

Formulär för poströstning

enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Nedanstående aktieägare utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Refine Group AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), vid extra bolagsstämma onsdagen den 29 december 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägarens namn	Person-/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person):

Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägarens räkning och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum

Namnteckning (ombud och ställföreträdare ska ange sin egen namnteckning)

Namnförtydligande (ombud och ställföreträdare ska ange sitt eget namn)

Aktieägarens adress och telefonnummer

Aktieägarens E-post

Instruktioner för poströstning:

1. Fyll i uppgifterna ovan.
2. Markera valda svarsalternativ nedan.
3. Skriv ut, underteckna och skicka formuläret i original till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då inges genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till e-post christer@refinegroup.com.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Ytterligare information om poströstning

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna några andra instruktioner än att markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om en aktieägare önskar avstå från att rösta i en viss fråga ska aktieägaren inte markera något svarsalternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text är rösten i dess helhet ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Om en aktieägare ger in fler än ett formulär kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget till handa att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Bolaget till handa senast tisdagen den 28 december 2021. En avgiven poströst kan återkallas till och med den måndagen den 27 december 2021 genom meddelande på samma sätt som vid avgivandet av rösten.

I det följande kan aktieägaren ange hur denne önskar rösta i de ärenden som finns upptagna i förslaget till dagordning i kallelsen till stämman. ”Ja” betyder att aktieägaren röstar i enlighet med förslaget i kallelsen till stämman och ”Nej” betyder att aktieägaren röstar nej till förslaget i kallelsen.

Vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman på Bolagets webbplats <http://empiresweden.se/> för förslag till beslut avseende punkterna på dagordningen för stämman.

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

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Vid frågor, vänligen ring 070 870 67 04 vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00.

Poströstning vid extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ) onsdagen den 29 december 2021

Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag vilka framgår av kallelsen till den extra bolagsstämman.

1. Val av ordförande vid stämman
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justeringsmän
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
6. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om riktad emission av aktier
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Aktieägare som vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma kan ange detta nedan (fylls endast i om aktieägaren har ett sådant önskemål). Vänligen ange siffror.

Punkt(er):
