

# **Bolagsordning Runway Safe Sweden AB org. nr 556964-5764**

## **§ 1 Firma**

Bolagets firma är Run way Safe Sweden AB.

## **§ 2 Säte**

Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun, Östergötlands län. Bolagsstämma kan även hållas i Stockholm.

## **§ 3 Verksamhet**

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom infrastruktur på flygplatser. Bolaget ska också förvalta och utveckla dotterbolag inom samma verksamhetsområde och därmed förenlig verksamhet.

## **§ 4 Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

## **§ 5 Antal aktier och aktieslag**

Antalet aktier ska vara lägst 14 300 000 och högst 57 200 000 stycken.

Aktier kan utgivas i två serier, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och aktier av serie B berättigar till en (1) röst. Därutöver har aktieslagen lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A och serie B får vardera finnas till ett antal motsvarande maximala aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägare företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

### *Omvandlingsförbehåll*

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal aktier av serie A som ska omvandlas till

aktier av serie B, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandling är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

#### **§ 6 Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter.

#### **§ 7 Revisorer**

Bolaget ska utse en revisor utan suppleant.

#### **§ 8 Kallelse**

Kallelse till ordinarie och extra bolagsstämma, även sådan extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen kommer behandlas, ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före bolagsstämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

#### **§ 9 Årsstämma**

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

#### **§ 10 Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari -31 december.

\* \* \* \* \*

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 19 december 2017.