

## Kallelse till extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Aktieägarna i Refine Group AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 29 december 2021.

I syfte att motverka spridningen av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

### Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken måndagen den 20 december 2021, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 22 december 2021,
- dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 december 2021.

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 onsdagen den 22 december 2021. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

### Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <http://empiresweden.se/>, och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige eller via e-post [christer@refinegroup.com](mailto:christer@refinegroup.com). Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, <http://empiresweden.se/>. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

## **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. Val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode
7. Godkännande av styrelsens beslut om apportemission
8. Beslut om riktad emission av aktier
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

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

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Råmsell eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

### **Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)**

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

### **Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)**

Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Peder Ramel att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

### **Förslag till val av ny styrelseledamot och fastställande av styrelsearvode (punkt 6)**

Styrelsen föreslår att Therése Angel väljs till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att arvode till Therése Angel, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp 2021) på årsbasis. Arvodet ska justeras *pro rata* baserat på tiden från den extra bolagsstämman fram till årsstämman 2022.

Therése Angel har tidigare erfarenhet från en rad olika strategi- och investeringsroller inom teknik- och riskkapitalsektorn, senast för riskkapitalbolaget Eequity och dessförinnan bland annat inom Ebay och McKinsey & Co. Hon har även grundat och drivit två bolag. Therése Angel är idag styrelseledamot i Scootaloo Ventures AB, Rarity AB, Collectiv Food i Storbritannien och Tise AS i Norge.

### **Förslag till godkännande av styrelsens beslut om apportemission (punkt 7)**

Bolaget har den 6 juni 2021 ingått ett avtal med aktieägarna i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530 ("Mandy"), om förvärv av 2 330 aktier i Mandy ("Aktierna"). Köpeskillingen för aktierna ska erläggas genom att Bolaget emitterar aktier till säljarna. Semroen AB, org.nr 559232-4247 ("Semroen"), är helägt av styrelseledamot Simon Petrén och är en av säljarna till Aktierna. För att kunna genomföra förvärvet av Aktierna och erlagga del av köpeskillingen har Bolagets styrelse (med undantag för Simon Petrén som inte deltog i beslutet) beslutat, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad emission av aktier till Semroen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår styrelsen (med undantag för Simon Petrén) att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut från den 10 december 2021 om emission av högst 11 364 378 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 265 138,14 kronor genom nyemission av högst 11 364 378 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Semroen AB, org.nr 559232-4247, som är helägt av styrelseledamot Simon Petrén.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 0,10 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast sju dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas vid tecknandet genom tillskjutande av apportegendom bestående av 300 aktier i King's Island Ventures SL, org.nr B67617530.
- 7 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.
- 8 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.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet 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 riktad emission av aktier (punkt 8)**

Aktieägaren AB IW Ventures AB, org.nr 556248-0490, föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier högst 1 800 000 aktier på följande villkor:

- 1 Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 41 995,15 kronor genom nyemission av högst 1 800 000 aktier.
- 2 Rätt att teckna aktierna ska tillkomma (i) MJM Invest AB, org.nr 556675-3603, ett bolag helägt av styrelseledamot Johan Wachtmeister, (ii) styrelseledamot Peder Ramel, och (iii) styrelseledamot Thomas Petrén. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att för styrelsen delta i en emission på motsvarande villkor som emissionen i Bolagets senaste kapitalrunda.
- 3 Överteckning kan inte ske.
- 4 Teckningskursen ska uppgå till 1,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för Bolaget. Skillnaden mellan teckningskursen och aktiernas kvotvärde ska tillskjutas Bolagets fria överkursfond.
- 5 Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast 14 dagar från emissionsbeslutet. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.
- 6 Tecknade aktier ska betalas kontant i samband med teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
- 7 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.
- 8 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.

Bolagsstämman godkännande av beslutet är enligt 16 kapitlet 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.

### **Fullständiga förslag m.m.**

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, fullmaktsformulär och poströstningsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på Bolagets webbplats <http://empiresweden.se/> senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Upplysningar på stämman**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Refine Group AB (publ), c/o Convendum, Jakobsbergsgatan 16, 111 43 Stockholm, Sverige eller via e-post [christer@refinegroup.com](mailto:christer@refinegroup.com) senast den 19 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) och på

<http://empiresweden.se/> senast den 24 december 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

### **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 december 2021

**Refine Group AB (publ)**

*Styrelse*