Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Årsstämma

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org nr 556769-3063, kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2017 kl. 11.00 på SUP46, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 19 maj 2017 kl. 12:00. Anmälan skall ske per email info@reventures.se eller skriftligen till: Renewable Ventures Nordic AB, Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå. Vid anmälan skall uppges aktieägares (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst 2). 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 17 maj 2017 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning.
7. 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.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas på stämman.
9. Fastställande av styrelse och revisorsarvode.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut om ändring av bolagsordningen:

a. Beslut om ändring av § 4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser
b. Beslut om ändring av § 8, Kallelse

12. Beslut om att genomföra nyemission av aktier 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 årstämman i Renewable Ventures Nordic AB (publ), den 24 maj 2017

Punkt 9: 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 10: Val av styrelse och revisor
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut:
Att till ledamot/styrelseordförande omvälja Thomas Liljedahl.
Att till ledamot omvälja Jonas Helgesson.
Att till ledamot omvälja Johan Lundin.
Att till ledamot omvälja Pelle Pettersson.
Att till ny ledamot välja Carola Eriksson.

Per Anders Eriksson avböjde omval.

Att omvälja Johan Nilsson, Deloitte, som bolagets revisor tills nästa årsstämma.

Punkt 11: Beslut om ändring av bolagsordningen
a) Beslut om ändring av § 4 och §5, bolagets aktiekapitalgränser
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om ändring så att bolagets aktiekapital skall vara lägst 565 573,77 kronor och högst 2 262 295,08 kronor. Uppgift om lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget skall justeras i motsvarande mån; lägst 4 400 000 och högst 17 600 000 aktier. Punkt 11a är villkorad att stämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt punkt 12.
b) Beslut om ändring av § 8, Kallelse
Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att ändring av §8, Kallelse. Den nya lydelse skall vara:

"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."

Punkt 12: Beslut om att genomföra nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
För att kvitta av bolaget vid förvärv upptagna lån till aktier samt ge nya nyckelinvesterare möjlighet att förvärva aktier i bolaget föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att emittera högst 400 000 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till nedan angivna teckningsberättigade till en teckningskurs om 0,80 kr per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 65573,77 kronor. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras högst 320 000 kronor före avdrag för emissionskostnader. Betalning får ske kontant och/eller via kvittning.

Teckningsberättigade skall vara:
Niklas Engman AB, 80 000 kr (100 000 st aktier)
Per Holger Film AB, 36 000 kr (45 000 st aktier)
SVTB Holding AB, 9 960 kr, (12 450 st aktier)
Thomas Liljedahl, 32 000 kr (40 000 st aktier)
Johan Lundin, 48 000 kr (60 000 st aktier)
Marcelo Rebora, 24 000 kr (30 000 st aktier)
Jens Olsson, 80 000 kr (100 000 st aktier)
Sten Brehmer, 10 040 kr (12 550 st aktier)

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara den 24 maj 2017.

Teckning av aktier skall ske vid årsstämman den 24 maj 2017.

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

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

Stämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna 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 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 angivna rösterna som de på stämman företrädda 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 angivna rösterna som de på stämman företrädda 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 4 000 000 aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 4 000 000.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) 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 april 2017

Styrelsen för Renewable Ventures Nordic AB (publ)