

## **Kallelse till extrastämma i Runway Safe Group AB** **Notice of extra general meeting in Runway Safe Group AB**

Aktieägarna i Runway Safe Group AB, org.nr 556964-5764, ("**Bolaget**") kallas härmed till extrastämma torsdagen den 29 december 2022.

*The shareholders of Runway Safe Group AB, reg. no. 556964-5764, (the "**Company**") are hereby summoned to the extra general meeting on Thursday 29 December 2022.*

### **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 (2022:121) 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 (2022:121) 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 29 december 2022. En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska använda ett särskilt formulär som tillhandahålls på <https://bit.ly/postrosta-rws29dec>, vilken ska fyllas i och skickas in elektroniskt senast onsdagen den 28 december 2022. Ytterligare instruktioner finns i formuläret och på Bolagets hemsida, [www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/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 29 December 2022. A shareholder who wants to exercise the opportunity to vote by post must use a special form provided on <https://bit.ly/postrosta-rws29dec>, which shall be completed and submitted electronically no later than on Wednesday 28 December 2022. Further instructions will be available in the form and on the Company's website, [www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/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. Val av styrelse.  
*Election of the board of directors.*
7. 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 Anders Berg till ordförande vid stämman.  
*The board of directors proposes that the Anders Berg 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 CFO 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 CFO, 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 6: Val av styrelse**

**Item 6: Election of the board of directors**

Föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Mikael Larsson, Johan Länsberg samt Kirk Marchand.

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

Föreslås nyval av styrelseledamoten Pontus Kallén.

*It is proposed to elect the new director Pontus Kallén*

**Övrigt**

**Other**

Aktieägarna erinras om rätten att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören. Sådan skriftlig begäran av aktieägare skall lämnas till Bolaget senast den 21 december 2022. Begärda upplysningar ska hållas tillgängliga hos Bolaget, på Bolaget webbplats, [www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/), eller skickas till aktieägare som begärt det, senast den 23 december 2022.

*The shareholders are hereby notified regarding the right to request information from the board of directors and from the managing director. Such written request by a shareholder shall be made to the Company by the latest on 21 December 2022. Requested information shall be held available at the Company, the Company's website, [www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/](http://www.runwaysafe.com/about-us-runway-safe/investor-relations/), or be sent to shareholders requesting it, by the latest on 23 December 2022.*

\* \* \*

Göteborg 15 december 2022

**Runway Safe Group AB**

Styrelsen/the board of directors