

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Saken Ordinarie bolagsstämma i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063

Datum: Onsdagen den 20 November 2017, kl 16.00

Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, 11156 Stockholm

Protokollförare: Thomas Liljedahl

1. STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

- 1.1. VD och ledamot Johan Lundin hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).
- 1.2. Bolagsstämman valde Johan Lundin 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 Gunnar Furumo att justera dagens protokoll, vilket ska föras av Thomas Liljedahl.

5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

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

6. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

- a) Stämman beslutade att ändra § 4, Aktiekapital och § 5, Antal aktier m.m i bolagsordningen, så att bolagets aktiekapitalgränser skall vara lägst 918 032,79

R F
H

kronor och högst 3 672 131,15 kronor. Lägst respektive högsta antal aktier i bolaget skall vara lägst 5 600 000 och högst 22 400 000 aktier.

- b) Beslutades om att införa en ny paragraf om avstämningsförbehåll i bolagsordningen, som skall börja gälla från och med bolagsverkets registrering. Den nya paragraf § 11 Avstämningsförbehåll skall ha följande lydelse: "Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)."

7. BESLUT OM ATT EMITTERA AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Stämman beslutade att anta förslaget om nyemission (kontant och kvittningsemission) enligt punkt 7 i kallelsen till denna extra bolagsstämma, bilaga C, samt att ge styrelsen rätt att justera antal tecknade units sinsemellan de teckningsberättigade, förutsatt att det totala antalet emitterade aktier förblir oförändrat, det vill säga enligt bilaga C. Det beslutades att teckning av aktier och optioner skall ske samtidigt på extra bolagsstämman den 20 november 2017 och betalning skall vara bolaget tillhanda senast den 4 december 2017.

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om kontantemission (bilaga C, punkten 7), och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med minst 50% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräkning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädde aktier:	1926831	0	0	1926831

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

8. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 8), via kontant betalning, kvittning eller apport 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 handuppräkning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädda aktier:	1926831	0	0	1926831

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

9. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH KONVERTIBLER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 9), via kontant betalning, kvittning eller apport och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av 2/3 av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräkning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädda aktier:	1926831	0	0	1926831

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

10. ÖVRIGA ÄRENDEN

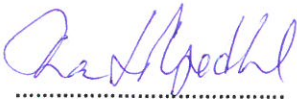
Stämman konstaterade att inga övriga ärenden fanns att ta upp för beslut.

11. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade den ordinarie bolagsstämman avslutad.

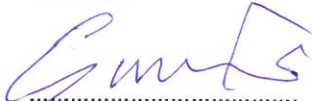
GF
R
H

Vid protokollet:



Thomas Liljedahl

Justeras:



Gunnar Furumo

Ordförande:



Johan Lundin

Bilagor

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



