

Kallelse till årsstämma i Run way Safe Sweden AB
Notice of annual general meeting in Run way Safe Sweden AB

Aktieägarna i Run way Safe Sweden AB, org. nr 556964-5764, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 21 juni 2017 kl. 16.00 på Villa Källhagen, konferensrum: Eken, Djurgårdsbrunnsvägen 10 i Stockholm.

The shareholders of Run way Safe Sweden AB, reg. no. 556964-5764, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on 21 June 2017 at 16.00 at Villa Källhagen, conference room: Eken, Djurgårdsbrunnsvägen 10 in Stockholm.

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 dels göra anmälan till Bolaget senast torsdagen den 15 juni 2017.

Shareholders wishing to attend the general meeting must be recorded in the share register on the day of the general meeting, and notify the Company of his/her intention to attend the meeting no later than on Thursday 15 June 2017.

Anmälan

Notification

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig till Bolaget och eventuella biträden (högst 2) till Bolaget senast torsdagen den 15 juni 2017 genom brev till Run way Safe Sweden AB, Asksätersvägen 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 Thursday 15 June 2017 by regular mail to Run way Safe Sweden AB, Asksätersvägen 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 fem 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 årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.runwaysafe.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

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 annual general meeting. The proxy in original and, when applicable, the certificate of registration must be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company's website, www.runwaysafe.com, and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.

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

1768045-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 eller två justeringspersoner
Election of one or two persons 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and the auditor's report and the group annual report and the group auditor's report.
7. Beslut om:
Resolutions regarding:
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
discharge from liability of the board of directors and the managing director.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor.
Determination of fees to the board of directors and to the auditor.
9. Val av styrelse och revisor.
Election of the board of directors and auditor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Resolution regarding change of the articles of association.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles.
12. 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 Göran Felldin väljs till ordförande vid årsstämman.

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

Punkt 7.b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Item 7.b: Resolution regarding decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet,

Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

The board of directors proposes that all funds available for the annual general meeting shall be carried forward.

Punkt 8-9: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor samt val av styrelse och revisor

Item 8-9: Determination of fees to the board of directors and to the auditor and election of the board of directors and auditor

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

It is proposed that the board of directors shall comprise of five directors without deputies. The number of auditors shall be one registered audit firm.

Föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

It is proposed that no remuneration shall be paid to the directors.

Föreslås omval av styrelseledamöterna Göran Felldin och Anders Lundmark samt nyval av Martin Kühn, Mikael Larsson och Johan Länsberg.

It is proposed to re-elect the directors Göran Felldin and Anders Lundmark and to elect Martin Kühn, Mikael Larsson and Johan Länsberg as new directors

Föreslås nyval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

It is proposed to elect the registered audit firm Ernst & Young AB as registered audit firm for the period until the end of the annual general meeting 2018.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen

Item 10: Resolution regarding change of the articles of association

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

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

Det föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 14 300 000 aktier och högst 57 200 000 aktier.

Bolagsordningens § 5 första stycket får därmed följande lydelse:

It is proposed that the limits of the number of shares are amended from a minimum of 10,000,000 shares and a maximum of 40,000,000 shares to a minimum of 14,300,000 shares and a maximum of 57,200,000 shares. The articles of association, § 5 first section, will thereby have the following wording:

“Antalet aktier ska vara lägst 14 300 000 och högst 57 200 000 stycken.
The number of shares shall be at least 14,300,000 and no more than 57,200,000.”

Det föreslås även att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

It is also proposed that the board of directors or a person appointed by the board of directors be authorised to make such minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Item 11: Resolution regarding authorization for the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, upp till ett sammanlagt emissionsbelopp om 40 000 000 kronor, inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting of the shareholders shall resolve to authorize the board to issue shares, warrants and/or convertibles, on one or more occasions, with or without preferential rights for shareholders, up to an amount of SEK 40,000,000 in total, within the limits of the articles of association, to be paid in cash, by set-off or in-kind.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is authorized to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office.

Majoritetsregler

Majority requirements

För giltigt beslut enligt punkterna 10 och 11 krävs att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

A resolution in accordance with items 10 and 11 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

Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets webbplats, www.runwaysafe.com senast två veckor före årsstämman 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 postadress.

Copies of accounts, auditor statement and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company at the address set out above and at the Company's website www.runwaysafe.com, at least two weeks in advance of the annual general meeting 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 address.

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

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

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

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