

Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl. 13.00 hos Astra Zeneca Bio Venture Hub, Kråketorpsgatan 5, Mölndal.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 23 maj 2019 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 23 maj 2019. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 23 maj 2019 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Val av styrelse och revisor
 - a) fastställande av antal ledamöter
 - b) val av ledamöter och
 - c) val av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

- Val av ordförande för stämman (punkt 2)
- Advokat Jakob Nortoft föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.
- Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

- Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 10)
- Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 (100.000) kronor och med 50.000 (50.000) kronor till övriga ledamöter.
- Ersättning till styrelsens ordförande och dess ledamöter har tidigare omfattat arvode för styrelsearbete och ersättning för vissa övriga konsulttjänster. Denna princip föreslås även fortsatt gälla då bolaget befinner sig i en uppstartsfas och styrelsens kompetens och erfarenhet kan komma att efterfrågas löpande. Detta betyder att såväl styrelsens ordförande som dess ledamöter ska äga rätt att på löpande räkning fakturera konsulttjänster som ligger utanför ramen för styrelsearbetet.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

VAL AV STYRELSE OCH REVISOR (PUNKT 11)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Peter Hentschel, Christer Hägglund, Steve Krognos och Karin Eliasson. Som ordförande föreslås omval av nuvarande ordförande Peter Hentschel. Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, med Ulrika Ramsvik som ny huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 12)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske av högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tio (10) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor 13 kap 5 § första stycket 6.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB. För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

ÖVRIGT

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 59,197,695 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rls.global och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg i april 2019

Styrelsen i RLS Global AB (publ)