

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma
i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063
9:e december 2022 kl 09:00 i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 4 i Stockholm.**

§ 1

Till ordförande och protokollförare vid stämman utsågs Per Nilsson.

§ 2

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Per Nilsson	135
Niklas Engman	1304
Råsunda Advice AB	1000

Summa **2439**

Ovanstående förteckning, godkändes att gälla som röstlängd.

§ 3

Till justeringsman utsågs Marcus Bonsib.

§ 4

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5

Stämman fastställde den presenterade dagordningen

§ 6

Stämman beslutade att välja Philip Asmar som styrelseledamot

§ 7

Stämman beslutade om teckningsoptionsprogram genom en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till styrelseledamöterna i bolaget ("Styrelseprogrammet"). Styrelseprogrammet är till fördel för bolaget genom att det säkerställer ett gemensamt fokus på långsiktig värdetillväxt för aktieägarna vilket gör att aktieägare och styrelseledamöter får samma mål och uppmuntrar samtidigt till extraordinära arbetsinsatser.

Nedan villkor gäller för Styrelseprogrammet:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma bolagets styrelse enligt nedan fördelning. Optioner som ej tecknas enligt nedanstående får fördelas fritt inom styrelsen.:

Per Nilsson 30.000

Marcus Bonsib 15.000

Wictor Billström 10.000

Philip Asmar 10.000

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Bolagets intressen genom att bereda Bolagets styrelse ett väl avvägt incitamentsprogram, som ger möjlighet att ta del av positiv värdeutveckling i Bolaget.
3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 30:e december 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. För varje teckningsoption som tecknas och tilldelas, ska den teckningsberättigade betala 0,50 kronor, vilket anses motsvara marknadsvärdet för en teckningsoption beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning för tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska i sin helhet erläggas kontant senast den **31 december 2022**. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 10 kronor. Om teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde, ska överstigande beloppet redovisas i den fria överkursfonden.
6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 15 december 2023 till och med den 30 december 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet öka med 110 500 kronor.
7. Aktie som tillkommit genom teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.
8. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av villkorsbilaga till teckningsoptionerna.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

§ 8

Stämman beslutade att genomföra en sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB (RVN2 AB).

RVN2 AB har 1.896.200 aktier vilket motsvarar det totala antalet aktier i Renewable Ventures Nordic AB. För en aktie i Renewable Ventures Nordic AB delas ut en aktie i RVN2 AB.

Avstämningsdag fastställdes till den 16:e december

§ 9

Stämman beslutade att godkänna det optionsprogram som inrättats i dotterbolaget Renewable Ventures Nordic 2 AB (RVN2 AB) och som omfattar styrelseledamoten Renewable Ventures Nordic, Victor Billström. Optionsprogrammet redovisades i kallelsen till föreliggande bolagsstämma.

§10

Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen anvisar, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan behövas i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

§11

Det noterades att samtliga beslut fattats i samstämmighet och stötts av samtliga röstberättigade deltagare vid stämman varefter stämman avslutades.

Vid Protokollet

Per Nilsson, Styrelsens ordförande

Justeras

Marcus Bonsib