

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

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

Datum: Onsdagen den 24 Maj 2017, kl 11.00

Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, 11156 Stockholm

Protokollförare: Lars Österlund

1. STÄMMANS ÖPPNANDE SAMT VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

- 1.1. VD och ledamot Johan Lundin hälsade alla närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ).
- 1.2. Bolagsstämman valde Johan Lundin till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

- 2.1. Stämman godkände röstlängden, se bilaga A.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

- 3.1. Dagordning enligt bilaga B godkändes.

4. VAL AV JUSTERINGSMÄN

- 4.1. Stämman beslutade att det skall vara en justeringsman, och utsåg Gunnar Furumo att justera dagens protokoll, vilket ska föras av Lars Österlund.

5. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

- 5.1. Stämman godkände kallelseförfarandet och ansåg stämman behörigen sammankallad.

6. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSE

- 6.1. Årsredovisning samt revisionsberättelse framlades för stämman.

7. BESLUT OM:

- a) Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
- b) Stämman beslutade om disposition av bolagets förlust enligt styrelsens förslag.
- c) Stämman beslutade att tillstyrka styrelseledamöter samt VD ansvarsfrihet.

8. BESTÄMMANDE AV ANTALET 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 noll (0), revisorer en (1) samt revisorssuppleanter noll (0).

9. 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.

10. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR

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

11. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

- a) Stämman beslutade att ändra § 4, Aktiekapital och § 5, Antal aktier m.m i bolagsordningen, så att bolagets aktiekapitalgränser skall vara lägst 565 573,77 kronor och högst 2 262 295,08 kronor. Lägst respektive högsta antal aktier i bolaget skall vara lägst 4 400 000 och högst 17 600 000 aktier.
- b) Stämman beslutade att ändra § 8, Kallelse i bolagsordningen till ny lydelse enligt följande:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse skett.

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Är bolaget noterat på en reglerad marknad skall kallelse till extra bolagsstämma ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

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

Stämman beslutade att anta förslaget om kontant och kvittningsemission enligt punkt 12 i kallelsen till denna ordinarie bolagsstämma, bilaga C, samt att ge styrelsen rätt att justera antal tecknade aktier sinsemellan de teckningsberättigade, förutsatt att det totala antalet emitterade aktier förblir oförändrat, det vill säga enligt bilaga C.

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om kontantemission (bilaga C, punkten 12), och upplyser: 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 ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädde aktier:	1926831	0	0	1926831

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om kontantemission.

13. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER UTAN AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 13) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget att det biträds av hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädda aktier:	1926831	0	0	1926831

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

14. BESLUT OM STYRELSENS BEMYNDIGANDE ATT EMITTERA AKTIER MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Ordföranden lägger fram styrelsens förslag om beslut om styrelsens bemyndigande att emittera aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (bilaga C, punkten 14) och upplyser: För giltigt beslut krävs avseende förslaget krävs att det biträds av 2/3 av de vid stämman avgivna rösterna.

En härefter företagen omröstning genom handuppräknning ger följande resultat:

	Ja	Nej	Nedlagda	S:a
Avgivna röster:	817204	0	0	817204
Företrädda aktier:	1926831	0	0	1926831

Ordföranden konstaterar att stämman med erforderlig majoritet beslutat att anta förslaget om kontantemission.

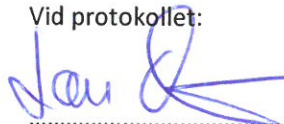
15. ÖVRIGA ÄRENDEN

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

16. STÄMMANS AVSLUTANDE

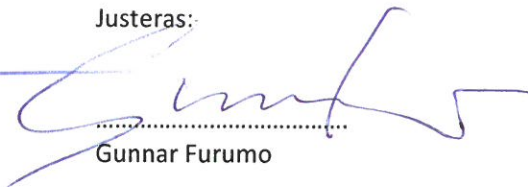
Stämmans ordförande förklarade den ordinarie bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:



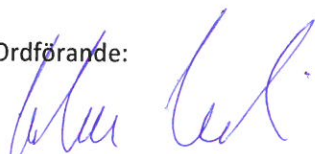
.....
Lars Österlund

Justeras:



.....
Gunnar Furumo

Ordförande:



.....
Johan Lundin

Bilagor

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

