

PRESSMEDDELANDE

19 april 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RLS GLOBAL AB (publ)

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Styrelsen i RLS Global har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 19 maj 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning", senast onsdagen den 18 maj 2022.

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 11 maj 2022 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 maj 2022 beaktas vid framställningen av stämмоaktieboken.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN SKALL SKE ENLIGT NÅGOT AV FÖLJANDE ALTERNATIV:

förhandsröstformuläret, tillgängligt på <https://rls.global/financial-information/invitations/>, fylls i och skickas sedan till RLS Global AB på adress: c/o Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal eller

förhandsröstformuläret, tillgängligt <https://rls.global/financial-information/invitations/>, fylls i och skickas sedan till RLS Global AB på per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se

POSTRÖSTNING

Styrelsen för RLS Global har beslutat att genomföra årsstämman endast genom att aktieägarna utövar sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s k poströstning enl. 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för kallelsens publicering (<https://rls.global>). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara RLS Global tillhanda senast den 18 maj 2022.

Ifyllt formulär får skickas elektroniskt till kristina.runge@rlsglobal.se eller till bolaget via post, RLS Global AB, att: Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på <https://rls.global/financial-information/invitations/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas såväl poströstningsformuläret som fullmakten.

I poströstsedeln skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Dock finns möjlighet att begära att beslutspunkt anstår till fortsatt bolagsstämma. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

För frågor, vänligen kontakta Kristina Runge på telefon 031-780 68 20 (måndag-fredag, 09:00 – 17:00).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan och av poströstningsformuläret. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella årsstämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida <https://rls.global/privacy-policy/>.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska

lämnas skriftligen via post till RLS Global AB (publ), att: Årsstämman, Neongatan 5, 431 53 Mölndal, eller via e-post till kristina.runge@rlsglobal.se, senast den 9 maj 2022. Upplysningarna lämnas för det fall det kan ske utan att genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på www.rls.global, senast den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av protokollförare
4. Val av justeringsperson
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. 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
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor

- a) fastställande av antal ledamöter
- b) val av ledamöter och styrelsens ordförande
- c) val av revisor

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

12. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN (PUNKT 1)

Advokat Jakob Nortoft föreslås av styrelsen att som stämmans ordförande leda årsstämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i stället anvisar.

UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD (PUNKTEN 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

VAL AV PROTOKOLLFÖRARE FÖR STÄMMAN (PUNKT 3)

Advokat Jakob Nortoft föreslås av styrelsen att föra protokoll.

VAL AV EN JUSTERINGSPERSON (PUNKT 4)

Till person att justera protokollet föreslås Charles Lidén, eller, vid förhinder för angiven föreslagen person, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (PUNKT 8 B)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, att 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 med högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet är att genom nyemission driva den regulatoriska processen för den amerikanska marknaden samt investera i nya indikationsområden baserat på RLS tekniska plattform.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor som framgår av 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 biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

FÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGARE

ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER (PUNKT 9)

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 för styrelseledamöterna i bolaget. Ledamöterna kommer att operativt bistå VD och ledningsgrupp med insatser som ligger utanför ordinarie styrelseuppdrag. Detta betyder att styrelsens 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 10A-C)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Bolagets huvudägare föreslår omval av Steve Krognés, Christer Hägglund Karin Eliasson, Roland Frösing och Mathias Leijon.

Steve Krognés föreslås för omval till ordförande i styrelsen.

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, varvid Ulrika Ramsvik fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

ÖVRIGT

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 66,717,695 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar inför stämman på sätt som framgår ovan av kallelsen.

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

Göteborg i april 2022
Styrelsen i RLS Global AB (publ)

OM RLS GLOBAL

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har starka varumärken, ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye Aktiebolag som Certified Adviser, telefon +46 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global