

Kallelse till extra bolagsstämma i Run way Safe Sweden AB
Notice of extra general meeting in Run way Safe Sweden AB

Aktieägarna i Run way Safe Sweden AB, org. nr 556964-5764, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 december 2017 kl. 16.00 på Skeda i Linköping.

The shareholders of Run way Safe Sweden AB, reg. no. 556964-5764, (the "Company") are hereby invited to the extra general meeting on Tuesday 19 December 2017 at 16.00 at Skeda in Linköping.

Rätt att delta i stämman

Right to attend the general meeting

Aktieägare som önskar delta i stämman måste dels vara införd i aktieboken på dagen för stämman, (eftersom Bolagets aktier ännu inte är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med bolagsordningen då anslutningsavtal med Euroclear Sweden AB inte ingåtts ännu), dels göra anmälan till Bolaget senast onsdagen den 13 december 2017.

Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting, (since the Company's shares are not yet registered in a central securities registry in accordance with the articles of association since an affiliation agreement has not been entered into with Euroclear Sweden AB), and notify the Company of his/her intention to attend the meeting no later than on Wednesday 13 December 2017.

Anmälan

Notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2) till Bolaget senast onsdagen den 13 december 2017 genom brev till Run way Safe Sweden AB, Asksättersvägen Ängstugan 1, 585 97 Linköping, eller per epost till info@runwaysafe.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Shareholders wishing to attend the general meeting shall notify their and, if any, counsels' (maximum 2) participation to the Company no later than on Wednesday 13 December 2017 by regular mail to Run way Safe Sweden AB, Asksättersvägen Ängstugan 1, 585 97 Linköping, or by email to info@runwaysafe.com. The notification should state the name, personal/corporate identity number, shareholding, share classes address and telephone number and, when applicable, information about representatives, counsels and assistants. When applicable, complete authorization documents, such as registration certificates and powers of attorney for representatives and assistants, should be appended the notification.

Ombud m.m.

Proxy etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst ett år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman.

Shareholders represented by proxy shall issue dated and signed power of attorney for the proxy. If the proxy is issued by a legal entity, attested copies of the certificate of registration or equivalent authorization documents, evidencing the authority to issue the proxy, shall be enclosed. The proxy's validity may not be more than five years from the issuance. A copy of the proxy in original and, where applicable, the registration certificate, should be submitted to the Company by mail at the address set forth above well in advance of the general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the general meeting.

The English translation is for convenience only and in case of any discrepancy, the Swedish text shall control.

1932212-v1\STODMS

Förslag till dagordning

Draft agenda

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of voting list.
3. Val av en justeringsperson
Election of one person to certify the minutes.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Question whether the general meeting has been duly convened.
5. Godkännande av dagordningen.
Approval of the agenda.
6. Fastställande av arvoden till styrelsen, antal styrelseledamöter och val av styrelse.
Determination of fees to the board of directors, number of directors and election of the board of directors.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Resolution regarding change of the articles of association.
8. Stämmans avslutande
Closing of the meeting.

Förslag till beslut

Proposed resolutions

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Item 1: Opening of the meeting and election of Chairman of the meeting

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden, Göran Felldin, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.

The board of directors proposes that the chairman of the board, Göran Felldin, is appointed as chairman of the extra general meeting.

Punkt 6: Fastställande av arvoden till styrelsen, antal styrelseledamöter och val av styrelse

Item 6: Determination of fees to the board of directors, number of directors and election of the board of directors

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors without deputies.

Föreslås att inget arvode ska utgå till den föreslagna nya ledamoten och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter i enlighet med årsstämmans beslut den 21 juni 2017.

It is proposed that no remuneration shall be paid to new proposed directors and that no remuneration shall be paid to the other directors in accordance with the resolution by the annual general meeting held on 21 June 2017.

Föreslås att Anders Berg väljs till ny ledamot. Göran Felldin har meddelat att han frånträder som ledamot. Föreslås att styrelseledamöterna Martin Kühn, Mikael Larsson, Anders Lundmark och Johan Länsberg kvarstår som ledamöter.

It is proposed to elect Anders Berg as new director. Göran Felldin has announced that he will step down as director. It is proposed that Martin Kühn, Mikael Larsson, Anders Lundmark and Johan Länsberg remain as directors.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item 7: Resolution regarding change of the articles of association

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

The board of directors of the Company proposes that the extra general meeting resolves to amend the Company's articles of association as follows:

Det föreslås att bolagsordningens bestämmelse avseende avstämningsförbehåll i § 11 tas bort.
It is proposed that the clause regarding central securities depositary is removed in § 11.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

A resolution in accordance with item 7 requires support by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting

Övrigt

Other

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse. Kallelsen hålls tillgänglig hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.runwaysafe.com per degen för denna kallelse och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Den nya bolagsordningen i sin helhet finns tillgänglig hos Bolaget från och med dagen för kallelsen och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress.

The complete proposals are included in this notice. The notice is available at the Company at the address set out above and at the Company's website www.runwaysafe.com, as of the day of this notice and will be sent to shareholders who request it and provide their e-mail or postal address. The full new articles of association are available as of the date of this notice at the Company's registered address and will upon request be sent to any shareholder who provide his/her/its e-mail or postal address.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

The shareholders hereby notified regarding the right to, at the extra general meeting, request information from the board of directors and managing director according to Ch. 7 § 32 of the Swedish Companies Act.

Linköping november 2017
Run way Safe Sweden AB
Styrelsen/*the board of directors*