

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

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

Datum: Måndag den 7 maj 2021, 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. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman valde Matts Lindgren till ordförande för stämman.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman upprättade och godkände deltagarlista och röstlängd enligt bilaga A.

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 Håkan Nordin 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 9 april 2021 samt 9 april 2021 i Post och inrikes tidningar (Poit).

7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING

Vd Jonas Helgesson föredrog bolagets årsredovisning.

8. BESLUT OM:

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisningen.
- Stämman beslutade att disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.
- Stämman beslutade bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Handwritten signatures and initials:
K. W. 041

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, som revisor till nästa årsstämma.

12. **BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT**

Stämman beslutade att genomföra nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt förslag i kallelsen, punkt 12. Beslutet var enhälligt.

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.

13. **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 13 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 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. Beslutet var enhälligt.

Handwritten signature and initials

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

Stämman beslutade, i enlighet med punkt 14 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 aktier, optioner och konvertibler inom gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen. 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 kunna rikta sig till de till bolaget kopplade uppdragstagarna/konsulterna för att uppnå en bättre aktieägarstruktur. Betalning får ske med apport, kontant och/eller via kvittning. Bemyndigandena i kallelsen, 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 föräledas av registrering därav hos Bolagsverket. Beslutet var enhälligt.

15. **ÖVRIGA ÄRENDEN**

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

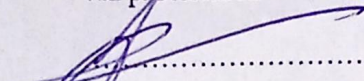
Konstaterades att inga övriga ärenden fanns.

16. **STÄMMAN AVSLUTADES**

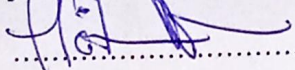
Den ordinarie bolagsstämman avslutades kl 14.45

[Handwritten signature]
24

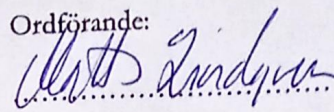
Vid protokollet:


.....
Jonas Helgesson

Justeras:


.....
Håkan Nordin

Ordförande:


.....
Matts Lindgren

Bilagor

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