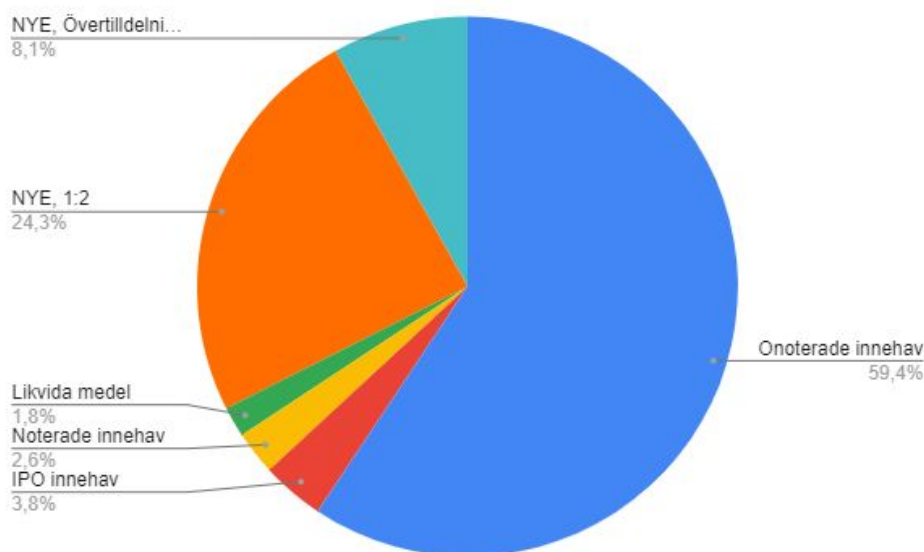


INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (publ)

Omställningen från en fossilbaserad till fossilfri värld är i högsta grad pågående. Nya företag med idéer och innovationer ser i en ökande takt dagens ljus och flödet av nya investeringsobjekt likaså. För att ta tillvara på dessa möjligheter har Renewable Ventures Nordic AB (publ) beslutat om att genomföra en nyemission. Kapitalet ska i huvudsak användas till nya investeringar. Fokus kommer läggas på investeringar i företag som befinner sig närmare en notering (IPO/Exit) relativt de befintliga innehaven i portföljen. Därtill ska en viss andel av bolagets likviditet komma att placeras i noterade företag.

PORTFÖLJEN

RVN's portfölj inkluderar idag innehav i Relieved Technologies, Green Charge Infra/BAP Vänner, Mindconnect, Bomill och Ellwee. Mindre andelar innehas även i bland annat Dala Energi, SeaTwirl, Alelion Energy Systems, Swedish Stirling, Traton, Prostatype Genomics, Klimator och LifeClean.



STRATEGI, MÅL & SUBSTANSVÄRDE

Målet är att bolagets portfölj skall ha en god spridning av investeringar i noterade som onoterade företag, samt företag på väg mot notering. Värdet på bolagets portfölj uppgår per 2020-10-09 till 0,69 kronor per aktie. Emissionskursen är satt till 0,50 kr per aktie, vilket ger en substansrabatt om ca 30%. Bolaget värderas pre-money till 3,29 MSEK. Ambitionen är att växa för att framgent lista bolaget på en handelsplats.

EMISSIONSVILLKOR

För 2 befintliga aktier ges rätt att teckna 1 ny till kursen 0,50 kr per aktie. Totalt kan maximalt 3 298 282 stycken aktier komma att utges, vilket maximalt tillför bolaget 1 649 141 kronor. Vid fulltecknad emission har beslutats om möjligheten att kunna utge en övertilldelningsoption om maximalt 1 105 155 stycken aktier, med företräde för de befintliga aktieägarna, som maximalt kan tillföra bolaget ytterligare 552 578 kronor. Teckningsperioden löper från och med den 26 oktober 2020 till och med 23 november 2020.

Renewable Ventures Nordic AB (publ) ägs idag av 172 delägare. Nyemissionen innebär att bolaget kan fortsätta sprida ägandet för att uppnå en större ägarbas och välkomnar därför såväl befintliga som nya investerare att teckna aktier. Bifogat återfinns teckningssedeln. Välkommen med din anmälan!