

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

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

Datum: Tisdagen den 18 Juni 2019, kl 14.00

Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, 11156 Stockholm

Protokollförare: Niklas Engman

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

VD och ledamot Johan Lundin hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt bilaga A.

3. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman valde Jonas Helgesson till ordförande för stämman.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

4.1. Dagordning enligt bilaga B godkändes.

5. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE SAMT JUSTERINGSMÄN

5.1. Stämman beslutade att välja Niklas Engman till protokollförare samt Gunnar Furumo och Johan Lundin att jämte ordföranden justera till protokollet.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

6.1. Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad. Annons publicerades i Dagens Industri (DI) den 21 maj 2019 samt 21 maj 2019 i Post och inrikes tidningar (Poit).

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Vd Johan Lundin föredrog bolagets årsredovisning.

8. BESLUT OM:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
- b) Stämman beslutade att disponera förlusten enligt förslaget i årsredovisningen.
- c) Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

J
JH
NE

9. **BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SOM SKALL VÄLJAS PÅ STÄMMAN.**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter, noll (0) styrelsesuppleanter, samt att bolaget skall ha en (1) revisor och noll (0) revisorssuppleanter.

10. **FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH REVISORSARVODE**

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen och att revisorn skall erhålla arvode på godkänd räkning.

11. **VAL AV STYRELSE OCH REVISOR**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja:

Jonas Helgesson (omval)

Niklas Engman (nyval)

Johan Lundin (omval)

Stämman gav den nya styrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på styrelse och ett nytt arbetssätt för bolaget, för bolagets och aktieägarnas bästa. Det nya förslaget på styrelse ska läggas fram för en extra bolagsstämma.

Stämman beslutade att välja Johan Nilsson, Deloitte, till revisor.

12. a) **BESLUT OM FONDEMISSION SAMT KONTANTEMISSION**

En enhällig stämma beslutade att anta styrelsens förslag om fondemission enligt kallelsen, bilaga C, punkt 12. Ny lydelse § 4 Aktiekapital i bolagets bolagsordning skall vara: "Aktiekapitalet skall vara lägst 952 000,00 kr och högst 3 808 000,00 kr".

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 gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 441 648	0	0	1 441 648
Företrädde aktier:	1 583 415	0	0	1 583 415

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om fondemission.

12. b) En enhällig stämma beslutade ändra teckningskursen i den genomförda kontantemissionen till 1,60 SEK per aktie istället för den av styrelsen tidigare beslutade emissionskursen om 2,00 SEK per aktie. De nya aktierna ska tecknas med företrädde för bolagets befintliga aktieägarna. Två befintliga aktier ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 1,60 kr.

F
H
NE

Aktiekapitalet kan maximalt öka med 476 000 kr och maximalt 2 800 000 stycken aktier. Betalning skall ske kontant, via kvittning och/eller apport. Teckning och betalning av aktier skall i samband med årsstämman 18 juni 2019. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är teckningsberättigade är den 31 oktober 2018. Styrelsen äger rätt att besluta om fördelning av aktier som inte tecknas inom ramen för emissionens högsta belopp. De nya aktie skall 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.

Ordförande lade fram styrelsens vid årsstämman framlagda nya förslag om kontantemission att emittera aktier till teckningskursen 1,60 kronor per aktie, och upplyste:

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 gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 441 648	0	0	1 441 648
Företrädde aktier:	1 583 415	0	0	1 583 415

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om fondemission.

13. **BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER**

En enhällig stämma beslutade att anta styrelsens förslag om utgivning av teckningsoptioner enligt bilaga C, punkt 13d, men med följande fördelning:

Per Holger Film AB, 556169-8647, 0 kr (40 000 optioner)
SVTB Holding AB, 556753-1909, 0 kr (168 000 optioner)
Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (104 000 optioner)
Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (168 000 optioner)
Pelle Pettersson, 600410-3377, 0 kr (40 000 optioner)
Lars Österlund, 671229-8519, 0 kr (30 000 optioner)
Caella AB, 556872-0501, 0 kr (30 000 optioner)

Ordförande lade fram styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner enligt bilaga C, punkt 13d och upplyste: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med minst 90% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

H

F HP

KE

En härefter företagen omröstning gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 441 648	0	0	1 441 648
Företrädde aktier:	1 583 415	0	0	1 583 415

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om utgivande av teckningsoptioner enligt punkt 13d i bilaga C.

En enig stämma beslutade att inte anta styrelsens förslag om att utge teckningsoptioner enligt förslag i bilaga C, punkterna 13a, 13b, 13c, 13e och 13f. Konstaterades att 13a, 13b och 13c var villkorade förslag i bilaga C, punkt 11.

14. BESLUT OM ERSÄTTNING TILL BOLAGETS UPPDRAGSTAGARE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att med omedelbar verkan säga upp samtliga uppdragsavtal som bolaget tecknat med den nuvarande ledningen och uppdragstagare.

Stämman beslutade att inte utge ersättning enligt förslag i bilaga C, punkt 14, då denna punkt var villkorad förslag i bilaga C, punkt 11.

Stämman beslutade att inga ersättningar, i någon form, skall utgå tills till de uppdragstagare och ledande befattningshavare som är kopplade till bolaget från och med 1 juli 2019.

15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, OPTIONER, OCH KONVERTIBLER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag om bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt bilaga C, punkten 15.

Ordförande lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 15) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av hälften av de vid stämman avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

H

F H

NE

En härfter företagen omröstning gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 441 648	0	0	1 441 648
Företrädde aktier:	1 583 415	0	0	1 583 415

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt punkt 15 i bilaga C.

16. **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER, OPTIONER, OCH KONVERTIBLER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag om bemyndigande att emittera med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt bilaga C, punkt 16.

Ordförande lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 16) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med minst 90% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härfter företagen omröstning gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 441 648	0	0	1 441 648
Företrädde aktier:	1 583 415	0	0	1 583 415

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt punkt 16 i bilaga C.

17. **VAL AV BOLAGETS SÄTE**

En enig stämma beslutade att ändra bolagets säte enligt förslag i bilaga C, punkt 17 till Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm. Beslutet innebär att §2 "Styrelsens säte" i bolagsordning ändras till: "Styrelsen har sitt säte i Stockholm i Stockholms län".

18. **ÖVRIGA ÄRENDEN**

Konstaterades att inga övriga ärenden fanns.

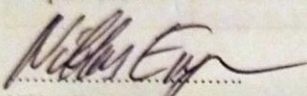
R
H
JH

KE

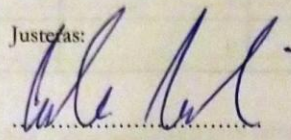
19. STÄMMAN AVSLUTADES

Den ordinarie bolagsstämman avslutades kl 16.45.

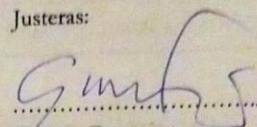
Vid protokollet:


.....
Niklas Engman

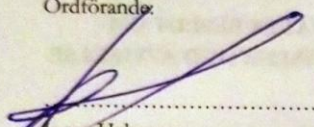
Justeras:


.....
Johan Lundin

Justeras:


.....
Gunnar Furumo

Ordförande:


.....
Jonas Helgesson

Bilagor

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

H