

**Renewable Ventures Nordic AB (publ)**  
Årsstämma

**Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021 kl. 14.00 på Reimersholmsgatan 8, 117 40 Stockholm. Aktieägare som önskar delta på distans erbjuds möjlighet att koppla upp sig via telefon.**

**ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 30 april 2021. Anmälan skall ske per e-post till [info@reventures.se](mailto: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 3 maj 2021 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 3 maj 2021.

**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.
12. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

**Förslag till årsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 7 maj 2021**

**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, Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma (omval).

**Punkt 12: 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 195 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en teckningskurs om 0,60 kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 33 150,00 kronor. Betalning ska ske genom kvittning, med ett belopp om högst 117 000 kronor. Kvittningen och betalningen ska ske under teckningsperioden från och med den 7 maj 2021 till och med 14 maj 2021.

Teckningsberättigade skall vara;

Bizstar Invest AB, 559073-0510 (65 000 aktier)  
SVTB Holding AB, 556753-1909 (65 000 aktier)  
Niklas Engman AB, 556523-9455 (65 000 aktier)

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. Syftet med nyemissionen av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kvittning till aktier av fordringar för bolagets uppdragstagare ska kunna ske. 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: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om 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.

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 13 och 14 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 förmedlas av registrering därav hos Bolagsverket.

**Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om 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 aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen.

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

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen/emissionerna skall kunna rikta sig till allmänheten, institutionella placerare och/eller att nyemitterade aktier skall kunna användas vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och/eller för finansiering av bolaget och/eller för att uppnå en bättre aktieägarstruktur.

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 13 och 14 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 föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

**Punkt 15: 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 16: Stämmans avslutande**

-----

**Antalet aktier och röster i bolaget**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 600 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 8 600 000.

**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](http://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 april 2021**

**Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)**