

# PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Saken** Ordinarie bolagsstämma i Geotermica AB, 556769-3063

**Datum:** Måndagen den 20 Juni 2016, kl 18.00

**Plats:** Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm

**Protokollförare:** Johan Lundin

---

## 1. STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

- 1.1. Styrelsens ordförande Thomas Liljedahl hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Geotermica AB.
- 1.2. Bolagsstämman valde Thomas Liljedahl till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

## 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

- 2.1. Stämman godkände röstlängden, se bilaga A.

## 3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

- 3.1. Dagordning enligt bilaga B godkändes.

## 4. VAL AV JUSTERINGSMÄN

- 4.1. Stämman beslutade att det skall vara en justeringsman, och utsåg Tomas Tymark att justera dagens protokoll, vilket ska föras av Johan Lundin.

## 5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

- 5.1. Stämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.

*JL*

## 6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

6.1. Årsredovisning framlades för stämman. Då bolaget under året inte har haft revisor framlades ej revisionsberättelse.

## 7. BESLUT OM:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
- b) Stämman beslutade om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens förslag.
- c) Stämman beslutade att tillstyrka styrelseledamöter ansvarsfrihet. Bolaget har under året ej haft VD.

## 8. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH REVISORSARVODE

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till bolagets styrelseledamöter, samt, om en revisor utses av stämman, att dennes arvode skall ske på löpande räkning.

## 9. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att välja Thomas Liljedahl (omval), Jonas Helgesson (omval) och Per Anders Eriksson (omval), Johan Lundin (nyval) och Pelle Pettersson (nyval) till ledamöter i bolagets styrelse.

Stämman beslutade att välja Johan Nilsson, Deloitte som revisor tills nästa årsstämma.

## 10. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

- 10. a) Stämman beslutade att ändra firmanamn, så att lydelsen i § 1 skall vara "Bolagets firma är Renewable Ventures AB (publ)". Beslutet om namnändring i punkt 10 a) är villkorat att bolagsverket godkänner namnvalet. Stämman beslutade att, i det fall Bolagsverket nekar bolagets förslag till nytt firmanamn, ge styrelsen rätt att till bolagsverket inlämna nya namnförslag alternativt välja att behålla det nuvarande bolagsnamnet, men med justering för publikt aktiebolag (publ) enligt beslut i punkt 10b.
- 10. b) Stämman beslutade att ändra § 1 Firma, så att bolaget ändras från privat till publikt aktiebolag. Den nya lydelsen framgår av Bilaga D, Bolagsordning.
- 10. c) Stämman beslutade att ändra § 4 och § 5, så att bolagets aktiekapitalgränser skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Lägst respektive högsta antal aktier i bolaget skall vara lägst 3 050 000 och högst 12 200 000 aktier.

10. d) Stämman beslutade att ändra § 7 Revisor så att ny lydelse skall vara "Antalet revisorer som utses skall uppgå till en eller till två, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag och väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet."
10. e) Stämman beslutade att ändra § 8 Kallelse så att ny lydelse skall vara "Kallelse skall ske i Post- och Inrikes Tidningar, samt i minst en av följande rikstäckande dagstidningar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen eller Dagen Industri.

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Är bolaget noterat på en reglerad marknad skall kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman."

## 11. SAMMANLÄGGNING AV AKTIER

Stämman beslutade att 100 aktier skall läggas samman till 1 aktie. Antalet aktier är före sammanläggningen 30 500 000 st och efter 305 000 st.

## 12. BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION

Stämman beslutade att anta förslaget om kontantemission enligt punkt 12 i kallelsen till denna ordinarie bolagsstämma, bilaga C, samt att ge styrelsen rätt att justera antal tecknade aktier sinsemellan de teckningsberättigade, förutsatt att det totala antalet emitterade aktier förblir oförändrat, det vill säga enligt bilaga C.

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om kontantemission (bilaga C, punkten 12), och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	820845	0	0	820845
Företrädde aktier:	15081770	0	0	15081770

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om kontantemission.

### 13. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 13) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	820845	0	0	820845
Företrädda aktier:	15081770	0	0	15081770

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

### 14. ÖVRIGA ÄRENDEN

Stämman konstaterade att inga övriga ärenden fanns att ta upp för beslut.

### 15. STÄMMANS AVSLUTANDE

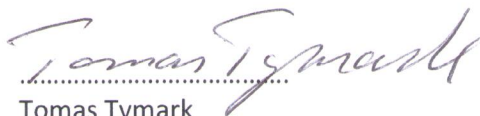
Stämmans ordförande förklarade den ordinarie bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



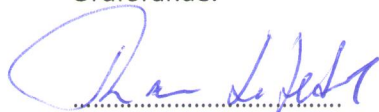
Johan Lundin

Justeras:



Tomas Tymark

Ordförande:



Thomas Liljedahl

Bilagor

- A. Röstlängd
- B. Dagordning
- C. Kallelse till ordinarie bolagsstämma
- D. Bolagsordning