

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12(i) i dagordningen)

Styrelsen för Refine Group AB (publ), 559026-0963 ("Bolaget"), föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Punkt 4 i bolagsordningen får därmed följande lydelse:

”Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.”

Ny bolagsordning bifogas som Bilaga 1.

Det föreslås vidare att 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.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttats av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * *

BOLAGSORDNING

1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Refine Group AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, bedriva försäljning och distribution av livsstilsprodukter inom exempelvis hem och skönhet till konsumenter samt tillhandahålla tjänster för att hjälpa bolag att sälja online.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter.

7 Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller

nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

11 Bolagsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

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. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
 - (a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

13 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).