

Kallelse till årsstämma i BrightBid Group

Aktieägarna i BrightBid Group AB (fd Speqta AB), 556710-8757, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 juni 2025 kl. 10.00 hos Ramberg Advokater på Jakobsbergsgatan 13 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Rätt att delta, anmälan och fullmakter

Aktieägare som vill delta i stämman ska

· vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 juni 2025, och

· senast den 23 juni 2025 anmäla sig och eventuellt biträde via e-post till brightbid@ramberglaw.se eller per post till Ramberg Advokater, "BrightBids årsstämma", Box 3137, 103 62 Stockholm.

Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuellt biträde (högst två).

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakt och/eller registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, till ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns på www.ir.brightbid.com.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 18 juni 2025 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren, enligt förvaltarens rutiner, i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 juni 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Emanuel Stihl (ordförande), utsedd av FSG Fund II AB, Filip Lilja, utsedd av Upland Street Capital AB, Tommy Wahlberg, utsedd av Solberget Invest AB och Linus Wiebe, styrelsens ordförande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Malin Tiberg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning och att det ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Punkt 10 – Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att:

- styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter (2024: sju ledamöter) och
- bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår följande oförändrade arvoden till styrelseledamöterna och revisor:

- 150 000 kronor till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget,
- 40 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet och
- 35 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Valberedningen förslår vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår:

- omval av styrelseledamöterna Anders F. Börjesson, Johan Dahlqvist, Linus Wiebe och Christos Stavropoulos,
- nyval av Karin Whitlock som styrelseledamot, och
- nyval av Anders F. Börjesson som styrelseordförande.

Valberedningens motivering finns på www.ir.brightbid.com. Där finns också ytterligare information om de föreslagna ledamöterna.

Punkt 13 – Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas

Renström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om PwC omväljs till revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 14 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för bolagets rörelse samt för anpassning av bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 20 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 15 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att infoga en ny paragraf i bolagsordningen, för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter samt tillåta poströstning inför bolagsstämma.

Föreslagen ny lydelse:

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551). Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 14 och 15 är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Valberedningens förslag och motivering samt information om föreslagna ledamöter finns på www.ir.brightbid.com. Årsredovisning och revisionsberättelse och bolagsordning i föreslagen lydelse kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och hos bolaget på Brunnsgatan 11 i Stockholm senast tre veckor före stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e-postadress, och läggs fram på stämman.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 36 435 405. Bolaget innehar vid

tidpunkten för utfärdandet av kallelsen inte några egna aktier.

Aktieägars rätt att få upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetpolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2025
BrightBid Group AB
Styrelsen

Kontakt

Gustav Westman
VD BrightBid Group AB (publ)
gustav@brightbid.com
+46 73 400 50 27

Om BrightBid Group

BrightBid Group är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster med hjälp av data och AI. BrightBid Group har SaaS-tjänsten BrightBid som även inkluderar SaaS-tjänsten Bidbrain. BrightBid Group är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet "BRIGHT". Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Bolagsordning I Föreslagen Lydelse](#)
[Fullmaktsformulär](#)
[Valberedningens Förslag Och Motiverade Yttrande](#)