

**PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I
RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)**

Ärende: Ordinarie bolagsstämma i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063

Datum: Torsdagen den 19 april 2018, kl 16.30

Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm

Protokollförare: Johan Lundin

1. STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

VD Johan Lundin hälsade alla närvarande välkomna och öppnade den ordinarie bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).

2. VAL ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman valde Thomas Liljedahl till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman godkände röstlängden, se bilaga A.

4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordning enligt bilaga B godkändes.

5. VAL AV PROTOKOLLFÖRARE SAMT JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att det skall vara en justeringsman, och utsåg Gunnar Furumo att justera dagens protokoll, vilket ska föras av Johan Lundin.

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Stämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.



7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen samt revisionsberättelsen framlades för stämman. Balansräkningen hade justerats jämfört med den inför stämman utskickade årsredovisningen då det strax före stämman upptäcktes att ett mindre belopp hade bokförts som aktiekapital istället för överkursfond. Detta upptäcktes och korrigerades dock inför framläggandet av årsredovisningen för stämman.

8. BESLUT OM:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen enligt den korrigerade årsredovisning som framlades för stämman.
- b) Stämman beslutade om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens förslag.
- c) Stämman beslutade att tillstyrka styrelseledamöterna samt VD ansvarsfrihet.

9. BESTÄMMANDE AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, STYRELSESUPPLEANTER, REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANTER SOM SKALL VÄLJAS PÅ STÄMMAN

Stämman beslutade att antal styrelseledamöter som skall väljas på stämman skall vara fem (5), styrelsesuppleanter en (1), revisorer en (1) samt revisorssuppleanter noll (0).

10. FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE OCH REVISORSARVODE

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till bolagets styrelseledamöter, samt, om en revisor utses av stämman, att dennes arvode skall ske på löpande räkning.

11. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

Stämman beslutade att välja Thomas Liljedahl (omval), Jonas Helgesson (omval), Johan Lundin (omval), Pelle Pettersson (omval) och Carola Eriksson (omval) till ledamöter, samt Jan Cedervall (nyval) till suppleant i bolagets styrelse. Stämman beslutade att välja Johan Nilsson, Deloitte som revisor till nästa årsstämma.

12. BESLUT OM ATT EMITTERA TECKNINGSOPTIONER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lade fram styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner (bilaga C, punkt 12), och upplyste: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 028 546	0	0	1 028 546
Företrädda aktier:	797 088	0	0	797 088

Ordföranden konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

15. ÖVRIGA ÄRENDEN

Stämman konstaterade att inga övriga ärenden fanns att ta upp för beslut.

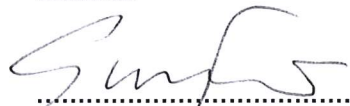
16. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade den ordinarie bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


.....
Johan Lundin

Justeras:


.....
Gunnar Furumo

Ordförande:


.....
Thomas Liljedahl

Bilagor

- A. Röstlängd
- B. Dagordning
- C. Kallelse till ordinarie bolagsstämma

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 028 546	0	0	1 028 546
Företrädda aktier:	797 088	0	0	797 088

Ordföranden konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om emission av teckningsoptioner samt att ge styrelsen rätt att justera antal tecknade teckningsoptioner de teckningsberättigade sinsemellan, förutsatt att det totala antalet emitterade teckningsoptioner förblir oförändrat, det vill säga enligt bilaga C. Det beslutades att teckning av teckningsoptioner skall ske samtidigt på ordinarie bolagsstämman den 19 april 2018.

13. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER, OPTIONER OCH KONVERTIBLER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lade fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 13), via kontant betalning, kvittning eller apport och upplyste: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräkning gav följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	1 028 546	0	0	1 028 546
Företrädda aktier:	797 088	0	0	797 088

Ordföranden konstaterade att stämman enhälligt och med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

14. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER, OPTIONER OCH KONVERTIBLER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lade fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 14), via kontant betalning, kvittning eller apport och upplyste: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av 2/3 av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräkning gav följande resultat:

F R H

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I
RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)
TORSDAGEN 19/4-2018

BILAGA B:

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 att genomföra nyemission av optioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

F R H

Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 16.30 på SUP46, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 12 april 2018 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 16 april 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 16 april 2018.

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 att genomföra nyemission av optioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, optioner och konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15. Övriga ärenden.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till årsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 19 april 2018**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 omvälja Thomas Liljedahl,
att till ledamot omvälja Jonas Helgesson,
att till ledamot omvälja Johan Lundin,
att till ledamot omvälja Pelle Pettersson,
att till ledamot omvälja Carola Eriksson,
att omvälja Johan Nilsson, Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma.

Punkt 12: Beslut om att genomföra nyemission av optioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För att ge nyckelpersoner incitament att vidareutveckla bolagets verksamheten föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att emittera högst 930 000 teckningsoptioner (TO2) utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till nedan angivna teckningsberättigade. Optionerna utges vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande/lösen av optionerna kommer aktiekapitalet att öka med högst 152 459,02 kronor.

Teckningsberättigade till teckningsoptioner TO2 skall vara:

Per Holger Film AB, 0 kr (55 581 st optioner)
SVTB Holding AB, 0 kr, (389 848 st optioner)
Geozone International AB, 0 kr (238 763 st optioner)
Joschag Holding AB, 0 kr (245 808 st optioner)

En (1) teckningsoption TO2 ger rätt att teckna en (1) B-aktie i Renewable Ventures Nordic AB (publ) till kursen 2,50 kr under perioden 15-30 november varje år från och med år 2018 till och med år 2021.

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 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde 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 13: 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 tiden 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 företrädde aktierna.

Bemyndigandena i punkt 13 och 14 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 14: 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 tiden 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 biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Bemyndigandena i punkt 13 och 14 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 15. 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 16: 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 mars 2018

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)