

Kallelse till årsstämma i RFGH AB

Refine Group Holding AB (publ), 556642-0989 ("Bolaget"), håller årsstämma onsdagen den 4 juni 2025 kl. 12.30 i About Values lokaler på adress Nybrogatan 7 i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 12.15.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i Bolagets aktiebok den 4 juni 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan" senast den 28 maj 2025.

Anmälan

Anmälan kan ske med brev till RFGH AB, "Årsstämma", c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com. Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

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 RFGH AB, "Årsstämma", c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com senast den 28 maj 2025. 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 hos Bolaget.

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. 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 2024 och att de medel som enligt Bolagets balansräkning står till bolagsstämmans förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

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 den auktoriserade revisorn Andreas Folke omväljs till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten 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 senast två veckor före stämman samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär

det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till RFGH AB, "Årsstämma", c/o L26, Luntmakargatan 26, 111 37 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com.

* * *

Stockholm i maj 2025

RFGH AB

Styrelsen