

## **Kallelse till årsstämma i Runway Safe Group AB**

### **Notice of annual general meeting in Runway Safe Group AB**

Aktieägarna i Runway Safe Group AB, org.nr 556964-5764, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 juni 2020.

*The shareholders of Runway Safe Group AB, reg. no. 556964-5764, (the "**Company**") are hereby summoned to the annual general meeting on Tuesday 23 June 2020.*

#### **Rätt att närvara vid årsstämman**

##### **Right to attend the annual general meeting**

Med anledning av utbrottet av Covid-19 och för att minska risken för spridning av coronaviruset, har Bolagets styrelse, med stöd av lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att aktieägare inte har rätt att närvara vid stämman personligen eller genom ombud och att den som inte är aktieägare inte har rätt att närvara. Bolagets styrelse har istället beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post, s.k. poströstning. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att fortsatt kunna utöva sin rösträtt under rådande omständigheter.

*Due to the outbreak of Covid-19 and in order to reduce the risk of spreading the coronavirus, the Company's board of directors has, in accordance with the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the execution of shareholders and association meetings, decided that shareholders are not entitled to attend the general meeting in person or through a representative and that non-shareholders are not entitled to attend the meeting. Instead, the board of directors has decided that the shareholders should be able to exercise their voting rights by post, so called postal voting. The Company encourages its shareholders to use this opportunity to exercise their voting rights under the prevailing circumstances.*

#### **Poströstning**

##### **Postal voting**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. För att få utöva rösträtt vid stämman ska aktieägaren vara införd som aktieägare i Bolagets aktiebok den 23 juni 2020. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska använda ett särskilt formulär som tillhandahålls på <https://bit.ly/postrosta-runwaysafe>, vilken ska fyllas i och skickas in elektroniskt senast måndagen den 22 juni 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret och på Bolagets hemsida, [www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/).

*Shareholders may exercise their voting rights at the general meeting by voting in advance, so called postal voting. In order for a shareholder to exercise the voting right at the general meeting, the shareholder shall be registered in the Company's share register on 23 June 2020. A shareholder who wants to exercise the opportunity to vote by post must use a special form provided on <https://bit.ly/postrosta-runwaysafe>, which shall be completed and submitted electronically no later than on Monday 22 June 2020. Further instructions will be available in the form and on the Company's website, [www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/).*

## **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 register.*
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 dagordning.  
*Approval of the agenda.*
6. Framläggande av 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, och  
*decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and*
  - 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 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.*
11. 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 årsstämman väljer advokat Hendrik Kangasmuukko till ordförande vid stämman.

*The board of directors proposes that the attorney Hendrik Kangasmuukko is appointed as chairman of the general meeting.*

### **Punkt 2: Upprättande och godkännande av röstlängd**

#### **Item 2: Preparation and approval of voting register**

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av ordföranden vid årsstämman, baserat på Bolagets aktiebok och inkomna poströster samt som kontrolleras av justeringspersonen.

*It is proposed that the voting register prepared by the chairman of the general meeting, based on the Company's share register and postal votes received and verified by the person elected to certify the minutes, shall be approved as voting register for the general meeting.*

### **Punkt 3: Val av en eller två justeringspersoner**

#### **Item 3: Election of one or two persons to certify the minutes**

Det föreslås att en justeringsperson utses och att stämman väljer verkställande direktör Johan Länsberg till justeringsperson eller, om han inte kan delta i mötet, annan person som väljs av styrelsen.

*It is proposed that one person is appointed to certify the minutes and that the general meeting appoints the Company's CEO, Johan Länsberg, to certify the minutes or, if he cannot participate at the meeting, another person elected by the board.*

### **Punkt 4: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

#### **Item 4: Question whether the general meeting has been duly convened**

Det föreslås att stämman förklaras behörigen sammankallad.

*It is proposed that the general meeting declare that it has been duly convened.*

### **Punkt 5: Godkännande av dagordning**

#### **Item 5: Approval of the agenda**

Det föreslås att stämman godkänner den i kallelsen föreslagna dagordningen.

*It is proposed that the general meeting approves the agenda as presented in this notice.*

### **Punkt 7.a: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

#### **Item 7.a: Adoption of income statement and balance sheet, and the group income statement and the group balance sheet**

Det föreslås att stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

*It is proposed that the meeting resolve to adopt the income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet.*

**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 7.c: Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

***Item 7.c: Discharge from liability of the board of directors and the managing director***

Det föreslås att stämman beviljar styrelsens ledamöter Anders Berg, Martin Kühn, Mikael Larsson, Johan Länsberg och Kirk Marchand samt verkställande direktören Johan Länsberg ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

*It is proposed that the meeting resolve to discharge the directors of the board Anders Berg, Martin Kühn, Mikael Larsson, Johan Länsberg and Kirk Marchand, as well as the CEO Johan Länsberg from liability in relation to the Company.*

**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***

Det föreslås av Bolagets största aktieägare att ett årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till de ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller på annat sätt arvoderas av Bolaget. Styrelsens arvode ska utbetalas som lön.

*It is proposed by the Company's largest shareholder that an annual board remuneration shall be paid of the amount of SEK 100,000 to the Chairman of the board of directors and SEK 50,000 to other directors whom are not employed by the Company or otherwise remunerated by the Company. The remuneration shall be paid as salary.*

Föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*It is proposed that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

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 omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Martin Kühn, Mikael Larsson och Johan Länsberg samt Kirk Marchand.

*It is proposed to re-elect the directors Anders Berg, Martin Kühn, Mikael Larsson, Johan Länsberg and Kirk Marchand.*

Föreslås omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

**Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

***Item 10: 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 B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till, respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt fyrtio (40) procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Bemyndigandet syftar i första hand till att ge flexibilitet i fråga om möjligheten att genomföra ytterligare kapitalanskaffningar och utöka Bolagets aktieägarkrets. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

*The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to authorize the board of directors during the period up until the next annual general meeting to, on one or more occasions, resolve to issue B shares, convertibles and/or warrants with right to convert into and subscribe for B shares respectively, with or without preferential rights for the shareholders, in the amount not exceeding forty (40) per cent of the total number of shares in the Company as of the date of the annual general meeting, to be paid in cash, in kind and/or by way of set-off. The authorization primarily aims at providing flexibility regarding the possibility of carrying out additional capital raises and extending the Company's shareholder base. Issuances of new shares under the authorization shall be made on market terms and conditions.*

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.

*The board of directors, or a person appointed by the board of directors, is authorized to make minor adjustments in the above resolution that may be required in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office.*

**Majoritetsregler**

***Majority requirements***

För giltigt beslut enligt punkt 10 krävs att sådant beslut har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

*A resolution in accordance with item 10 require 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 Kungsporsavenyn 10, 411 36 Göteborg, och på Bolagets webbplats, [www.runwaysafe.com](http://www.runwaysafe.com), senast två (2) veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

*Copies of accounts, auditor's report and other documents that shall be available in accordance with the Swedish Companies Act are available at the Company on the address Kungsporsavenyn 10, 411 36 Göteborg, and at the Company's website, [www.runwaysafe.com](http://www.runwaysafe.com), at least two (2) 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.*

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktieföretagslagen. I enlighet med 22 § i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, ska sådan skriftlig begäran av aktieägare lämnas till Bolaget senast den 13 juni 2020. Begärda upplysningar ska hållas tillgängliga hos Bolaget, på Bolaget webbplats, [www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/), eller skickas till aktieägare som begärt det, senast den 18 juni 2020.

*The shareholders are hereby notified regarding the right to, at the annual general meeting, request information from the board of directors and from the managing director according to Chapter 7 § 32 of the Swedish Companies Act. In accordance with Section 22 of the Swedish Act (2020:198) on temporary exemptions to facilitate the execution of shareholders and association meetings, such written request by a shareholder shall be made to the Company by the latest on 13 June 2020. Requested information shall be held available at the Company, the Company's website, [www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us/investor-relations/), or be sent to shareholders requesting it, by the latest on 18 June 2020.*

\* \* \*

Göteborg juni 2020  
**Runway Safe Group AB**  
Styrelsen/*the board of directors*