

Kallelse till Årsstämma i Runaware AB (publ)

Aktieägarna i Runaware AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 maj 2008 klockan 18.00 på Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

Anmälan om deltagande mm.

För att äga rätt att delta i årsstämman skall aktieägare *dels* vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 maj 2008, *dels* anmäla sitt deltagande senast fredagen den 23 maj 2008 kl. 15.00 skriftligen till bolaget på adress Runaware AB (publ), att. Christian Haberler, Kungsgatan 56, 411 08 Göteborg, per fax 031-743 0169 eller per e-post christian.haberler@runaware.com med uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 maj 2008.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernresultatsräkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut
 - a. Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultatsräkning och koncernbalansräkning
 - b. Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier
13. Beslut om emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier
14. Stämmans avslutande

Angående punkt 9b

Styrelsen och VD föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Angående punkt 12

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt för att möjliggöra till investerare riktade emissioner för finansiering av bolagets verksamhet och/eller att minska bolagets skuldbörda genom att låta bolagets borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget.

För beslut enligt punkten 12 krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Angående punkten 13

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utgivande av teckningsoptioner enligt följande:

Emissionen ska omfatta högst 7 500 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa ledande befattningshavare, personal, styrelseledamöter, partners samt dotterbolag. Optionerna ska tecknas senast den 30 juni 2008. För varje option ska erläggas en premie om 0,05 kr. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden 2010-06-01--2010-06-30, till en teckningskurs som baseras på akties marknadspris under maj månad 2008 (senast betalt eller mid-price vid stängning) med ett påslag om 25%. Om samtliga 7 500 000 optionsrätter utnyttjas kommer bolagets aktiekapital att öka med 3 825 000 kr fördelat på 7 500 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt på ca 20 %.

För beslut enligt punkten 13 krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 12 och 13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.runaware.se under minst två veckor närmast före bolagsstämman samt utsändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2008
Runaware AB (publ), Styrelsen