RENEWABLE VENTURES NORDIC

Investerare i innovativa cleantech-bolag

Företagspresentation och emissionserbjudande

November 2018

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

www.reventures.se | www.renewable.ventures

RENEWABLE VENTURES NORDIC

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.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Management Team

Styrelsens ordförande Thomas Liljedahl
Expert inom Miljö- och geovetenskap
Entreprenör.

VD Johan Lundin
Miljö- och teknologisk expert.
Entreprenör och mångårig investerare inom CleanTech startups.

Investor Relations Jonas Helgesson
Investerare inom startups och entreprenör.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

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.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

RVN:s roll bland andra investerare

Bryggkapital som tar startups från tidig fas till lönsamhet

Tidsaxel

Notering eller uppköp

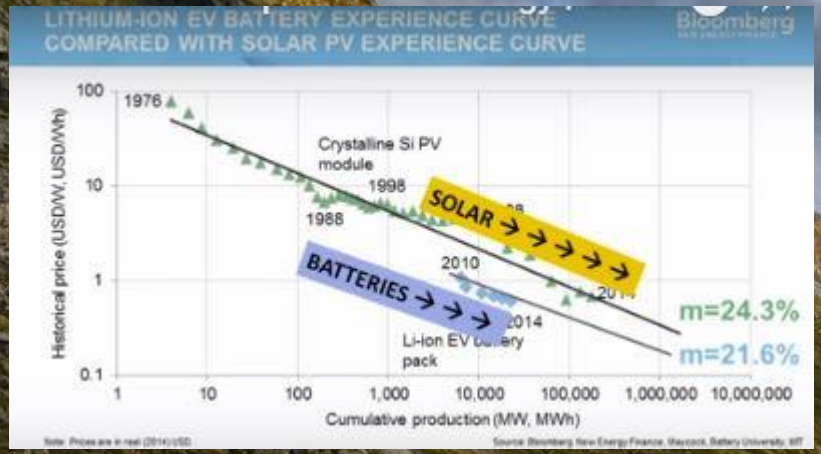
Offentlig mjuk finansiering

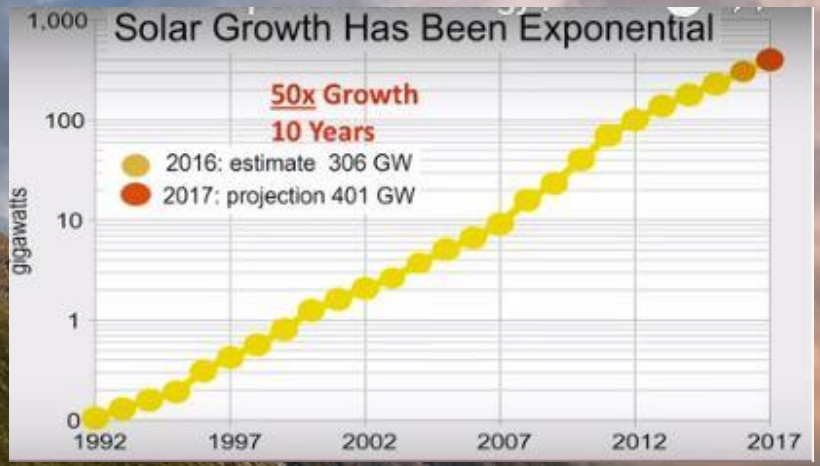
Affärsänglar

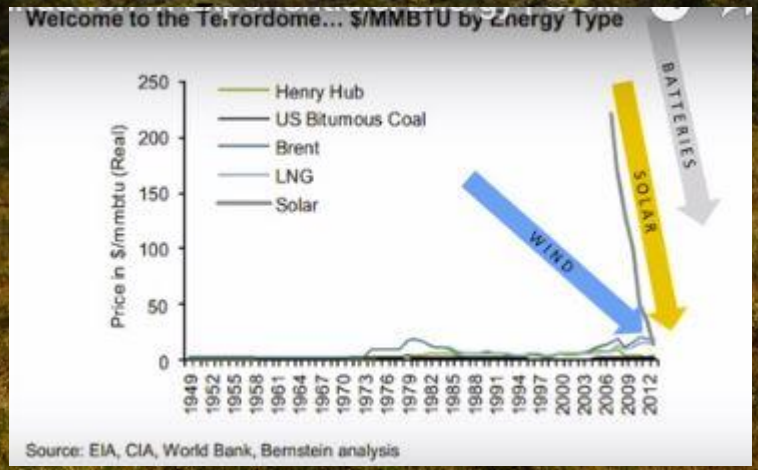
Renewable Ventures Nordic AB

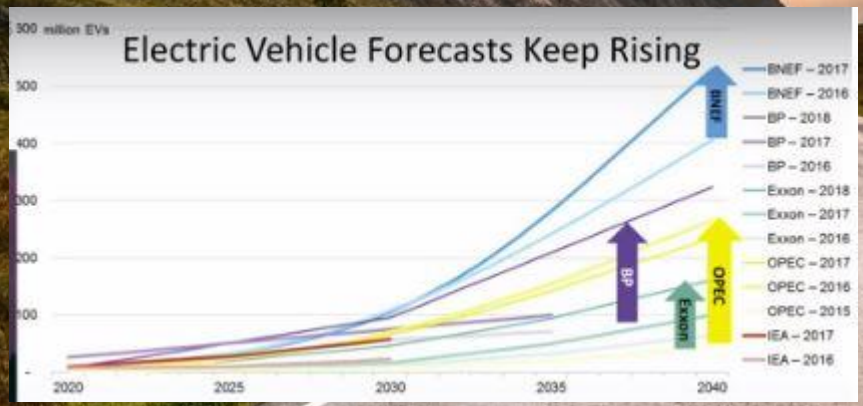
Större fonder och investerare

Cleantech i stark trend- Exponentiell teknikutveckling ger prisras på ny energi och elfordon









Teknik- och prisutvecklingen på förnybar el och batterier drivs av skalekonomi och är exponentiell. Därför kan fossila råvaror som olja och kol allt mindre konkurrera.

"- investors have tremendous opportunities to profit"

https://youtu.be/EXw38SaGmOk

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Våra portföljbolag

Bolaget är delägare i fem noggrant utvalda innehav:

Mindconnect AB

GreenCharge Infra AB

Reliefed AB

Soliga Energi AB

Eco Etanol at Sweden AB

RENEWABLE VENTURES NORDIC

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 fordonsflottor, liksom för stora evenemang. Mindconnect har vunnit flera utmärkelser för innovation och affärsmöjligheter och deras produktutveckling drivs med stöd av Energimyndigheten.

RVN's andel uppgår till 3,4% av bolaget.

MINDCONNECT

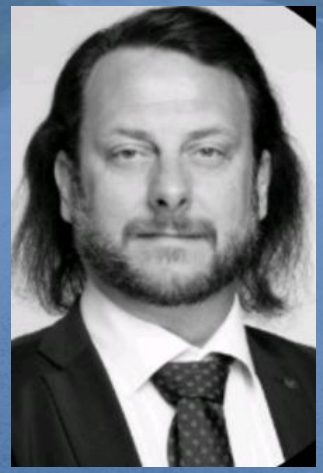
Jonas Bohman, VD

RENEWABLE VENTURES NORDIC

GreenCharge Infra AB

GC 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 andel är 3,0% av bolaget, och har optioner giltiga till 31 Januari 2019 för ytterligare förvärv.



Per-Henric Fridolfsson, VD

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Reliefed AB

Reliefed är baserat i Varberg och grundat 2002. Reliefed 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 värmeöverföring, samt lägre produktionskostnader. Metoden fungerar för många material, som aluminum, magnesium, plast, gummi, TPE, komposit och keramer. Bolaget har tre kunder för tillfället och har under 2017/18 tillsatt ny VD och försäljningschef.

RVN innehar 2,8% av bolaget.

reliefed. TECHNOLOGIES

Mikael Eklund, VD

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Soliga Energi AB

Bolaget är baserat i Karlstad och erbjuder planering och installation för små- och medelstora solelanläggningar. Såväl direkt försäljning som leasingavtal erbjuds. Soliga verkar inom ett starkt solkluster med kopplingar till såväl universitet som den starka norska solindustrin. Break-even estimat Q3-2018.

Vi har förvärvat minoritetsandelar i två steg under första halvåret 2018. Vi har också optioner för ytterligare aktier giltiga till 31 Januari 2019.

soliga

Wilhelm Myhrer, VD

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Eco Etanol at Sweden AB

Bolaget tillhandahåller en process med patenterad våttröska ämnat för baljväxter, främst åkerböna. Från processen erhålls proteinmjöl, etanol, koldioxid och djurfoder. Bönorna kan skördas tidigt så att bonden hinner så höstvete och får även större skörd på grund av växtföljden. Bolaget projekterar sin första storskaliga process anläggning, med plan att denna ska färdigställas under 2019.

Jan Lundh, VD

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Styrelse och ledning

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): 411 000

Thomas Liljedahl, född 1960, styrelseordförande.
Utbildad i geologi och geofysik vid Uppsala Universitet och Chalmers Tekniska Högskola. Mini-MBA från Probana Business School. Har en bakgrund i oljeindustrin. Har koordinerat projekt för Umeå Universitet angående forskningssamverkan i miljöfrågor, och är verksam som miljökonsult.
Aktieinnehav (direkt och indirekt): 596 031

Pelle Pettersson, född 1960, ledamot.
Tidigare chef för Greenpeace i Sverige, 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.
Ekonomie Magister i Företagsekonomi från Stockholms Universitet, med studier från Blekinge Tekniska Högskola samt Linnéuniversitet och Filosofie Kandidat i Psykologi från Stockholms Universitet. Grundare av företaget SVTB Holding AB.
Aktieinnehav (direkt och indirekt): 802 852

VD Johan Lundin

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Organisation och resurser

- VD och stödfunktioner.

  RVN drivs under uppbyggnadsfas med mycket låga kostnader. Ersättning har avtalats till den interna arbetsgruppen och referensgrupp att utges i efterskott stegvis i form av optioner.
- Revisionen sköts av Deloitte AB.
- Den rådgivande gruppen består av:
  - Lars Österlund, Professor vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet. Antal aktier 75 000.
  - Christian Sörlie Ekström. Erfaren företagsledare, skribent, och medlem i Greenpeace. Antal aktier 2000.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

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 fem första portföljbolagen gjordes under första halvåret 2017 fram till början av 2018.
- En tredje kapitalisering startades i september 2017 och avslutades 9 november 2017.
- Nuvarande kapitalisering genomförs under perioden 1 - 30 November 2018.
- En introduktion på börslista eller annan plats med möjlighet till handel planeras för 2019.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Bolagets 10 största ägare per 2018-10-31

	Ägare	Antal aktier	Andel (%)
1	Archelon AB (publ)	654 880	11,69%
2	Jonas Helgesson*	532 754	9,51%
3	Per Holger Film AB*	471 267	8,42%
4	Marcello Rebora	403 500	7,21%
5	Geozone International AB*	371 990	6,64%
6	Niklas Engman	364 000	6,50%
7	Jens Olsson	329 670	5,89%
8	SVTB Holding AB*	270 098	4,82%
9	Johan Lundin*	261 000	4,66%
10	Thomas Liljedahl*	224 041	4,00%
	Totalt, 10 största ägarna	3 883 200	69,34%
	Övriga	1 716 800	30,66%
	Totalt	5 600 000	100 %

Bolaget har totalt 146 ägare

* = Styrelsemedlem eller bolag som kontrolleras av styrelsemedlem.

RENEWABLE VENTURES NORDIC

Emission i Renewable Ventures Nordic AB (publ)

- Höstens emission utgör nästa steg i uppbyggnaden av bolagets investeringskapital.
- Det nya kapitalet kommer till allra största delen används till investeringar i nya och existerande portföljbolag.
- Vi har genom optionsinnehav säkrat möjligheten att gå in till gynnsamma förutbestämda kurser i våra portföljbolag G-C Infra AB, Soliga Energi AB. Vi har optioner att gå in i ett nystartat bolag med en unik e-handelslösning för uthyrning. Vi har även avtalat möjlighet att gå in i tidig fas i ett bolag med en helt ny patentsökt metod för flytande vindkraft. Flera av våra portföljbolag väntas söka ytterligare expansionsmedel inom närmaste året, och där kan vi utnyttja våra företräden. Alla dessa möjligheter och annat som kommer i vår väg, ger oss ett gott urval att placera det nya kapitalet till bäst nytta och förväntad värdeutveckling.
- Välkommen att vara med på vår spännande resa vidare!

RENEWABLE VENTURES NORDIC

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

- Totalt 2,8 miljoner aktier ges ut
- Teckningskurs: 2,00 kr per aktie
- Emissionen omfattar högst totalt 5,6 MSEK
- Teckning sker i poster om 2500 st aktier per post. Minsta teckning 2500 st aktier.
- Teckningstid: 1-30 November 2018
- Totalt antal aktier i bolaget per 2018-09-30: 5 600 000 st

RENEWABLE VENTURES NORDIC

RVN:s kapital bygger mervärde