

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

**Aktieägarna i Refine Group Holding AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), extra bolagsstämma fredagen den 28 februari 2025 kl. 09.30 i Bolagets lokaler på adress c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.15.**

### **Rätt att delta vid stämman**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 20 februari 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 24 februari 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande senast den 24 februari 2025.

Anmälan kan ske med brev till Refine Group Holding AB (publ), Att. Filip Blazevic, c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till [filip.blazevic@refinegroup.com](mailto:filip.blazevic@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 24 februari 2025. 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. Beslut om ändring av bolagskategori
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden och entledigande samt val av styrelse
9. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

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

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Rämssell.

### Beslut om ändring av bolagskategori (punkt 6)

Refine Group AB (publ), 559026-0963 ("Refine"), som representerar cirka 99,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagskategori från publikt till privat bolag.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

### Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Mot bakgrund av förslaget om ändring av Bolagets bolagskategori, föreslår Refine att Bolagets bolagsordning ändras enligt nedan. Följdändringar i numreringen och de punkter som föreslås kvarstå oförändrade tas inte upp i tabellen.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets företagsnamn är Refine Group Holding AB (publ).	§ 1 Bolagets företagsnamn är RFGH AB.
§ 6 Styrelsen ska bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst två suppleanter. Ledamöterna väljes årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma registrerat revisionsbolag eller lägst en och högst två revisorer med högst två suppleanter.	§ 6 Styrelsen ska bestå av lägst en och högst tio ledamöter med högst tio suppleanter.

<p>§ 7 Kallelse till bolagstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, ska i stället annonsering om att kallelse skett ske i Dagens Nyheter.</p> <p>För att få delta i bolagstämma ska aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare ska ha rätt att vid bolagstämman medföra högst två biträden, förutsatt att detta har anmälts i förväg enligt föregående stycke.</p>	<p>§ 7 Kallelse till bolagstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt genom e-post.</p> <p><i>För att få delta i bolagstämma ska aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</i></p>
<p><i>Ej tillämplig mot bakgrund av att den föreslagna punkten är ny</i></p>	<p><b>Ny § 8</b>  <i>Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.</i></p> <p><i>Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att bolagsstämman ska hållas digitalt.</i></p>
<p>§ 11 Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p><b>§ 11 stryks</b></p>

Bolagets styrelse, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, inklusive, men inte begränsat till, justering av företagsnamnet.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagskategori i enlighet med punkt 6.

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

### **Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden och entledigande samt val av styrelse (punkt 8)**

Refine avser att återkomma senast i samband med stämman med förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och entledigande samt val av styrelse.

### **Upplysningar 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 upplysningar om förhållanden som kan

inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

\* \* \*

Stockholm i januari 2025  
**Refine Group Holding AB (publ)**  
*Styrelsen*