

## PROTOKOLL FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA

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

**Datum:** Torsdagen den 19 December 2019, kl 14.00

**Plats** Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm

**Protokollförare:** Jonas Helgesson

---

- 1. STÄMMANS ÖPPNANDE**  
Styrelsen hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).
- 2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN**  
Bolagsstämman valde Gunnar Ek till ordförande för stämman.
- 3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**  
Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt bilaga A.
- 4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**  
Dagordning enligt bilaga B godkändes.
- 5. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE SAMT JUSTERINGSMÄN**  
Stämman beslutade att välja Jonas Helgesson till protokollförare samt Gunnar Furumo och Niklas Engman att jämte ordföranden justera till protokollet.
- 6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**  
Stämman konstaterade att stämman blivit behörigen sammankallad.  
Annons publicerades i Dagens Industri (DI) samt Post och Inrikes Tidningar (Poit) den 21 november 2019.
- 7. BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, STYRELSESUPPLEANTER, SOM SKALL VÄLJAS PÅ STÄMMAN.**  
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre (3) styrelseledamöter, samt noll (0) styrelsesuppleanter.
- 8. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSEARVODE**  
Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen.

9. **VAL AV STYRELSE**

En enhällig stämman beslutade att till styrelseledamöter välja:

till ledamot välja Jonas Helgesson (omval)

till ledamot välja Niklas Engman (omval)

till styrelseordförande välja Matts Lindgren (nyval)

10. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, §4, §5 och §8**

En enhällig stämman beslutade att anta styrelsens förslag om att ändra §4, §5 och §8 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."

§8: " Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett. 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. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.."

En härfter företagen omröstning gav följande resultat:

|                    | Ja      | Nej | Nedlagda | S:a     |
|--------------------|---------|-----|----------|---------|
| Avgivna röster:    | 928553  | 0   | 0        | 928553  |
| Företrädde aktier: | 1727765 | 0   | 0        | 1727765 |

Ordförande konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om att ändra §4, §5 och §8 i bolagsordningen.

**11. BESLUT OM ÄNDRING AV DATUM FÖR AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL**

En enhällig stämma beslutade att anta styrelsens förslag om att ändra datum för avstämningsförbehåll till 2020-12-31.

En härefter företagen omröstning gav följande resultat:

|                    | Ja      | Nej | Nedlagda | S:a     |
|--------------------|---------|-----|----------|---------|
| Avgivna röster:    | 928553  | 0   | 0        | 928553  |
| Företrädna aktier: | 1727765 | 0   | 0        | 1727765 |

**12. BESLUT OM UTGIVANDE AV TECKNINGSOPTIONER**

Ordförande konstaterade att inget besluts togs av stämman då förslaget om utgivande av teckningsoptioner, enligt kallelsen, bilaga C, punkt 12 a och b, dragits tillbaka av styrelsen. Ett önskemål från stämman var att styrelsens bemyndiganden inte bör användas annat än om det är nödvändigt.

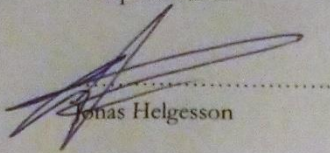
**13. ÖVRIGA ÄRENDEN**

Konstaterades att inga övriga ärenden fanns.

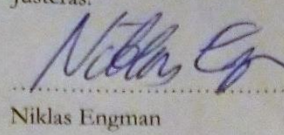
**14. STÄMMAN AVSLUTADES**

Den extra bolagsstämman avslutades kl 15:00.

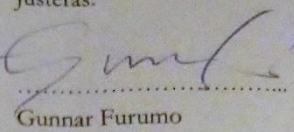
Vid protokollet:

  
.....  
Jonas Helgesson

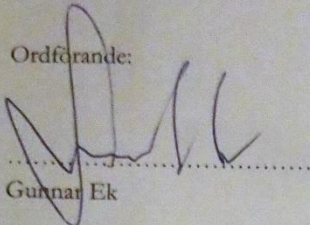
Justeras:

  
.....  
Niklas Engman

Justeras:

  
.....  
Gunnar Furumo

Ordförande:

  
.....  
Gunnar Ek

Bilagor

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