

Uppsala 2017-02-06

Bäste aktieägare!

Tiden går fort, men nu börjar det hända mycket spännande i och kring vårt bolag!

Vad har hänt sedan sist?

- Den mindre nyemissionen som beslutades om på årsstämman i juni 2016, avsedd att ombilda bolaget från privat till publikt aktiebolag blev *mer än väl* fulltecknad och färdigregistrerades hos Bolagsverket under september 2016.

- Bolaget bytte samtidigt namn från Geotermica AB till Renewable Ventures Nordic AB (publ), och ombildades till publikt aktiebolag.

- Styrelsen utökades och kompletterades med ny kompetens. Som nya ledamöter tillträdde Pelle Pettersson och Johan Lundin.

Pelle Pettersson (1960) är utbildad vid Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare varit chef för Greenpeace i Sverige. Han har arbetat med utbildning, management och miljöfrågor via egna bolaget Exceptive och som avdelningschef vid Linnéuniversitetet, och har nyligen tillträtt som hamnchef i Karlskrona.

Johan Lundin (1976) är civilingenjör i miljö- och energiteknik samt civilekonom, och arbetar idag med forskning om energiteknik vid Uppsala Universitet. Han har tidigare arbetat med energi- och transportfrågor på Naturvårdsverket, och har erfarenhet från flera företag inom miljö- och energitekniksektorn.

- Den 1 september 2016 tillträdde undertecknad, Johan Lundin, som ny VD i bolaget.

Vad händer nu?

Vårt mål är att bygga upp en riskspridd portfölj med minoritetsandelar i tillväxtbolag inom Cleantech-området. Strategin är att screena marknaden och använda vårt initiala kapital för att förvärva andelar i de första utvalda portföljbolagen. Med detta som grund kommer vi erbjuda våra befintliga liksom nya aktieägare möjlighet att finansiera den vidare uppbyggnaden av bolaget för att kunna genomföra tilläggsinvesteringar i de befintliga innehaven samt efter hand addera nya portföljbolag.

Bolaget har under januari 2017 tecknat avtal om förvärv av andelar i två portföljbolag, samt avtal om optionsavtal med ytterligare ett potentiellt portföljbolag. De tre bolagen är Mindconnect AB (www.mindconnect.se), Green Charge Infra AB (www.greencharge-infra.se) samt Twai AB (www.twai.se). Mindconnect har en egenutvecklad revolutionerande applikation för effektivisering av fordonsnavigering i städer, Green Charge Infra bedriver verksamhet inom betalningslösningar för laddstolpar åt elbilar, och Twai har en egenutvecklad tillämpning för att mäta och styra elanvändningen i så kallade smarta hem. De två förstnämnda bolagen har mogna produkter på växande marknader och kommer under 2017 att satsa stort på att utveckla sin försäljning. Det sistnämnda befinner sig i en något tidigare fas men kommer under våren att börja visa sin produkt i ett showroom. Om bolagen lyckas enligt plan ser vi möjligheten till en snabb ökning av såväl omsättning som värdering redan under innevarande år. Utöver dessa tre bolag förs diskussioner med ett flertal ytterligare potentiella portföljbolag om förvärv av andelar.

Med anledning av de pågående processerna, skrivna förvärvsavtalen och pågående diskussionerna med ytterligare aktörer har bolagets styrelse beslutat att genomföra en mindre kapitalisering bestående av en företrädesemission och en konvertibelemission för att möjliggöra de avtalade förvärven. Kapitalet ger oss möjlighet att till fullo förvärva andelarna i Mindconnect, och Green Charge infra, samt optionerna i Twai.

Företrädesemission

Bolagets styrelse har, med bemyndigandet från förra årsstämman, beslutat att genomföra en mindre nyemission med företräde för de befintliga aktieägarna.

Villkor - Företrädesemission

- 61 befintliga aktier ger rätt att teckna 19 nya aktier.
- Teckningskursen är 0,50 kronor per aktie.
- Emissionen omfattar 950 000 stycken aktier, motsvarande 475 000 kronor.
- Betalning av tecknade aktier i emissionen får ske kontant eller via kvittning, för att underlätta förvärv av portföljinhav. Aktier som ej tecknas med företräde skall i första hand erbjudas de befintliga aktieägarna pro rata deras nuvarande innehav per avstämningsdagen för nyemissionen, i andra hand fördelas enligt beslut av styrelsen.
- Avstämningsdag för nyemissionen är den 30 januari 2017.
- Teckningstiden för företrädesemissionen är 6 februari 2017 till och med 12 februari 2017 kl. 17.00.
- Anmälningssedlar (en för teckning med företräde och en för teckning utan företräde) är bifogade mejlet. De finns också tillgängliga på bolagets hemsida, <http://www.reventures.se/>.
- Emissionslikviden skall vara bolaget **tillhanda** senast den 16 februari 2017.

Konvertibelemission

Bolaget erbjuder även en begränsad grupp investerare att delta i en konvertibelemission. Totalt erbjuds 12 poster om 27 500 kr per post, sammanlagt 330 000 kr, med möjlighet till en övertilldelningsoption om 6 ytterligare poster om 165 000 kr. Erbjudandet omfattar således maximalt 18 poster (inklusive den eventuella övertilldelningen), totalt 495 000 kr. Eventuell utnyttjande av övertilldelning kommer att beslutas av styrelsen i mån av att det finns behov för ytterligare förvärv till portföljen i närtid.

Villkor - Konvertibel

- Löptid: 12 månader, från och med årsstämman 2017
- Årsränta: 8,04%, utbetalning av ränta sker årsvis.
- Lånebelopp: 27 500 kr per post
- Totalt belopp: 330 000 kr + övertilldelningsoption 165 000 kr, totalt/maximalt 495 000 kr.
- Maximalt antal utgivna poster: minst 12 stycken, max 18 stycken
- Konverteringskurs: 1,10 kr per aktie
- Poststorlek vid konvertering till aktier: 25 000 st

Konvertibelemissionen är villkorat beslut från bolagets kommande årsstämma och kommer att genomföras i samband med denna. Anmälan görs dock i anslutning till företrädesemissionen. Teckningssedel finns bifogad detta mejl.

På återhörande!

Johan Lundin

VD | Renewable Ventures Nordic AB (publ)

Telefon: 0708 - 32 87 20

E-post: info@reventures.se