

Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Årsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2020 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 22 juni 2020. Anmälan skall ske per e-post till info@reventures.se eller per brev till Renewable Ventures Nordic 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 24 juni 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 juni 2020.

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. Framläggande av årsredovisning.
8. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
10. Fastställande av styrelse och revisorsarvode.
11. Val av styrelse och revisor, samt valberedning.
12. Beslut om ersättning till bolagets konsulter.
13. Beslut om nyemissioner.
 - a) Beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 - b) Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Beslut om ändring av bolagsordningen, §4 Aktiekapital, §5 Antal aktier, och §8 Kallelse m.m
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
17. Beslut om makulering av teckningsoptioner, serie TO2 och TO7.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till årsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 29 juni 2020**Punkt 10: 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 enligt löpande räkning.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om:

att till styrelseordförande välja Matts Lindgren (omval).
att till ledamot välja Niklas Engman (omval),
att till ledamot välja Jonas Helgesson (omval).

att välja Johan Nilsson (omval), Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma.

att välja en valberedning bestående av två personer.

Punkt 12: Ersättning till bolagets konsulter

Förslaget om ersättningar till bolagets konsulter presenteras senare i sin helhet inför årsstämman.

Punkt 13: Beslut om nyemissioner**a) Beslut om nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Beslut om att genomföra nyemission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Kapitalet skall huvudsakligen användas till att bredda bolagets investeringsportfölj via såväl förvärv av andelar i befintliga som nya innehav, samt i viss mån till drift av bolaget. Styrelsen föreslår därav att stämman fattar beslut om att emittera högst 6 110 000 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 1 038 700,00 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras högst 3 055 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Betalning får ske kontant och/eller via kvittning. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 29 juni 2020. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 29 juni 2020 till och med 15 september 2020. Styrelsen har möjlighet att förlänga teckningsperioden. För det fall inte samtliga aktier tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av aktier, inom ramen för emissionens högsta belopp. 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. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde 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.

b) Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Beslut om att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera högst 500 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 0,50 kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 85 000,00 kronor. Betalning ska ske genom kvittning, med ett belopp om högst 250 000 kronor. Kvittningen ska ske under teckningsperioden från och med den 29 juni 2020 till och med 5 juli 2020. 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. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde 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.

Syftet med nyemissionen av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittning till aktier av fordringar för bolagets uppdragstagare ska kunna ske.

Punkt 14: Beslut om ändring av bolagsordningen, §4 Aktiekapital, §5 Antal aktier, och §8 Kallelse 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 2 162 400,00 kr och högst 8 649 600,00 kr."

§5: "Antalet aktier ska vara lägst 12 720 000 och högst 50 880 000, 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, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen eller Dagens Nyheter 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."

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 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning.

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

Bemyndigandena i punkt 15 och 16 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen.

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

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, intill den för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av maximalt 500 000 aktier. Teckningskursen skall vara 0,50 kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 85 000,00 kronor. Betalning ska ske genom kvittning, med ett belopp om högst 250 000 kronor. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till de till bolaget kopplade uppdragstagarna/konsulterna. 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. Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Bemyndigandena i punkt 15 och 16 får tillsammans ej överskrida aktiekapitalgränserna i bolagsordningen.

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

Punkt 17: Beslut om makulering av teckningsoptioner, serie TO2 och TO7.

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 18: Övriga ärenden

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

Punkt 19: 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

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.reventures.se under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)