

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRILLIANT FUTURE AB (PUBL)

Aktieägarna i Brilliant Future AB (publ), org. nr. 556392-3332, kallas härmed till årsstämma den 14 maj 2025 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 26, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman skall:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är den 6 maj 2025
- ha anmält sitt deltagande till bolaget på adress: Brilliant Future AB, att: Mattias Palmaer, Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm, eller via e-post investor@brilliantfuture.se, senast den 8 maj 2025.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella biträden, ombud och företrädare anges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, utöver att anmäla sig, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen, som är den 6 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 8 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i årsstämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.brilliantfuture.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag på dagordning

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.
8. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorn.
10. Val till styrelsen och av revisorer.
11. Beslut om bemyndigande att emittera aktier.
12. Årsstämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

I enlighet med de principer för valberedningen som antogs på årsstämman 2024 har valberedningen inför årsstämman 2025 bestått av Stefan Rossi (sammankallande, representerar sig själv), Erik Mitteregger (utsedd av Erik Mitteregger Förvaltnings AB) samt Per Åhlgren (utsedd av GoMobile Nu AB).

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Erik Mitteregger väljs till ordförande på årsstämman.

Punkt 8: Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås för tiden till slutet av nästa årsstämma att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Punkt 9: Beslut om arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot som ej är anställd i bolaget eller i bolagets koncern ska utgå med 102 500 kr (102 500 kr) för tiden intill till slutet av nästa årsstämma. Erik Mitteregger har meddelat att han som stor aktieägare i bolaget kommer att avstå från arvode om han blir omvald som styrelsens ordförande. Det totala arvodet för den i punkt 10 nedan föreslagna styrelsesammansättningen uppgår därmed till 512 500 kr (föregående år 410 000 kr).

Valberedningen föreslår vidare att revisorn för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ersätts enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 10: Val till styrelsen och av revisorer

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Carina Johed, Christian Rossi, Jenny Berge och Erik Mitteregger samt att nyval ska ske av Emelie Linheden och Kim Schiöld för tiden till slutet av nästa årsstämma. Erik Mitteregger föreslås att väljas till styrelsens ordförande. Merete Medle lämnade styrelsen under räkenskapsåret och har avböjt omval.

Brilliant

Nedan följer information om personerna som valberedningen föreslår till nyval. Båda kommer med de bästa av rekommendationer.

Emelie Linheden VP of Marketing Younium Födelseår: 1983 Utbildning och erfarenhet: Emelie har en filosofie magister i företagsekonomi med inriktning på internationell marknadsföring från Mälardalens universitet. Hon har mångårig erfarenhet av sälj- och marknadsföringsroller i snabbväxande bolag. De senaste tio åren har hon fokuserat på SaaS och software och idag är hon Marknadsdirektör på SaaS-bolaget Younium. Andra pågående uppdrag: - Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): - Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 <i>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja</i> <i>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja</i>	Kim Schiöld CEO Priceindx Födelseår: 1987 Utbildning och erfarenhet: Kim Schiöld har genomgått ett flertal certifieringsutbildningar inom områden såsom ledarskap, affärsutveckling och bolagsstyrning. Han har över 15 års ledarskapserfarenhet och har framgångsrikt drivit startups och scale-ups internationellt inom SaaS. Med fokus på försäljning och tillväxt i Norden, DACH och Europa har han lett strategiska initiativ som drivit expansion, ökat lönsamhet och främjat organisk tillväxt. Idag är han VD för Priceindx AB och har tidigare varit VD för Qualifier.ai samt vice VD för Netigate AB, där han under åtta år var verksam inom undersökningsbranschen. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Orangutang Media AB Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): - Aktieinnehav: 0 Optionsinnehav: 0 <i>Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja</i> <i>Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja</i>
---	--

Vidare föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Brilliant

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b: Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska utgå.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 2 758 592 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 867 641 kr.

Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv och om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets finansiella ställning. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13.792.961 aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 11 på den föreslagna dagordningen krävs att årsstämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de vid årsstämman företrädde aktierna som avgivna rösterna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

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

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.brilliantfuture.se från den 16 april 2025. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2025

Brilliant Future AB (publ)

Styrelsen

Brilliant Future AB

Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm,
Sverige Org.nr: 556392-3332, Registrerat i Stockholm
investor@brilliantfuture.se, brilliantfuture.se

Brilliant

För ytterligare information hänvisas till investor@brilliantfuture.se alternativt VD Ulrika Jonsson via e-post ulrika.jonsson@brilliantfuture.se eller telefon +46 73 408 27 05.

Brilliant Future erbjuder en av marknadens främsta plattformar för att mäta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser man kunder med verksamhet i mer än 50 länder med agerbara insikter som resulterar i faktabaserade beslut och ett helhetsperspektiv på verksamheten. På så sätt kan företag och organisationer nå sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.brilliantfuture.se.

Brilliant Future AB

Drottninggatan 26, 111 51 Stockholm,
Sverige Org.nr: 556392-3332, Registrerat i Stockholm
investor@brilliantfuture.se, brilliantfuture.se