

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), org.nr 556769-3063 ("**Bolaget**" eller "**RVN**"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2025, kl. 09:00 på Bolagets kontor på Stureplan 3 i Stockholm. Inregistrering till stämman kommer att påbörjas kl. 08:45.

Rätt att delta vid extra bolagsstämman

Aktieägare som vill delta i extra bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen fredagen den 5 december 2025 dels anmäla sig till den extra bolagsstämman senast tisdagen den 9 december 2025, per e-post till marcus@reventures.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före extra bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för extra bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.reventures.se vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 5 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 5 december 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om apportemission
9. Beslut om riktad emission
10. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Stämmans avslutande

RENEWABLE VENTURES NORDIC AB:S FÖRVÄRV AV XER TECH HOLDING AB

RVN offentliggjorde den 11 november 2025 att RVN ingått avtal med Rex Technology Investments Pte. Ltd. ("RTI"), ägare till samtliga aktier i Xer Tech AB idag, om att förvärva samtliga per dagen utestående aktier i Xer Tech AB ("Transaktionen"). Avtalet är villkorat av, bland annat, att bolagsstämman fattar beslut om Transaktionen, att Spotlight Stock Market godkänner fortsatt listning, godkännande från Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) i avseende på lagen om utländska direktinvesteringar, att RTI erhåller dispens från budplikt samt att Rex International Holding Ltd, ägare till RTI, erhåller nödvändiga godkännanden från Singapore Exchange Securities Trading Ltd för Transaktionen och/eller aktieägarnas godkännande av Transaktionen.

Det kommersiella resultatet av Transaktionen är att RVN byter namn till Xer Tech Holding AB och driver Xer Tech AB:s verksamhet vidare med Xer Tech AB som dotterbolag. RVN:s tidigare verksamhet kommer till viss del delas ut till befintliga aktieägare och till viss del avyttras.

Transaktionen är vidare villkorad av att RVN fattar beslut om en riktad emission till ett antal investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden om att investera i RVN/Xer Tech Holding AB (förutsatt att Transaktionen genomförs) samt till RTI som ett led i Transaktionen för att förvärva aktier i Xer Tech AB som kommer emitteras i en kvittningsemission i Xer Tech AB. För ytterligare information om Transaktionen samt transaktionsstruktur, vänligen se pressmeddelandet från den 11 december 2025.

Transaktionen läggs fram för stämmans godkännande. Transaktionen är uppdelad på olika beslutsförslag under punkterna 7-9 på dagordningen. För att Transaktionen ska kunna genomföras erfordras att stämman beslutar i enlighet med samtliga förslag under punkterna 7-9 i denna kallelse, och eftersom dessa punkter är villkorade av varandra är besluten endast giltiga om stämman beslutar i enlighet med samtliga dessa förslag.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av följande bestämmelser i bolagsordningen:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Renewable Ventures Nordic AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm i Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsult-, förvaltnings- och investeringsverksamhet via ägande av företag, värdepapper och fast egendom, bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 3 223 540 kr och högst 12 894 160 kr.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier ska vara lägst 1 896 200 och högst 7 584 800, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en suppleant. Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hålls.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma ska hållas i Umeå, Göteborg eller Stockholm.

[...]

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Xer Tech Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Kävlinge.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag bedriva utveckling, försäljning och flyguppdrag av obemannade flygande farkoster samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 85 000 000 kr och högst 340 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier m.m.

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000, samtliga av samma slag. En aktie medför en röst. Alla aktier har lika andel av bolagets vinst.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av 3–10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

[...]

Därutöver föreslås redaktionella ändringar i bolagsordningens bestämmelser avseende bl.a. kallelse och obligatoriska ärenden vid ordinarie bolagsstämma.

Den nya bolagsordningen i sin helhet framgår av styrelsens fullständiga förslag till beslut.

Förslaget till beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med denna punkt är villkorat av och förutsätter att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut under punkterna 8 och 9 nedan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med föreliggande förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 8 - Beslut om apportemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Xer Tech AB enligt följande huvudsakliga villkor ("**Apportemissionen**").

Emissionsbelopp och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 57 954 545,3 kronor genom nyemission av högst 34 090 909 aktier.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska uteslutande tillkomma aktieägarna i Xer Tech AB. De nya aktierna kommer att tilldelas aktieägarna i förhållande till deras pro rata-andel i Xer Tech AB.

Apportegendom

Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av tillgångar i enlighet med styrelsens redogörelse för apportegendomen. Baserat på ett beräknat vederlag för apportegendomen om 149 999 999,6 kronor uppgår teckningskursen till 4,40 kronor per aktie. Det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med tillämpliga redovisningsregler – att slutgiltigt fastställas baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 januari 2026. Betalning genom tillskjutande av apportegendom för de tecknade aktierna ska ske, i samband med tilldelning av aktierna, dock senast den 31 januari 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Utdelningsrätt

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

RTI:s aktieinnehav i Bolaget efter Apportemissionen och den Riktade Emissionen

RTI kommer efter Apportemissionen enligt denna punkt 8 och den Riktade Emissionen under punkt 9 nedan, under förutsättning av att bolagsstämman fattar beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen, uppnå ett aktieinnehav i Bolaget som representerar minst tre tiondelar (3/10) av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Enligt regel III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens självregleringskommitté är RTI i sådant fall skyldig att omedelbart offentliggöra hur stort aktieinnehavet är samt inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Bolaget (s.k. budplikt).

RTI kommer att lämna in en ansökan till Aktiemarknadsnämnden om dispens från budplikt. Mot bakgrund av Aktiemarknadsnämndens praxis avseende dispens från budplikt är RTI och Bolaget medvetna om att Aktiemarknadsnämnden kommer att ställa upp följande krav för beviljande av dispens från budplikt: (i) Bolaget informerar dess aktieägare om hur stor kapital- respektive röstandel i Bolaget som RTI kan få genom Apportemissionen och den Riktade Emissionen, och (ii) Bolagsstämmans beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen stöds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, varvid bolagsstämman ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av RTI.

Om bolagsstämman beslutar om Apportemissionen och den Riktade Emissionen och övriga villkor för Transaktionen är uppfyllda kommer RTI:s aktieinnehav i Bolaget att representera cirka 50,1 procent av aktierna och rösterna baserat på fullt utspädd basis, dvs inklusive samtliga teckningsoptioner i Bolaget, vilka uppgår till totalt 380 000 teckningsoptioner, samt cirka 50,4 procent av antal aktier i Bolaget exklusive utestående teckningsoptioner i Bolaget.

Majoritetskrav

Mot bakgrund av ovanstående krävs för giltigt beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen enligt punkt 9 nedan att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna, varvid Bolaget ska bortse från de aktier och röster som innehas respektive avges av RTI. Det noteras att RTI per dagen för denna kallelse inte innehar några aktier i Bolaget och inte kommer att

inneha några aktier i Bolaget vid tidpunkten för bolagsstämman beslut om Apportemissionen och den Riktade Emissionen.

Handlingar enligt 13 kap 6 § samt 13 kap 7 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan. Vidare är beslutet villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om den Riktade Emissionen i enlighet med punkt 9 nedan.

Tilldelningen är villkorad av att Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP") godkänner Apportemissionen i enlighet med lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, alternativt att det fastställs att ISP inte har befogenhet att på något sätt förhindra transaktionen.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Punkt 9 – Beslut om riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av aktier mot kontant betalning enligt följande huvudsakliga villkor (den "**Riktade Emissionen**").

Emissionsbelopp och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 30 909 090,6 kronor genom nyemission av högst 18 181 818 aktier.

Teckningsrätt

Rätt att teckna aktierna ska tillkomma ett antal investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden om att investera i RVN/Xer Tech Holding AB förutsatt att Transaktionen genomförs, samt RTI. Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att, som en del av Transaktionen, genomföra en kapitalanskaffning i RVN/Xer Tech Holding AB för fortsatt utveckling och drift av den nya koncernen efter Transaktionens genomförande.

Teckning och betalning

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista senast den 31 januari 2026. Betalning för tecknade aktier ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast tre bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning, dock senast den 31 januari 2026. Det noteras att styrelsen äger rätt att tillåta betalning för aktierna genom kvittning av fordringar enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Teckningskurs

Teckningskursen per aktie är 4,40 kronor. Teckningskursen har fastställts i samråd med Stockholm Corporate Finance med hänvisning till rådande marknadsförhållanden. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Utdelningsrätt

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

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

Beslutet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan. Vidare är beslutet villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om Apportemissionen i enlighet med punkt 8 ovan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut i enlighet med föreliggande förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information om de krav som uppställs för giltigt beslut i enlighet med föreliggande förslag, hänvisas till "RTI:s aktieinnehav i Bolaget efter Apportemissionen och den Riktade Emissionen" under punkt 8 ovan.

Större aktieägares förslag till beslut

Bolagets största aktieägare, Investment AB Spiltan, har i samråd med blivande huvudägarna i RVN/Xer Tech Holding AB, efter genomfört förvärv av Xer Tech AB, utarbetat de förslag till beslut som framgår av punkt 10-13 nedan.

Punkt 10 – Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer

Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Det föreslås att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 550 000 SEK, varav 250 000 SEK till styrelsens ordförande och 150 000 SEK till var och en av övriga ledamöter, justerat pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2026.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Det föreslås att John D'abo, Svein Kjellesvik och Martin Lidgren väljs till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att John D'abo väljs till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13 – Val av revisor

Det föreslås att BDO Sweden AB väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Sweden AB har meddelat att för det fall BDO Sweden AB väljs till Bolagets revisor, kommer Filip Lundberg att utses till huvudansvarig revisor.

Övriga upplysningar och handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor på Stureplan 3 i Stockholm samt på Bolagets hemsida renventures.se senast två (2) veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska, på begäran, lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till extra bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 6 320 667 aktier och röster.

Stockholm i november 2025
RENEWABLE VENTURES NORDIC AB (PUBL)
Styrelsen