

Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 19 december 2019 kl. 14.00 på Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 12 december 2019. Anmälan skall ske per e-post till info@reventures.se eller per brev till Renewable Ventures Nordic AB, % SVTB Holding AB, Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm. Vid anmälan skall uppges aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två stycken). 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 16 december 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 december 2019.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av sekreterare samt en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, som skall väljas på stämman.
8. Fastställande av styrelsearvode.
9. Val av styrelse.
10. Beslut om ändring av bolagsordningen, §4 och §5
11. Beslut om ändring av datum för avstämningsförbehåll.
12. Beslut om utgivande av teckningsoptioner
 - a) Utgivande av teckningsoptioner (TO1)
 - b) Utgivande av teckningsoptioner (TO4)
13. Övriga ärenden.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till extra bolagsstämma i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 19 december 2019

Punkt 8: Fastställande av styrelsearvode

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om:
att inget styrelsearvode skall utgå till styrelsen.

Punkt 9: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om:

att till styrelseordförande välja Matts Lindgren (nyval).
att till ledamot välja Christian Sörlie Ekström (nyval),
att till ledamot välja Håkan Nordin (nyval),
att till ledamot välja Jonas Helgesson (omval).

Punkt 10. Beslut om ändring av bolagsordningen, §4 Aktiekapital, och §5 Antal aktier m.m

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra §4 och §5 i bolagsordningen. Nya lydelse skall vara;
§4: "Aktiekapitalet skall vara lägst 1 038 700,00 kr och högst 4 154 800,00 kr."
§5: "Antalet aktier ska vara lägst 6 110 000 och högst 24 440 000, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst."

Punkt 11. Beslut om ändring av datum för avstämningsförbehåll

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra datum för avstämningsförbehåll. Nytt datum skall vara 2020-12-31.

Punkt 12a och 12b - Beslut om utgivande av teckningsoptioner (TO1 och TO4)

Punkt 12a: Beslut om utgivande av teckningsoptioner (TO1)

Enligt avtal om ersättning för nyckelpersoner föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av 290 000 teckningsoptioner (TO1) med sedvanliga villkor. Ersättningen avser ersättning för konsultuppdrag utförda under Januari till och med Juni 2019.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna (TO1) kommer aktiekapitalet att öka med högst 49 300,00 kronor.

En (1) teckningsoption TO1 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 2,70 kr under perioden 15-30 november varje år från och med år 2020 till och med år 2023. Teckning av aktier skall ske med kontant betalning.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO1 skall vara:
Per Holger Film AB, 556169-8647, 0 kr (25 000 optioner)
SVTB Holding AB, 556169-8647, 0 kr (84 000 optioner)
Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (52 000 optioner)
Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (84 000 optioner)
Pelle Petterson, 600410-3377, 0 kr (15 000 optioner)
Lars Österlund, 671229-8519, 0 kr (15 000 optioner)
Calella AB, 556872-0501, 0 kr (15 000 optioner)

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

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

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 12b: Beslut om utgivande av teckningsoptioner (TO4)

Enligt avtal om ersättning för nyckelpersoner föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av 204 750 teckningsoptioner (TO4) med sedvanliga villkor. Ersättningen avser ersättning för konsultuppdrag utförda under perioderna juli 2018 till och med december 2018 samt januari 2019 till och med juni 2019.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna (TO4) kommer aktiekapitalet att öka med högst 34 807,50 kronor.

En (1) teckningsoption TO4 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 1,60 kr under perioden 15-31 januari 2020. Teckning av aktier skall ske med kontant betalning.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO4 skall vara:

SVTB Holding AB, 556169-8647, 0 kr (78 000 optioner)

Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (39 000 optioner)

Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (87 750 optioner)

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

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

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: 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.

Punkt 14: Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 6 110 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 6 110 000.

Övrigt

Handlingarna kommer hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.reventures.se. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i november 2019

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)