

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

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

Datum: Måndag den 29 Juni 2020, kl 14.00

Plats: Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm

Protokollförare: Jonas Helgesson

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

VD och ledamot Jonas Helgesson 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 Jonas Helgesson till protokollförare samt Niklas Engman 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 1 juni 2020 samt 1 juni 2020 i Post och inrikes tidningar (Poit).

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Vd Jonas Helgesson 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.

Handwritten initials and signature:
JK
st
HE

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 styrelsearvode skall utgå till styrelsen och att revisorn skall erhålla arvode på godkänd räkning.

11. **VAL AV STYRELSE OCH REVISOR, SAMT VALBEREDNING**

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja:

Jonas Helgesson (omval)

Niklas Engman (omval)

Matts Lindgren (omval)

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

Till valberedning valdes Jens Olsson.

12. **BESLUT OM ERSÄTTNING TILL BOLAGETS KONSULTER**

Stämman beslutade att ersätta bolagets konsulter med 306 400 kronor exklusive moms för första halvåret 2020. Av den summan skall 20,6% plus hela momsbeloppet betalas kontant och resterande 79,4% av beloppet exklusive moms betalas via kvittning. Kvittning sker enligt punkt 13b i protokollet.

Stämman beslutade att att styrelsen under augusti till december 2020 maximalt kan besluta om ersättning till bolagets konsulter med 192000 kr exklusive moms. Av konsulter ersättningen skall endast 21,4% plus hela momsbeloppet betalas kontant och resten genom framtida kvittning. Beslutet var enhälligt.

13. **BESLUT OM NYEMISSIONER**

- a) Stämman beslutade att inte genomföra nyemission av aktier utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt enligt förslag i kallelsen, punkt 13a. Beslutet var enhälligt.
- b) Bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission enligt styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

14. **BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, §4 AKTIEKAPITAL, §5 ANTAL AKTIER, OCH §8 KALLELSE M.M**

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning.

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. Beslutet var enhälligt.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

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

Stämman beslutade, i enlighet med punkt 15 i kallelsen, att lämna styrelsen bemyndigande att, utan avvikelse 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. Bemyndigandena i kallelsen, 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 föränledas av registrering därav hos Bolagsverket.

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

Stämman beslutade, i enlighet med punkt 15 i kallelsen, att lämna styrelsen bemyndigande att, med avvikelse 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 avvikelsen 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. 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 föränledas av registrering därav hos Bolagsverket. Beslutet var enhälligt.

17. **BESLUT OM MAKULERING AV TECKNINGSOPTIONER, serie TO2 och TO7**

En enhällig stämman beslutade att makulera teckningsoptioner, serie TO2 och TO7. Utgivningsdatum för TO2 var 2018-04-19 och TO7 2019-06-18.

18. **ÖVRIGA ÄRENDEN**

Stämman beslutade att 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.

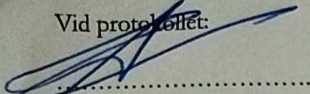
Konstaterades att inga övriga ärenden fanns.

19. **STÄMMAN AVSLUTADES**

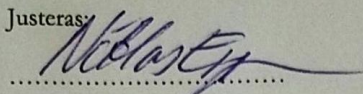
Den ordinarie bolagsstämman avslutades kl 15.55

U2
ME

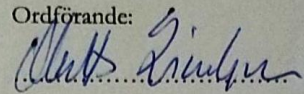
Vid protokollföret:


.....
Jonas Helgesson

Justeras:


.....
Niklas Engman

Ordförande:


.....
Matts Lindgren

Bilagor

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