

Renewable Ventures Nordic AB:

Kommuniké från extra bolagsstämma den 15 december 2025

Renewable Ventures Nordic AB, org.nr 556769-3063, ("Bolaget") höll extra bolagsstämma den 15 december 2025. Vid stämman fattades bland annat följande beslut. Besluten är hänförliga till det planerade omvända förvärvet av Xer Tech AB ("Transaktionen").

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen avseende bland annat företagsnamn, styrelsens säte, verksamhet, gränser för aktiekapital och antalet aktier samt antalet styrelseledamöter.

Beslutet innebär, bland annat, att Bolagets företagsnamn ändras till Xer Tech Holding AB och att Bolaget ska ha 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. Vidare ändras gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen från lägst 3 223 540 kronor och högst 12 894 160 kronor till att aktiekapitalet ska utgöra lägst 85 000 000 kronor och högst 340 000 000 kronor samt gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från lägst 1 896 200 aktier och högst 7 584 800 aktier till lägst 50 000 000 aktier och högst 200 000 000 aktier.

Den nya bolagsordningen ska lämnas in för registrering hos Bolagsverket i samband med Transaktionens slutförande.

Beslut om apportemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av aktier i Xer Tech AB. Genom apportemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 57 954 545,3 kronor genom nyemission av högst 34 090 909 aktier. Teckning och tilldelning i apportemissionen ska ske i samband med Transaktionens slutförande.

Beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission till ett antal investerare som på förhand ingått teckningsåtaganden om att investera i Bolaget/Xer Tech Holding AB förutsatt att förvärvet av Xer Tech AB slutförs. Genom den riktade nyemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 30 909 090,6 kronor genom nyemission av högst 18 181 818 aktier. Teckningskursen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Teckning och tilldelning i den riktade emissionen ska ske i samband med Transaktionens slutförande.

Rex Technology Investments Pte. Ltd. kommer genom apportemissionen samt den riktade emissionen, under förutsättning att Transaktionen slutförs, att erhålla en ägarandel om cirka 50,40 procent av antalet aktier i Bolaget och har med anledning av detta sök och erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.

Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisor

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med totalt 700 000 SEK, varav 250 000 SEK till styrelsens

ordförande och 150 000 SEK till var och en av övriga ledamöter. Styrelsens arvode justeras pro rata baserat på tiden från valet fram till årsstämman 2026. Arvodet ska gälla för de nya styrelseledamöterna i enlighet med nedan.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att välja John D'abo, Svein Kjellesvik, Thomas Lundin och Martin Lidgren till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att välja John D'abo till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Den nya styrelsen ska lämnas in till Bolagsverket för registrering, och gäller från och med, dagen för Transaktionens slutförande.

Val av revisor

Det beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja BDO Sweden AB till Bolagets revisor med Filip Lundberg som huvudansvarig revisor.

Det nya revisionsbolaget med ny huvudansvarig revisor ska lämnas in till Bolagsverket för registrering, och gäller från och med, dagen för Transaktionens slutförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Marcus Bonsib, VD

Telefon: +46 72-1827290

E-post: marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.