

Kallelse till årsstämma i Refine Group Holding AB (publ)

Refine Group Holding AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), håller årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 10.45.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 4 juni 2024, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 7 juni 2024,
- dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan" senast den 7 juni 2024.

Anmälan

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. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på Bolagets adress Refine Group Holding AB (publ), Att. Christer Karlsson, c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till christer@refinegroup.com senast den 7 juni 2024. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.refinegroup.se).

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 7 juni 2024. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

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. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Presentation av Bolagets verkställande direktör
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om följande:
 - (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
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val till styrelsen och val av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Refine Group AB (publ), 559026-0963 ("Förslagsställaren"), som representerar cirka 99,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att advokat Philip Rämssell utses till ordförande vid stämman.

Punkt 8(b): Beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att de medel som enligt Bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Punkt 9 – 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val till styrelsen och val av revisor

Förslagsställaren avser att återkomma, senast i samband med årsstämman, med förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och val av styrelse och styrelseordförande.

Förslagsställaren föreslår att arvodet till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Förslagsställaren föreslår att Grant Thornton Sweden AB väljs om till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält auktoriserade revisorn John Liljenberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta 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, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

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

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.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats (www.refinegroup.se) senast tre veckor före stämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas 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.

* * *

Stockholm i maj 2024

Refine Group Holding AB (publ)

Styrelsen