BILAGA C

Geotermica AB
Årsstämma

Aktieägarna i Geotermica AB, org nr 556769-3063, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2016 kl. 18.00 på Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 15 juni 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske per e-mail info@geotermica.se eller skriftligen till: Geotermica AB % SVTB Holding AB, Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm.
Vid anmälan bör uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 15 juni 2016 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 juni 2016.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen:
    a. Beslut om ändring av § 1 Firma, namnändring
    b. Beslut om ändring av § 1 Firma, från privat aktiebolag till publikt aktiebolag
    c. Beslut om ändring av § 4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser
    d. Beslut om ändring av § 7, Revisor
    e. Beslut om ändring av § 8, Kallelse
11. Sammanläggning av aktier - 100 aktier läggs samman till 1 aktie.
12. Beslut om företrädesemission
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Övriga ärenden.
15. Stämmans avslutande.

BILAGA C

Förslag till årstämman i Geotermica AB, den 20 juni 2016

Punkt 8: Fastställande av styrelse och revisorsarvode
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om:
Att inget styrelsearvode skall utgå till styrelsen.
Att ersättning till revisorn skall utgå med löpande räkning.

Punkt 9: Val av styrelse och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut:
Att till ledamot/styrelseordförande omvälja Thomas Liljedahl.
Att till ledamot omvälja Jonas Helgesson.
Att till ledamot omvälja Per Anders Eriksson.
Att som ny ledamot välja Johan Lundin.
Att som ny ledamot välja Pelle Pettersson.

Att välja Johan Nilsson, Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma.

Punkt 10: Beslut om ändring av bolagsordningen
a) *Beslut om ändring av § 1 Firma, namnändring*
Styrelsen föreslår att bolagets firmanamn § 1 ändras till "Bolagets firma är Renewable Ventures AB (publ)." Namnändringen är villkorad att bolagsverket godkänner namnvalet. Styrelsen skall ha rätt att till bolagsverket inlämna nya namnförslag alternativt välja att behålla det nuvarande bolagsnamnet, men med justering för publikt aktiebolag, Geotermica AB (publ).

b) *Beslut om ändring av § 1 Firma, från privat aktiebolag till publikt aktiebolag*
Styrelsen föreslår att bolaget ändras från privat till publikt aktiebolag.

c) *Beslut om ändring av § 4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser*
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring så att bolagets aktiekapital skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Uppgift om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget skall justeras i motsvarande mån; lägst 3 050 000 och högst 12 200 000 aktier.

d) *Beslut om ändring av § 7, Revisor*
Styrelsen föreslår att att "Antalet revisorer som utses skall uppgå till en till två, med eller utan revisorssuppleanter eller revisionsbolag och väljas på ordinarie bolagsstämma för tiden intill ordinarie bolagsstämma under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

e) *Beslut om ändring av § 8, Kallelse*
Styrelsen föreslår att lydelsen i § 8 Kallelse 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 Dagens 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."

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt 10a-e är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna samtliga punkter under 10a-e, 11 och 12.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 11: Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att 100 aktier läggs samman till 1 aktie.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 10a-e, 12 och 13.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller på grund av andra formella krav.

Punkt 12: Beslut om företrädesemission
För att ombilda bolaget till publikt aktiebolag föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att emittera högst 2 745 000 aktier till en teckningskurs om kvotvärde, det vill säga 0,163934 kr per aktie vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 450 000 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras sammanlagt 450 000 kronor före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.

Varje befintlig aktie i bolaget (oavsett aktieslag) berättigar till teckning av nio (9) nya aktier.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 20 juni 2016.

Teckning av aktier med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 24 Juni 2016 till och med 7 Juli 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, äga rätt att besluta om fördelning av aktier som inte tecknas med företrädesrätt.

Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätt ska ske under tiden från och med den 24 Juni 2016 till och med 7 Juli 2016.

Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 10a-e, 11, och 13.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de ändringar i beslutet som kan erfordras i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, eller på grund av andra formella krav.

Punkt 13: Beslut om styrelsens bemyndigande att fatta beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 9 150 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kan aktiekapitalet högst komma att öka med 1 500 000 kronor. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant betalning. Vid utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt är villkorad av att bolagsstämman även fattar beslut i enlighet med punkterna 10a-e, 11, och 12.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 14: Övriga ärenden
Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar ska äga rätt att vidta de smärre ändringar i besluten ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.