

## **Kallelse till årsstämma i Refine Group AB (publ)**

Aktieägarna i Refine Group AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 08.45 för inregistrering.

### **Rätt att delta vid stämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken tisdag den 2 maj 2023, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 4 maj 2023,
- dels ha anmält sitt deltagande senast torsdagen den 4 maj 2023.

Anmälan kan ske med brev till Refine Group AB (publ), Att. Christer Karlsson, c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till [christer@refinegroup.com](mailto:christer@refinegroup.com). Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast den 4 maj 2023. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### **Ombud m.m.**

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://www.refinegroup.com/ir>.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i moderbolag, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse
7. Beslut om:
  - (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. (a)–(g) Val av styrelse och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse villkorat av att Transaktionen genomförs
12. Beslut om ändring av bolagsordningen villkorat av att Transaktionen genomförs
13. Beslut om emission av aktier som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

### **Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)**

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen Peder Ramel eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### **Förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7(b))**

Styrelsen föreslår att de medel som enligt Bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet revisorer (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter och att Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag utan suppleant.

## **Förslag till fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 9)**

Styrelsen föreslår följande:

- För tiden intill slutet av nästa årsstämma ska arvode till styrelsens ordförande utgå med 107 000 kronor (motsvarande två prisbasbelopp 2023) och till Therése Angel med 53 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp 2023), förutsatt att stämman omväljer Therése Angel till styrelseledamot. Övriga stämмоvalda styrelseledamöter ska inte erhålla något arvode.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

## **Förslag till val av styrelse och revisor (punkt 10 (a)–(g))**

Styrelsen föreslår att följande styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- (a) Peder Ramel (omval)
- (b) Therése Angel (omval)
- (c) Simon Petrén (omval)
- (d) Thomas Petrén (omval)
- (e) Johan Wachtmeister (omval)

Styrelsen föreslår vidare att:

- (f) Peder Ramel omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår slutligen att:

- (g) Grant Thornton Sweden AB väljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn John Liljenberg som huvudansvarig revisor.

## **Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse villkorat av att Transaktionen genomförs (punkt 11)**

Aktieägare som representerar cirka 99,62 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("Säljarna") har i april 2023 ingått ett apportavtal enligt vilket Säljarna ska överlåta samtliga aktier i Bolaget som Säljarna äger till Spherio Group AB (publ), org.nr 559026-0963 ("Spherio"), mot betalning med nyemitterade aktier i Spherio som vederlag ("Transaktionen"). Transaktionens genomförande är bland annat villkorat av att bolagsstämman i Spherio med erforderlig majoritet röstar för samtliga beslut som krävs för att genomföra Transaktionen.

Under förutsättning av Transaktionens genomförande kommer Bolaget att bli ett dotterbolag till Spherio och styrelsearbetet för koncernen kommer att ske i Spherio. I syfte att anpassa Bolaget till den nya koncernstrukturen om Transaktionen genomförs, föreslår Säljarna att bolagsstämman beslutar enligt följande:

- (i) Antalet stämмоvalda styrelseledamöter ska vara tre (3) utan suppleant.
- (ii) Följande styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:
  - (a) David Wallinder (nyval)

- (b) Christer Karlsson (nyval)
- (c) Jonathan Engman (nyval)

(iii) David Wallinder väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Säljarnas förslag under punkterna 11(i)-(iii) ovan utgör ett ”paket”, eftersom de olika förslagen är beroende av, och starkt kopplade till, varandra. Med anledning av detta föreslås bolagsstämman att endast fatta ett beslut i relation till ovannämnda förslag.

Säljarnas förslag till beslut enligt punkt 11(i)–(iii) ovan är villkorat av att Transaktionen genomförs och ska gälla från och med registrering av apportemissionen i Transaktionen hos Bolagsverket.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen villkorat av att Transaktionen genomförs (punkt 12)**

Avsikten är att Spherio kommer att byta namn till Refine Group AB (publ). För att möjliggöra namnbytet behöver Bolaget byta namn och ändra verksamhetsföremål. Säljarna föreslår därför att bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning enligt nedan. De punkter som föreslås kvarstå oförändrade tas inte upp i tabellen.

<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
§ 1 Bolagets företagsnamn är Refine Group AB (publ).	<i>§ 1 Bolagets företagsnamn är Refine Group Holding AB (publ).</i>
§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – bedriva försäljning och distribution av konsumentprodukter inom hem, hushåll och skönhetsvård, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.	<i>§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, bedriva försäljning och distribution av livsstilsprodukter till konsumenter samt tillhandahålla tjänster för att hjälpa bolag att sälja online.</i>

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 av beslutet hos Bolagsverket.

Säljarnas förslag till beslut enligt punkt 12 ovan är villkorat av att Transaktionen genomförs och ska gälla från och med registrering av apportemissionen i Transaktionen hos Bolagsverket.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

### **Förslag till beslut om emission av aktier som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 13)**

Bolaget har under det fjärde kvartalet 2022 och det första kvartalet 2023 undersökt intresset bland befintliga och nya investerare att delta i en riktad nyemission av aktier i Bolaget. Vissa investerare som har anmält intresse att delta i emissionen utgör s.k. Leo-personer enligt 16 kap. aktiebolagslagen, vilket kräver beslut av bolagsstämman. Dessa personer har inte själva deltagit vid beredning av förslaget.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av högst 19 583 094 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst cirka 456 885,993 kronor genom nyemission av högst 19 583 094 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktier i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal på förhand vidtalade investerare som utgör s.k. LEO-personer.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att på ett ändamålsenligt sätt minska dess skulder och anskaffa kapital.
- 5 Teckningskursen ska uppgå till cirka 0,6741 kronor per aktie motsvarande en total emissionslikvid om cirka 13 200 247,47 kronor. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 6 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 7 Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av fordran mot Bolaget och/eller kontant senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- 8 De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och emissionen har registrerats vid Bolagsverket.
- 9 Bolagets verkställande direktör ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear eller andra formella krav.

Beslutet är enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s.k. Leo-emission) giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### **Förslag till beslut om emissionsbemyndigande (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska äga rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

### **Fullständiga förslag m.m.**

Årsredovisning, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på Bolagets webbplats <https://www.refinegroup.com/ir> senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Upplýsningar på stämman**

Vid årsstämman har styrelsen och VD en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplýsningssplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **Personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\* \* \*

Stockholm i april 2023  
**Refine Group AB (publ)**  
*Styrelsen*