

Renewable Ventures Nordic AB (publ)
Årsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till årsstämma fredagen den 25 februari 2022 kl. 14.00 på Humlegårdsgatan 4, 114 46 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 18 februari 2022. 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 21 februari 2022 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 februari 2022.

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 sammanläggning av aktier
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 - a) Verksamheten, §3
 - b) Aktiekaptial, §4
 - c) Antal aktier, §5
14. Beslut om avregistrering av bifirma
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
17. Beslut om ändring av bolagets postadress
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till årsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 25 februari 2022

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 Per Nilsson (nyval).
att till ledamot välja Marcus Bonsib (nyval),
att till ledamot välja Niclas Düring (nyval),
att till ledamot välja Jonas Helgesson (omval).

att välja Andreas Folke som bolagets auktoriserade revisor tills nästa årsstämma (nyval).

Punkt 12. Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att 10 aktier läggs samman till 1 aktie.

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen

- a) Verksamheten, §3, Ny lydelse: "Bolaget skall bedriva konsult-, förvaltnings- och investeringsverksamhet via ägande av företag, värdepapper och fast egendom, bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet."
- b) Aktiekapital, §4, Ny lydelse: "Aktiekapitalet skall vara lägst 3 223 540 kr och högst 12 894 160 kr."
- c) Antal aktier, §5, Ny lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 1 896 200 och högst 7 584 800, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst."

Punkt 14: Beslut om avregistrering av bifirma

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att avregistrera bifirman GEOTERMICA.

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 biträttits 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 förädlas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 16: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler 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 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 biträttts 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 föränledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 17: Beslut om ändring av bolagets postadress

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagets postadress till Humlegårdsgatan 4, 114 46 Stockholm.

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 18 962 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 962 000.

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 januari 2022

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)