

**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 tisdag den 21 maj 2023 kl. 13.00 på Grace Sportsbar, Kungsportsavenyn 9, Göteborg. *The shareholders of Runway Safe Group AB, reg. no. 556964-5764, (the "Company") are hereby invited to the annual general meeting on Tuesday, May 21, 2024 at 13.00 at Grace Sportsbar, Kungsportsavenyn 9, Gothenburg.*

**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 fredag den 17 maj 2024.

*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 no later than Friday, 17 May, 2024.*

**Anmälan**

***Notification***

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla sig och eventuella biträden (högst två (2)) till Bolaget senast fredagen den 17 maj 2024 på <https://bit.ly/rws21maj2024>. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, aktieslag, adress, telefonnummer och 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 two (2)) participation to the Company no later than on Friday, 17 June, 2024 at <https://bit.ly/rws21maj2024>. 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. If applicable, complete authorisation 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, för att underlätta inpassering vid stämman, 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](http://www.runwaysafe.com), och 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 one year from the issuance. A copy of the proxy and, where applicable, the registration certificate, should, in order to facilitate the entrance to the meeting, 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 also be presented at the annual general meeting. A proxy form will be available on the Company's website, [www.runwaysafe.com](http://www.runwaysafe.com), and will also be sent to shareholders who so request and inform the Company of their postal address.*

**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 auditors' 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 ändring av Bolagets företagsnamn och ändring av bolagsordningen.  
*Resolution regarding change of the Company name and 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 årsstämman väljer styrelsens ordförande Johan Länsberg till ordförande vid stämman.

*The board of directors proposes that the Chairman of the Board of Director Johan Länsberg is appointed as chairman of the 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 av Bolagets största aktieägare att ett årligt arvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till ledamöter. Utöver ersättning enligt ovan föreslås att vardera ledamot, inklusive ordföranden, dessutom erhåller 20 000 kronor för respektive av årets två strategimöten som styrelseledamoten fysiskt närvarar vid. Slutgiltigt föreslås att ersättning för utskottsarbete skall utgå med SEK 30 000 till varje ledamot som utses till medlem av utskott. Sammanlagd total ersättning till styrelsen kan uppgå till max 1 175 000 kronor. Ersättning utgår inte till ledamöter som 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 130,000 to the Chairman of the board of directors and SEK 80,000 to other directors. In addition to above it is proposed that each director, including the Chairman, shall receive additional remuneration of SEK 20,000 for physical attendance on each of the years two strategy meetings. Finally it is proposed that each director being appointed to a committee shall receive additional remuneration of SEK 30,000. Totalt remuneration to the board of directors can as a maximum be SEK 1,175,000. Remuneration is not paid to employees of the Company or directors 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 sju ledamöter utan styrelsesuppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

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

Föreslås omval av styrelseledamöterna Anders Berg, Mikael Larsson, Johan Länsberg, Kirk Marchand, Pontus Kallén, Ted Weicker och Torbjörn Winsell.

*It is proposed to re-elect the directors Anders Berg, Mikael Larsson, Johan Länsberg, Kirk Marchand, Pontus Kallén, Ted Weicker and Torbjörn Winsell.*

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 ändring av Bolagets företagsnamn och bolagsordningen**

**Item 10: Resolution regarding change of the Company name and the articles of association**

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets företagsnamn till Runway Safe AB, som är en del i en strategisk översyn av bolagets juridiska struktur, och därmed sammanhängande ändring av bolagsordning enligt följande:

*The board of directors of the Company proposes that the annual general meeting resolves to change the Company name to Runway Safe AB, which is part of a strategic review of the group legal structure, and to amend the Company's articles of association as follows:*

Det föreslås att Bolagets företagsnamn ska ändras till Runway Safe AB. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

*It is proposed that the Company's name is changed to Runway Safe AB. The articles of association, § 1, will thereby have the following wording:*

”Bolagets företagsnamn är Runway Safe AB”

*“The company name is Runway Safe AB”*

Styrelsen föreslår vidare, för det fall Bolaget nekas registrering vid Bolagsverket avseende ovan föreslagna företagsnamn, att årsstämman beslutar att ändra Bolagets företagsnamn till Runway Safe Holding AB, och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen enligt följande:

*Further, the board of directors proposes, in case the Company is denied registration with the Swedish Companies Registration Office of the company name proposed above, that the annual general meeting resolves to change the company name to Runway Safe Holding AB, and to amend the Company's articles of association as follows:*

Det föreslås att Bolagets företagsnamn ska ändras till Runway Safe Holding AB. Bolagsordningens § 1 får därmed följande lydelse:

*It is proposed that the Company's name is changed to Runway Safe Holding AB. The articles of association, § 1, will thereby have the following wording:*

”Bolagets företagsnamn är Runway Safe Holding AB”

*“The company name is Runway Safe Holding 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 B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till, respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelser 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 such 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 punktern 11 krävs att sådana 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 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](http://www.runwaysafe.com), senast två veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller 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](http://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.*

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

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

\*\*\*\*\*

Göteborg maj 2024

**Runway Safe Group AB**

Styrelsen/the board of directors