

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

Aktieägarna i Refine Group Holding AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 10 januari 2024 kl. 09.00 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 08.50 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 tisdagen den 2 januari 2024, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 4 januari 2024,
- dels ha anmält sitt deltagande senast torsdagen den 4 januari 2024.

Anmälan kan ske med brev till Refine Group Holding 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 januari 2024. 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/archive-refine/>.

### Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>)

### 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. Fastställande av antalet styrelseledamöter, val och entledigande av styrelse och fastställande av arvoden
7. Stämmans avslutande

### **Förslag till beslut**

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

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

#### **Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter, val och entledigande av styrelse och fastställande av arvoden (punkt 6)**

Refine Group AB (publ), 559026-0963 ("Refine"), som representerar cirka 99,60 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

- (i) Antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleant.
- (ii) David Wallinder, Jonathan Engman och Christer Karlsson entledigas från deras uppdrag som styrelseledamöter i Bolaget.
- (iii) Följande styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma:
  - (a) Peder Ramel (nyval)
  - (b) Therése Angel (nyval)
  - (c) Ali Ghoce (nyval)
  - (d) Simon Petrén (nyval)
- (iv) Peder Ramel väljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- (v) Styrelseledamöterna ska inte erhålla något arvode.

Refines förslag under punkterna 6(i)-(iv) ovan utgör ett "paket", eftersom de olika förslagen är starkt kopplade till varandra. Med anledning av detta föreslås bolagsstämman att endast fatta ett beslut i relation till ovannämnda förslag.

### **Upplýsningar på stämman**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och 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.

\* \* \*

Stockholm i december 2023  
**Refine Group Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*