

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG

RVN har ingått avtal om att förvärva GoSol Energi AB – en lönsam, snabbväxande helhetsleverantör av energilösningar

Renewable Ventures Nordic AB ("RVN") har ingått ett avtal om att genom dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 3 AB ("RVN3") förvärva GoSol Energi AB ("GoSol"). GoSol är verksam som helhetsleverantörer av energilösningar som solceller och batterilagring för privatpersoner och företag. GoSol befinner sig i en kraftig tillväxtfas och uppnådde under 2022 en nettoomsättning om 177 MSEK med ett resultat efter finansiella poster om 7,5 MSEK. Budget för 2023 är att intäkterna ska uppgå till 250 MSEK med en EBITDA-marginal om 8-10 %. RVN har i samband med transaktionen förbundit sig att särnotera och dela ut samtliga aktier i RVN3 vilket innebär att aktieägarna i RVN tillförs ett initialt värde om cirka 8,5 MSEK vilket motsvarar 1,35 SEK per aktie. Därutöver har RVN kontant investerat 10 MSEK i GoSol och kommer att kvarstå som långsiktig ägare.

"Vi är glada över att presentera affären med GoSol – ett entreprenörslett, lönsamt och växande företag i en sektor med en stark underliggande tillväxt. Grundarna och ledningen kommer fortsatt vara majoritetsägare och vi tror att GoSol kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö. Initialt tillförs aktieägarna i RVN ett deläggande i GoSol motsvarande 8,5 MSEK genom utdelningen av RVN3 och vi har en förväntan att detta värde skall öka över tid. I samband med transaktionen har RVN även köpt aktier i GoSol för 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i vår portfölj."

Marcus Bonsib, VD RVN.

Nyckelfakta avseende GoSol Energi AB

- GoSol är en helhetsleverantör av energilösningar med inriktning på solceller, laddinfrastruktur och batterilösningar för privatpersoner samt företag. Som helhetsleverantör arbetar GoSol med noga utvalda partners för bland annat installation vilket skapar en flexibel organisation med begränsade fasta kostnader.
- Genomgående hög kvalitet och ett fokus på att ligga i framkant med effektiva prisvärda lösningar har givit GoSol ett starkt renommé och hög kundnöjdhet.
- Ägarlett av erfarna entreprenörer med starka incitament för fortsatt lönsam tillväxt.
- Stark balansräkning med nettokassa
- GoSol befinner sig i en expansionsfas och arbetar aktivt för att prioritera och implementera identifierade tillväxtinitiativ.
- Efterfrågan på solceller och system för energilagring förväntas vara fortsatt stark till följd av volatila energipriser och en relativt låg marknadspenetration.
- Ägarna till GoSol är grundare, styrelse och ledning tillsammans med erfarna investerare i tillväxtbolag ("Säljarna").

GoSols ledning

Introduktion till GoSols ledande befattninghavare

Jimmy Stensson:

Jimmy Stensson är uppvuxen i Norrköping och examinerad civilingenjör vid Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat som Asset Manager på Vattenfall. Idén att starta GoSol Energi kom efter att han installerade solceller på sin egna villa i Tyresö samt viljan att aktivt bidra till att utveckla framtidens energisystem.

Nils Henoch:

Nils Henoch har dubbelexamen som civilingenjör och ekonom från Uppsala universitet. Han har över 15 års yrkeserfarenhet från Energibranschen, där han bland annat jobbat på svenska Energimyndigheten och med att utvärdera småskalig elproduktion i utvecklingsländer. Sedan starten har Nils Henoch arbetat med affärs- och projektutveckling samt varit Ekonomiansvarig på GoSol Energi AB.

Jimmy Stensson, VD och grundare till GoSol Energi AB: ”Vi är stolta över den tillväxtresa som GoSol Energi gjort tillsammans med alla duktiga medarbetare engagerade kunder. Att nu ta nästa steg och notera GoSol Energi AB tror jag kommer ge många synergier med företagets fortsatta tillväxtresa samt bidra till att få in ytterligare kompetens i bolaget genom mer professionellt styrelsearbete och fler aktieägare.

Per Nilsson, styrelseledamot i RVN: ”Affären med GoSol är tvådelad där vi dels ger RVNs aktieägare ett direktäggande som initialt är värt 8,5 MSEK och dels att vi investerar 10 MSEK i GoSol som ett långsiktigt innehav. Genom affären tillförs aktieägarna i RVN ett signifikant värde och vi har goda förhoppningar om att även substansvärdet på RVN skall kunna utvecklas positivt till följd av affären”

Transaktionen i sammandrag

- Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 105 MSEK och erläggs genom cirka 77,9 miljoner nyemitterade aktier i RVN3. Värderingen efter nyemissionen (post-money) uppgår till cirka 113,5 MSEK.
- I samband med transaktionens genomförande kommer samtliga aktier i RVN3 som innehas av RVN att delas ut till aktieägarna i RVN vartefter köpeskillingen i form av nyemitterade aktier erläggs. Utdelningen sker genom en s.k Lex Asea och för varje innehavd aktie i RVN erhålls en aktie i RVN 3.
- I samband med transaktionen har RVN även kontant förvärvat aktier i GoSol för cirka 10 MSEK vilket kommer att utgöra ett långsiktigt innehav i RVNs portfölj. Ägandet kommer motsvara cirka 8,8 % i RVN3 efter genomförd utdelning.
- Efter transaktionen kommer Säljarna äga 92,5 % av aktierna i RVN3. Aktieägarna i RVN kommer därmed äga 7,5 % av aktierna i RVN3 som blir moderbolag till GoSol Energi AB efter transaktionen. I och med denna transaktion tillförs ägarna till RVN ett teoretiskt värde om 8,5 MSEK.
- Förvärvet är bland annat villkorat av att den extra bolagsstämman i RVN som förväntas genomföras i september 2023 fattar beslut om att dela ut innehavet i RVN3 till aktieägarna i RVN samt att Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) därefter ger sitt slutliga godkännande för notering av RVN3 som namnändras till GoSol i samband med noteringen. Större aktieägare i RVN, som

tillsammans representerar totalt cirka 80 % av kapital och röster i RVN innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att rösta för utdelningen av RVN3 vid den extra bolagsstämman.

- I samband med förvärvet ska RVN3, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
- Finansiellt resultat för jan-sep 2023 samt övrig information om Gosol inklusive marknaden de verkar i kommer presenteras i det memorandum som publiceras i samband med noteringen.
- Hela transaktionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2023. Transaktionen är villkorad av att sedvanliga villkor uppfylls.

Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till årsstämman.

Denna information är sådan information som Renewable Ventures Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2023 kl. 17.53 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib VD Renewable Ventures Nordic AB

+46 721 82 72 90

marcus@reventures.se

Jimmy Stensson VD GoSol Energi AB

+4679 340 56 17

jimmy.stensson@gosol.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod. RVN gick nyligen ihop med PepSec vilket ökar investeringskapaciteten.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i RVN i någon jurisdiktion, varken från RVN eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan

åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksam. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opå kallat förlita sig på de

framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.