



RENEWABLE
VENTURES
NORDIC

Investerare i innovativa
cleantech-bolag

Företagspresentation och emissionserbjudande

November 2017

Kontakt: Johan Lundin, VD. johan@reventures.se +46708328720

www.reventures.se | www.renewable.ventures



Affärsidé

Renewable Ventures Nordic AB (RVN) investerar i innovativa cleantech-bolag med stor inrikes eller global marknadspotential.

Tillväxten i våra portföljbolag gynnas av den allt starkare medvinden för förnybar energi, energilagring och hållbar utveckling.

Vi erbjuder en riskbalanserad möjlighet för investerare att ta del av de stora värdeökningar som kan fås i tidig fas i onoterade bolag.

Portföljstrategi

Investeringarna görs inom cleantech-sektorn, exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, återvinning och besparing av råmaterial.

Portföljen inriktar sig på onoterade bolag, men också noterade bolag i tidiga faser kan komma ifråga. För onoterade bolag ska det finnas en sannolik exit inom tre år, antingen genom börsintroduktion eller uppköp.

Portföljens sammansättning skall på sikt optimeras för att vid varje tidpunkt kunna realisera nödvändigt kapital för drift, samt eventuella utdelningar. Detta innebär en mix av bolag i tidiga och mer mogna faser.

Investeringar i onoterade mindre bolag innebär både hög risk och stora möjligheter. Uthållighet över tid är i många fall ett krav för att kunna tillgodogöra sig de största värdeökningarna.

För att ytterligare balansera riskerna investerar vi i olika branscher och inom olika affärssegment.



RVN:s roll bland andra investerare

Bryggkapital som tar startups från tidig fas till lönsamhet

Tidsaxel

Notering eller uppköp

Offentlig mjuk finansiering

Affärsänglar

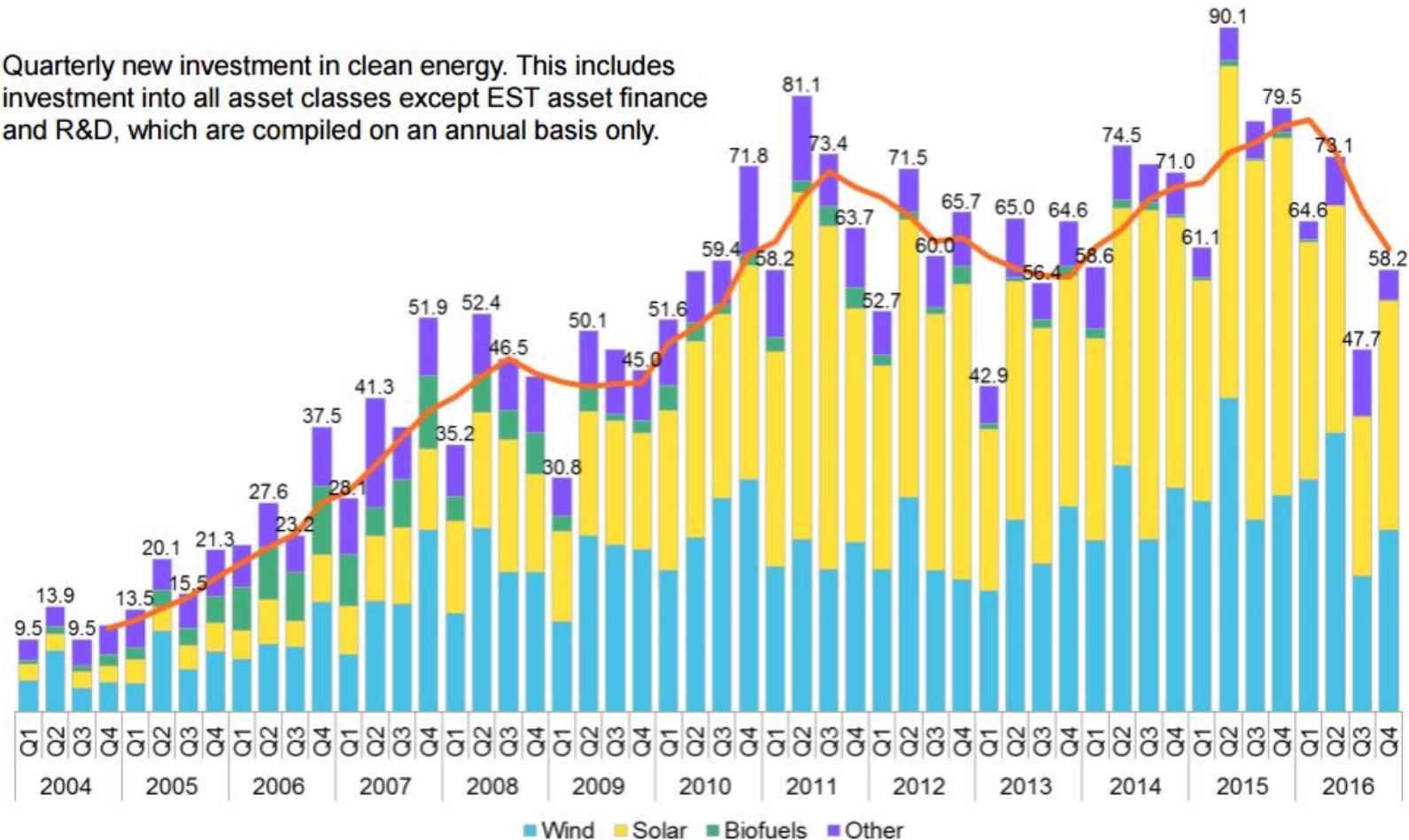
Renewable Ventures Nordic AB

Större fonder och investerare



NEW INVESTMENT IN CLEAN ENERGY BY SECTOR Q1 2004-Q4 2016 (\$BN)

- Quarterly new investment in clean energy. This includes investment into all asset classes except EST asset finance and R&D, which are compiled on an annual basis only.



Note: Total values include estimates for undisclosed deals. Excludes corporate and government R&D, and spending for digital energy and energy storage projects (reported in annual statistics only).

Source: Bloomberg New Energy Finance

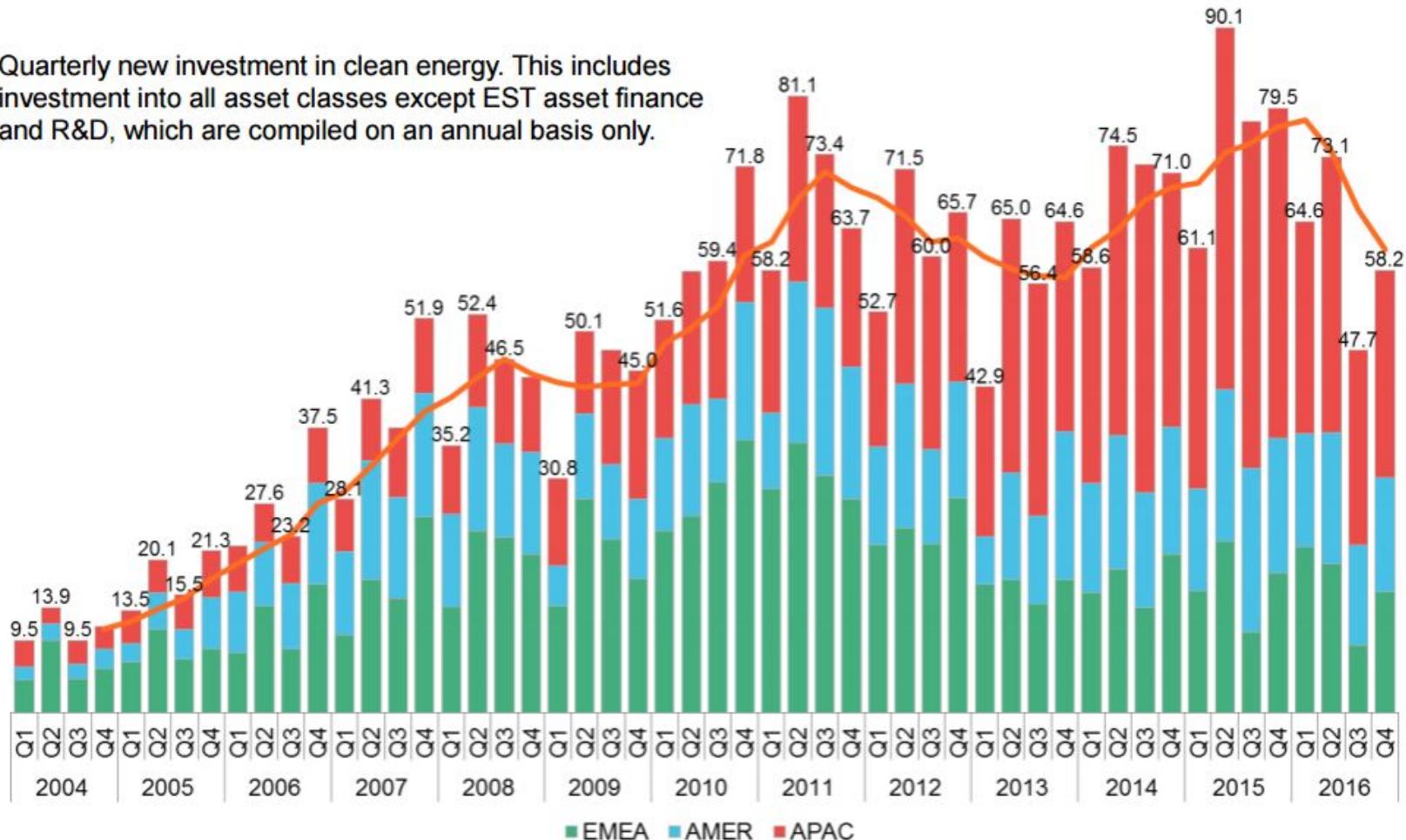
Bloomberg
New Energy Finance



NEW INVESTMENT IN CLEAN ENERGY BY REGION

Q1 2004-Q4 2016 (\$BN)

- Quarterly new investment in clean energy. This includes investment into all asset classes except EST asset finance and R&D, which are compiled on an annual basis only.

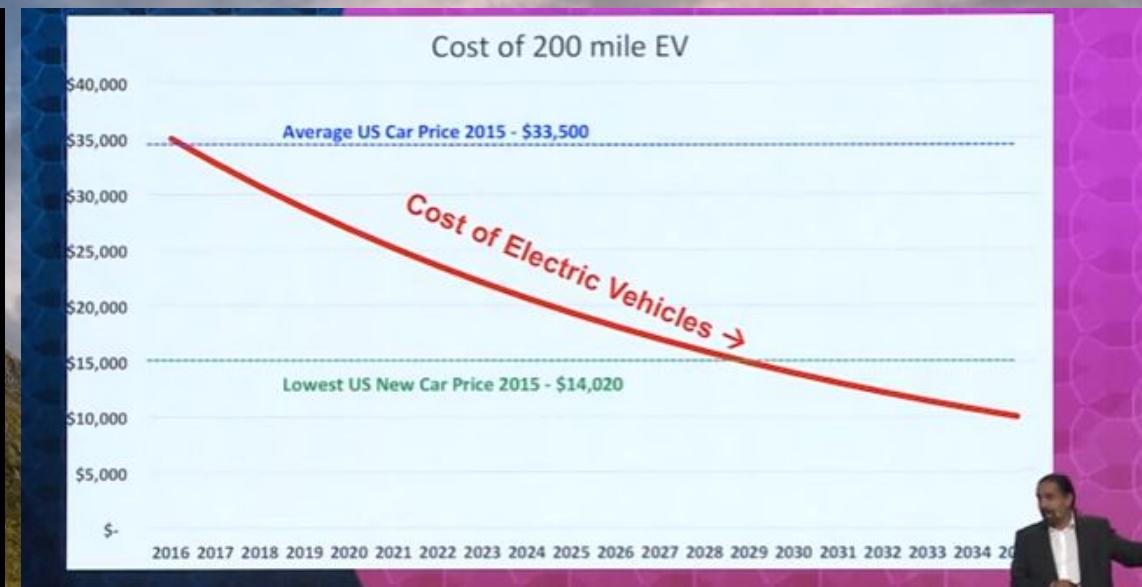
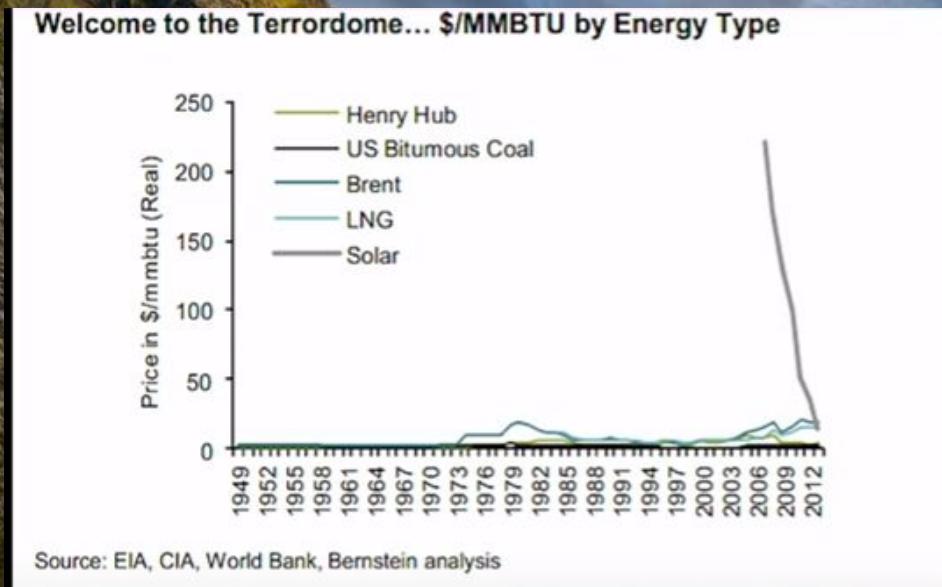


Note: Total values include estimates for undisclosed deals. Excludes corporate and government R&D, and spending for digital energy and energy storage projects (reported in annual statistics only).

Source: Bloomberg New Energy Finance



Prisras på ny energi och elfordon driver cleantech



Energy | Ramez Naam | Exponential Finance

https://www.youtube.com/watch?v=OCeC4a_p1-Y

Singularity University Summits

Subscribe 4.8K

2,522 views

+ Add to

Share

More

60

0

Published on Jul 21, 2017

How the cost of new energy technologies is dropping, existing companies face disruption, and investors have tremendous opportunities to profit.

"- investors have tremendous opportunities to profit"

Våra portföljbolag

Sedan juli 2017 är vi delägare i de fyra första noggrant utvalda bolagen:

Mindconnect AB

GreenCharge Infra AB

Arsizio AB

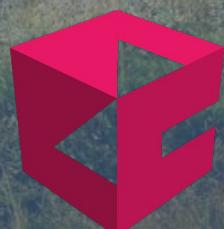
Twai AB



Mindconnect AB

Mindconnect grundades i Stockholm 2013 av syskonen Jonas and Ulrika Bohman, rymdingenjör respektive civilekonom. Mindconnect har utvecklat sin egen metod för fordonsnavigering i större städer. Flera applikationer utvecklas och erbjuds, bland annat för kommersiella fordonsflekttor, liksom för stora evenemang. Mindconnect har vunnit flera utmärkelser för innovation och affärsmöjligheter och deras produktutveckling drivs med stöd av Energimyndigheten. Man har kraftigt ökat sin kapacitet för försäljning under 2017 och har i nuläget 10 anställda.

RVN äger 3,4% av Mindconnect.



MINDCONNECT

<http://mindconnect.se/>



GreenCharge Infra AB

GreenCharge Infra grundades i Karlskrona 2016. Företaget utvecklar och erbjuder olika former av betalningslösningar och förenklad tillgång till laddning av elektriska fordon. Det befinner sig i en expansiv fas och deltar i ett flertal upphandlingar riktade mot kommuner och energibolag.

RVN:s initiala investering ger en andel av 3,0% av bolaget.



<http://www.greencharge-infra.se/>

Arsizio AB

Arsizio är baserat i Varberg och grundat 2002. Arsizio erbjuder ett innovativt och effektivt alternativ för produktion av olika komponenter, främst för fordonsindustrin. Metoden, så kallad dynamisk 3D-extrusion, är globalt patenterad och ger stora besparingar av material, vikt, energi, bättre värmeförläggning, samt lägre produktionskostnader. Metoden fungerar för många material, som aluminum, magnesium, plast, gummi, TPE, komposit och keramer. Bolagets plan är att nå positivt kassaflöde 2018, i genomsnitt 100% tillväxt följande år, för att år 2020 ha en försäljning på ca 68 M€, och ge en vinst före skatt på 50 M€.

RVN:s initiala investering ger oss 2,8 % ägarandel.

ARSIZIO

<http://www.arsizio.se/>

Twai AB

Twai, Uppsala, är nystartat och skall erbjuda lösningar för det så kallade smarta hemmet. Det ger möjligheter att övervaka och styra all elektrisk utrustning, liksom brand- och inbrottsslarm. Twais produkt är fullt utvecklad och färdig för marknadsintroduktion.

RVN har gjort en liten investering i optioner som ger rätt att köpa aktier i bolaget motsvarande en 8%-ig andel. Optionerna löper fram till februari 2018.



<http://www.twai.se/>



Styrelse och ledning

Thomas Liljedahl, född 1960, styrelseordförande.

Utbildad i geologi och geofysik vid Uppsala Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Mini-MBA från Probana Business School. Är för närvarande verksam inom oljeindustrin. Har koordinerat projekt för Umeå Universitet angående forskningssamverkan i miljöfrågor, samt varit verksam som miljökonsult.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 582 365

Johan Lundin, född 1976, VD och ledamot.

Civilingenjör i miljö- och energiteknik vid Uppsala Universitet samt civilekonom vid Stockholms Universitet. Har tidigare arbetar med energi- och transportfrågor på Naturvårdsverket, och har erfarenhet från flera startup-företag inom miljö- och energisektorn. Arbetar för närvarande med forskning om energisystem och energilagring vid Uppsala Universitet.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 308 010

Pelle Pettersson, född 1960, ledamot.

Tidigare chef för Greenpeace i Sverige. Idag konsult via egna företaget Exceptive inom utbildning, management och miljöfrågor, samt avdelningschef vid Linnéuniversitetet. Utbildad civilekonom, inriktning marknadsföring, vid Handelshögskolan i Göteborg, samt styrman inom flottan och civil sjökapten vid Chalmers i Göteborg. Idag chef för Karlskrona kommuns hamnar.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 53 693

Carola Eriksson, född 1942, ledamot.

Har lång erfarenhet av ekonomi, marknadsföring, reklam och film, samt sparrådgivning inom bank. Var under många år ordförande för Aktiespararna Siljansbygden. Är även grundare av egna bolaget Per Holger Film AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 471 267

Jonas Helgesson, född 1978, ledamot.

Utbildad ekonom/marknadsförare vid Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet samt Stockholms Universitet. Grundare av företaget SVTB Holding AB.

Aktieinnehav (direkt och indirekt): 796 402

Organisation och resurser

- VD och stödfunktioner.

RVN drivs under uppbyggnadsfasen med mycket låga kostnader. Ersättning har avtalats till den interna arbetsgruppen och referensgrupp att utges i efterskott stegvis. Avtalet, som löper upp till tre år, ger ersättning bland annat som andelar av reavinst efter exits i portföljbolag.
- Revisionen sköts av Deloitte AB.
- Den rådgivande gruppen består för närvarande av Lars Österlund, professor, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet.

Uppnådda milstolpar och mål i närtid

- Initial kapitalisering och omvandling till publikt bolag genomfördes Q3-2016.
- En andra kapitalisering genomfördes i februari 2017.
- Förvärv i de fyra första portföljbolagen gjordes under första halvåret 2017.
- En tredje kapitalisering startades i september 2017 och avslutas 9 november 2017.
- Ytterligare kapitaliseringar och expansion av aktieportföljen planeras under 2018.
- En introduktion på börslista planeras för 2018.

Ägare per 2017-09-30

Bolaget har totalt 46 ägare

* = Styrelsemedlem eller
bolag som kontrolleras av
styrelsemedlem.

	Ägare	Antal aktier	Andel
1	Archelon AB (publ)	654 880	14,88 %
2	Jonas Helgesson*	532 754	12,11 %
3	Per Holger Film AB*	471 267	10,71 %
4	Geozone International AB*	371 990	8,45 %
5	Niklas Engman	313 000	7,11 %
6	SVTB Holding AB*	276 098	6,27 %
7	Marcello Rebora	269 000	6,11 %
8	Johan Lundin*	261 000	5,93 %
9	Thomas Liljedahl*	210 375	4,78 %
10	Capensor Capital	204 000	4,64 %
	Övriga	835 636	19,0 %
	Totalt	4 400 000	100 %



RENEWABLE
VENTURES
NORDIC

RVN:s kapital bygger mervärde



Erbjudande - Emission av units i Renewable Ventures Nordic AB (publ)

- En (1) unit består av två (2) aktier (1,60 kr per aktie) samt en (1) vederlagsfri teckningsoption*
- Teckningskurs: 3,20 kr per unit
- Teckningstid: 10 september 2017 till och med 9 november 2017
- Emissionen omfattar maximalt 1 100 000 st units (d.v.s. 2 200 000 st aktier samt 1 100 000 st teckningsoptioner)
- Maximalt emitteras 3 520 000 kr (+ 2 750 000 kr vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner)
- Totalt antal aktier i bolaget per 2017-09-30: 4 400 000 st

* En teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 2,50 kr under perioden 10 september 2018 till 28 september 2018. Utgivandet av teckningsoptionen är villkorat beslut från extra bolagsstämma 20 november 2017.