinesiskt dotterbolag, Suzhou Luxbright International Trading Co. Ltd, med säte i Suzhou, Kina. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i det svenska moderbolaget Luxbright AB (publ).

VÄSENTLIGA AVTAL

Luxbright har under de senaste tolv månaderna, räknat från dagen för Memorandumet, inte ingått några för verksamheten väsentliga avtal som ligger utanför ramen för Bolagets normala verksamhet.

RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN OCH SKILJEFÖRFARANDEN

Luxbright har under de senaste tolv månaderna inte varit part i några myndighetsförfaranden, rättsliga förfaranden eller skiljeförfaranden (inbegripet förfaranden som ännu inte är avgjorda eller som enligt Bolagets kännedom riskerar att bli inledda) som har haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet.

RÅDGIVARE OCH EMISSIONSINSTITUT

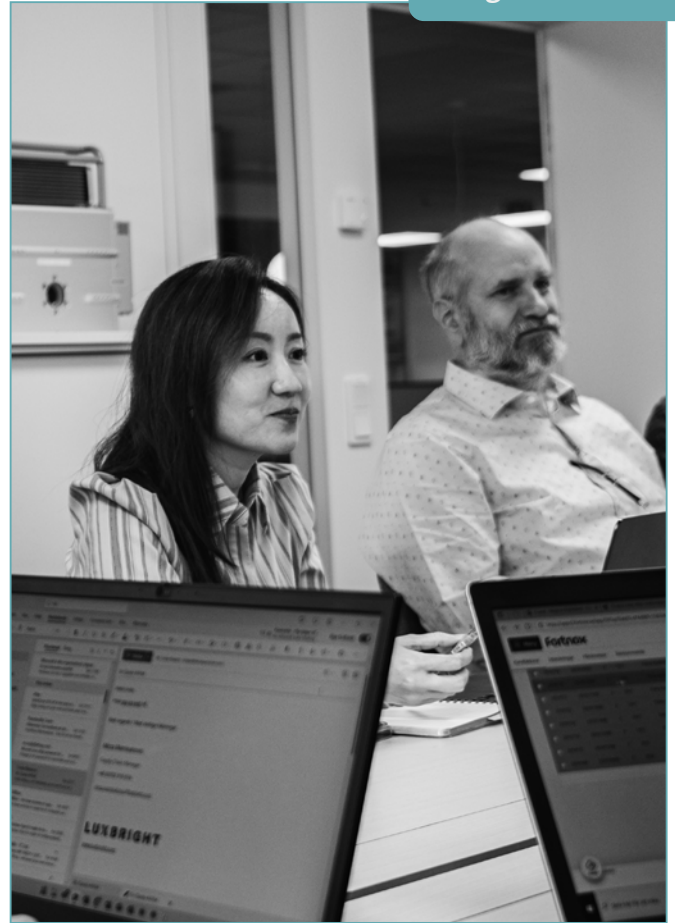
Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och North Point Securities är finansiell rådgivare till Bolaget i samband

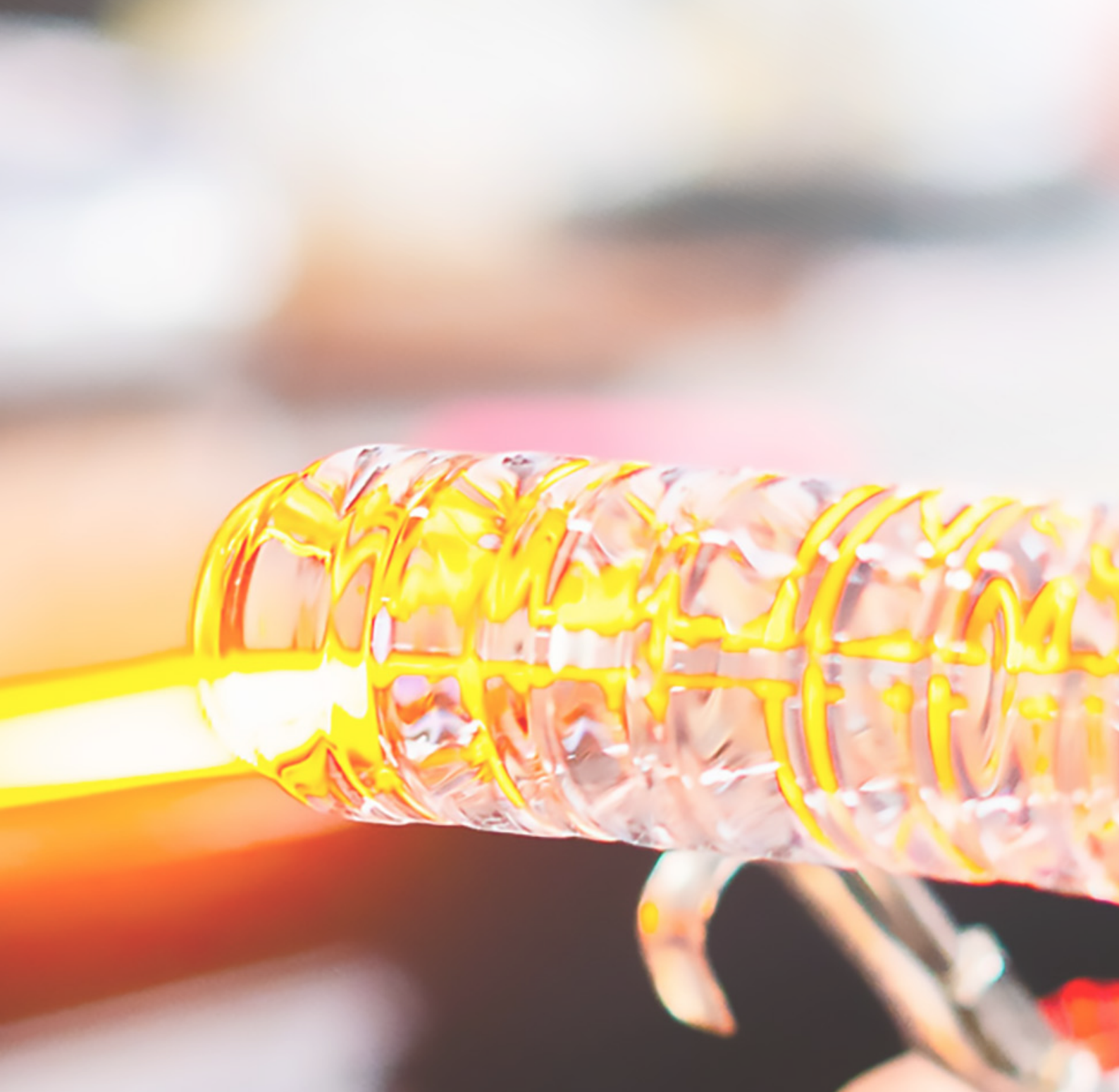
med Erbjudandet, vilka har biträtt Bolaget i samband med upprättandet av Memorandumet. Då samtliga uppgifter i Memorandumet härrör från Bolaget friskriver sig Nordic Issuing och North Point Securities från allt ansvar i förhållande till befintliga eller blivande aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta och indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifter i Memorandumet.

SKATTEFRÅGOR I SAMBAND MED ERBJUDANDET

Investerare i Erbjudandet bör uppmärksamma att skattelagstiftningen i investerarens medlemsstat och Bolagets registreringsland som är Sverige kan inverka på eventuella inkomster från värdepapperna. Investerare uppmanas att konsultera sina oberoende rådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppstå i samband med en investering i Bolaget med anledning av Erbjudandet.







LUXBRIGHT

HUVUDKONTOR

Luxbright AB

Hulda Lindgrens gata 6b
421 31 Västra Frölunda, Sverige
www.luxbright.com

KINA

Suzhou Luxbright International Trading Co. Ltd.

Room 1006, Tower B, Suzhou Center,
Suzhou Industrial Park, Suzhou, China

FINANSIELL RÅDGIVARE

North Point Securities AB
Riddargatan 13A
114 51 Stockholm
www.northpointsec.com

EMISSIONSINSTITUT

Nordic Issuing AB
Stortorget 3
211 22 Malmö
www.nordic-issuing.se

REVISOR

Ernst & Young AB
Parkgatan 49
411 38 Göteborg
www.ey.com