

Protokoll fört vid årsstämma
i Refine Group Holding AB (publ),
556642-0989 ("Bolaget"), den 13
juni 2024 i Bolagets lokaler på
adress c/o L26, Luntmakargatan 26 i
Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peder Ramel.

§ 2 Val av ordförande

Stämman valde Philip Rämssell till ordförande vid stämman. Uppdrogs åt Christer Karlsson att föra protokollet vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman godkände bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för stämman.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde David Wallinder att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

§ 6 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarade sig i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att handlingarna funnits tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt. Handlingarna fanns även med i det vid stämman utdelade materialet.

Beslöts att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

§ 8a Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisning intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärandes att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets förlust balanseras i ny räkning.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Beslöts att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara tre ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag utan suppleant.

§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Beslöts att styrelseledamöterna inte ska erhålla något arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor

Beslöts att omvälja Simon Petrén samt att välja Luca Di Stefano och André Lago till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslöt vidare att välja Luca Di Stefano till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts att välja Grant Thornton Sweden AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna röstade för beslutet.

§ 13 Stämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad.

* * *

Vid protokollet:



Christer Karlsson

Justerat:



Philip Råmsell



David Wallinder

Röslängd

Röstlängd årsstämma Refine Group Holding AB (publ)

Aktieägare	Ställföreträdare/ ombud/ biträde	Antal aktier och röster	Andel aktier och röster %
Refine Group AB (publ)	David Wallinder	399 192 635	100,00%
Total:		399 192 635	100,00%

<i>Refine Group Holding AB (publ) summa värdepapper</i>	400 585 239
Totalt antal aktier och rösterrepresenterat (st)	399 192 635
Totalt antal aktier och röster representerat (%)	99,65%

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.