Bilaga C

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 kl. 14.00 på Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 11 juni 2019 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@reventures.se eller per brev till Renewable Ventures Nordic AB, Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå. 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 15 juni 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 juni 2019.

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 fondemission - ökning av aktiekapitalet.
13. Beslut om utgivande av teckningsoptioner

a) Utgivande av teckningsoptioner (TO4)

b) Utgivande av teckningsoptioner (TO5)

c) Utgivande av teckningsoptioner (TO6)

d) Utgivande av teckningsoptioner (TO7)

e) Utgivande av teckningsoptioner (TO8)

f) Utgivande av teckningsoptioner (TO9)

14. Beslut om ersättning till bolagets uppdragstagare och ledande befattningshavare
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
17. Val av bolagets säte.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till årsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 18 juni 2019

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 välja Johan Nilsson (omval), Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma.

Aktieägarna PH Film AB samt SVTB Holding AB föreslår att stämman fattar beslut om:
att till styrelseordförande välja Christian Sörlie Ekström (nyval),
att till ledamot välja Håkan Nordin (nyval),
att till ledamot välja Jonas Helgesson (omval),
att till ledamot välja Carola Eriksson (omval).

Punkt 12: Beslut om fondemission - ökning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att genomföra fondemission för att öka aktiekapitalet så att kvotvärdet blir 0,17 kr per aktie. Syftet med fondemissionen är att ändra bolagets kvotvärde till ett jämnt tal (maximalt med två decimaler) för att underlätta framtida registreringar hos Bolagsverket. Aktiekapitalet föreslås ökas med 33 967,213114 från 918 032,786885 till 952 000,00 kronor. Beloppet överförs från fritt eget kapital. Inga nya aktier ges ut i fondemissionen.

Punkt 13 - 13a, 13b, 13c, 13d, 13e och 13f: Beslut om utgivande av teckningsoptioner
Punkt 13a - Utgivande av teckningsoptioner (TO4)
För att ge nyckelpersoner incitament att vidareutveckla bolagets verksamhet föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av högst 586 560 teckningsoptioner (TO4). Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 99715,20 kronor.

Teckningsberättigade till teckningsoptionerna (TO4) skall vara:
Calella AB, 556872-0501, 0 kr (293 280 optioner)
SVTB Holding AB, 556753-1909, 0 kr (293 280 optioner)

En (1) teckningsoption TO4 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 1,60 kr under perioden 18 juni 2019 till och med 30 juni 2020. Teckning av aktier kan ske vid ett eller flera tillfällen under perioden via kvittning och/eller kontant.

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 13a är villkorad att stämman beslutar enligt punkt 11: “Val av styrelse och revisor” (enligt förslag från aktieägarna PH Film AB samt SVTB Holding AB).

Punkt 13b - Utgivande av teckningsoptioner (TO5)
För att ge nyckelpersoner incitament att vidareutveckla bolagets verksamhet föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av högst 376 000 teckningsoptioner (TO5). Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 63 920,00 kronor.

Teckningsberättigade till teckningsoptionerna (TO5) skall vara:
Håkan Nordin AB, 556129-9636, 0 kr (376 000 optioner)

En (1) teckningsoption TO5 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 1,60 kr under perioden 18 juni 2019 till och med 30 juni 2022. Teckning av aktier kan ske vid ett eller flera tillfällen under perioden via kvittning och/eller kontant.

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 13b är villkorad att stämman beslutar enligt punkt 11: “Val av styrelse och revisor” (enligt förslag från aktieägarna PH Film AB samt SVTB Holding AB).

Punkt 13c - Utgivande av teckningsoptioner (TO6)
För att ge bolagets samtliga aktieägare en möjlighet att teckna aktier till samma teckningskurs som bolagets nyckelpersoner erhållit möjlighet till via punkt 13a och 13b föreslår styrelsen stämman att fatta beslut om utgivande av högst 962 560 teckningsoptioner (TO6) att fördela pro rata ägandet i bolaget per den 18 juni 2019. Ägare med aktier som tecknats och betalats i företrädesemissionen 2018/19 skall inkluderas i fördelningen, även om dessa aktier (i förekommande fall) per den 18 juni 2019 ej ännu är registrerade hos bolagsverket.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 163 635,20 kronor. Teckningsberättigade följer av aktieboken i Renewable Ventures Nordic AB (publ) per den 18 juni 2019, det vill säga datumet för årsstämman 2019.

En (1) teckningsoption TO6 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 1,60 kr vid årsstämman 2020. Teckning skall ske med kontant betalning.

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 13c är villkorad att stämman beslutar enligt punkt 11, 13a, och 13b: “Val av styrelse och revisor” (enligt förslag från aktieägarna PH Film AB samt SVTB Holding AB).

Punkt 13d - Utgivande av teckningsoptioner (TO7)
Enligt avtal om ersättning för nyckelpersoner föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av 580 000 teckningsoptioner (TO7). Optionerna avser ersättning för konsultuppdrag utfört under januari till och med december 2018.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna (TO7) kommer aktiekapitalet att öka med högst 98 600,00 kronor.

En (1) teckningsoption TO7 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 2,70 kr under perioden 15-30 november varje år från och med år 2019 till och med år 2022. Teckning av aktier skall ske med kontant betalning.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO7 skall vara:
Per Holger Film AB, 556169-8647, 0 kr (60 000 optioner)
SVTB Holding AB, 556753-1909, 0 kr (168 000 optioner)
Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (104 000 optioner)
Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (168 000 optioner)
Pelle Pettersson, 600410-3377, 0 kr (20 000 optioner)
Lars Österlund, 671229-8519, 0 kr (30 000 optioner)
Calella AB, 556872-0501, 0 kr (30 000 optioner)

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 13e - Utgivande av teckningsoptioner (TO8)
Enligt avtal om ersättning för nyckelpersoner föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av 290 000 teckningsoptioner (TO8). Ersättningen avser ersättning för konsultuppdrag utförda under Januari till och med Juni 2019.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna (TO8) kommer aktiekapitalet att öka med högst 49 300,00 kronor.

En (1) teckningsoption TO8 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 2,70 kr under perioden 15-30 november varje år från och med år 2020 till och med år 2023. Teckning av aktier skall ske med kontant betalning.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO8 skall vara:
Per Holger Film AB, 556169-8647, 0 kr (25 000 optioner)
SVTB Holding AB, 556169-8647, 0 kr (84 000 optioner)
Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (52 000 optioner)
Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (84 000 optioner)
Pelle Petterson, 600410-3377, 0 kr (15 000 optioner)
Lars Österlund, 671229-8519, 0 kr (15 000 optioner)
Calella AB, 556872-0501, 0 kr (15 000 optioner)

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 13f - Utgivande av teckningsoptioner (TO9)
Enligt avtal om ersättning för nyckelpersoner föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om utgivande av 204 750 teckningsoptioner (TO9). Ersättningen avser ersättning för konsultuppdrag utförda under perioderna juli 2018 till och med december 2018 samt januari 2019 till och med juni 2019.

Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna (TO9) kommer aktiekapitalet att öka med högst 34 807,50 kronor.

En (1) teckningsoption TO6 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 1,60 kr under perioden 15-31 januari 2020. Teckning av aktier skall ske med kontant betalning.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO9 skall vara:
SVTB Holding AB, 556169-8647, 0 kr (78 000 optioner)
Geozone International AB, 556696-6163, 0 kr (39 000 optioner)
Energiriket AB, 556769-4335, 0 kr (87 750 optioner)

För det fall inte samtliga optioner tecknas ska styrelsen äga rätt att besluta om omfördelning av optioner, inom ramen för emissionens högsta belopp.

De nya aktierna som tecknas via lösen av optionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken.

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

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 14. Beslut om ersättningar till bolagets uppdragstagare och ledande befattningshavare
Förslaget om ersättningar till bolagets uppdragstagare och ledande befattningshavare presenteras senare i sin helhet inför årsstämman. Punkt 14 är villkorad att stämman beslutar enligt punkt 11: “Val av styrelse och revisor” (enligt förslag från aktieägarna PH Film AB samt SVTB Holding AB).

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 50% av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Punkt 15: 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 företrädda 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 föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 16: 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 kvining.

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 företrädda 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 föranledas av registrering därav hos Bolagsverket.

Punkt 17: Beslut om val av bolagets säte
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bolagets säte skall vara i Stockholm.
Ny adress föreslås vara Renewable Ventures Nordic AB (publ), Reimersholmsgatan 8, 11740 Stockholm.

Punkt 18: 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 19: Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 5 600 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 5 600 000.

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 under samma perioder. Kopior på handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Umeå i maj 2019
Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)