



## **Resumé av Extra bolagsstämma i Run way Safe Sweden AB, 556964-5764**

**Plats:** Scandic City, Linköping  
Videolänk till Hotel Diplomat, Stockholm  
**Tid:** 2 november 2016 klockan 15.00 – 17.00

### **1. Stämmans öppnande.**

Göran Felldin hälsade deltagarna välkomna och öppnade stämman.

### **2. Val av ordförande vid stämman.**

Olle Neckman valdes att leda stämman.

### **3. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Förteckning över närvarande aktieägare, godkänns som röstlängd.

### **4. Val av sekreterare och en justeringsperson.**

Till sekreterare valdes Göran Felldin och att jämte ordförande justera protokollet Per Carlsson.

### **5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

### **6. Godkännande av dagordning.**

Dagordningen godkändes.

### **7. Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsens förslag om ny bolagsordning ändrades av stämman avseende §8 Kallelse.

Ny lydelse blev:

”Kallelse till ordinarie och extra bolagsstämma, även sådan extrastämma där ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före bolagsstämman”

Resterande lydelse enligt styrelsens förslag.

Den nya bolagsordningen antogs efter ändring av stämman med acklamation.



## **8. Beslut om fondemission.**

Bolagets CFO, Paul Appelgren, redogjorde för villkoren i en fondemission avseende att öka lägsta belopp på aktiekapitalet.

Dagens aktiekapital om sjuttien tusen niohundra nittiofyra (71 994) kronor ökas till femhundra tusen (500 000) kronor genom att fyrahundratjugoåtta tusen sex (428 006) kronor överförs till aktiekapital från överkursfond. Nytt saldo på överkursfonden tjugonio miljoner sjuhundratrettio två tusen sjuhundra nittiosju (29 732 797) kronor.

Stämman beslöt med acklamation att genomföra föreslagna fondemission.

## **9. Beslut om bemyndigande av styrelsen att genomföra emission av konvertibler.**

Bolagets CEO, Anders Lundmark, redogjorde för bakgrunden till styrelsens hemställan om bemyndigande.

Styrelsens förslag om ny bolagsordning ändrades av stämman avseende meningen; "att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom." Orden "med apportegendom" stryks.

Stämman beslöt, efter ändring, med acklamation att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av konvertibler och/eller aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller genom kvittning.

Därvid får styrelsen, inräknat bemyndigandet i enlighet med §14. Som lämnades vid årsstämman den 28 juni 2016 besluta om en eller flera emissioner om högst trettiosex miljoner (36 000 000) kronor, varvid tjugo miljoner (20 000 000) kronor utgör aktier och/eller konvertibler och sexton miljoner (16 000 000) utgör aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

## **10. Stämmans avslutande.**

Eftersom inga ytterligare ärenden hänskjutits till stämman tackade ordförande närvarande ägare och förklarade stämman avslutad.