

Kallelse till extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Aktieägarna i Refine Group AB (publ), 559026-0963 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 december 2025 kl. 09.00 på adress Eriksbergsgatan 8A i Stockholm. Stämmolokalen öppnas kl. 08.45 för inregistrering.

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 3 december 2025, alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 5 december 2025,
- dels ha anmält sitt deltagande senast den 5 december 2025.

Anmälan

Anmälan kan ske med brev till Refine Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@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 AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com senast den 5 december 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 på Bolagets webbplats (<http://www.refinegroup.com/>).

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 5 december 2025. Aktieägaren måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

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. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Val av nya ledamöter till styrelsen
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Philip Råmsell eller, vid dennes förhinder, den som han istället anvisar.

Fastställande av antal styrelseledamöter, fastställande av arvoden till styrelsen samt val av nya ledamöter till styrelsen (punkt 6–8)

Styrelsen lämnar följande förslag till extra bolagsstämman.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Det föreslås vidare att arvodet till styrelsens ledamöter ska utgå med 117 600 kronor till styrelsens ordförande och med 88 200 kronor vardera till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget (oförändrat från årsstämman 2025).

Arvodet ska för nyvalda styrelseledamöter prorateras i förhållande till det antal månader som återstår från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma.

Det föreslås nyval av João Paulo Caldas, Ludvig Neset och Jacob Stenberg till styrelseledamöter samt nyval av João Paulo Caldas till styrelseordförande. Det noteras att Luca Di Stefano kvarstår som styrelseledamot, men att Luca Di Stefano meddelat sin avsikt att avgå som styrelseordförande samt att David Wallinder och Esbjörn Lundqvist meddelat sina avsikter att avgå som styrelseledamöter inför stämman.

Mer information om de till nyval föreslagna styrelseledamöterna

João Paulo Caldas (född 1982)

João Paulo Caldas är en portugisisk entreprenör och investerare med gedigen erfarenhet av att bygga och leda internationella tillväxtbolag. Han grundade år 2011 kosmetikbolaget Fancystage, som under hans ledning utvecklades till en europeisk marknadsledare och senare såldes till svenska Humble Group. João är idag fortsatt verksam som CEO för Fancystage inom Humble-koncernen.

Han är även grundare och Managing Partner för Caldas Capital, en familjeägd investeringsgrupp med tillgångar om över 1 miljard kronor, aktiv inom finans, fastigheter och venture-investeringar. Genom dotterbolagen Caldas Equity Partners och Inception Ventures har han omfattande erfarenhet av private equity, hedgefonder och tidiga tillväxtinvesteringar.

João har ett starkt engagemang för digitala tillgångar och har sedan 2017 byggt betydande expertis inom kryptovalutor och Bitcoin-treasurystrategier. Genom Caldas Capital ledde han Refine Groups finansieringsrunda i juli 2025 och är idag bolagets största aktieägare.

Aktieinnehav, inklusive närståendes: 28 027 606.

Ludvig Neset (född 1991)

Ludvig Neset är entreprenör och privatinvesterare med fokus på noterade små- och microbolag. Han är delägare i ett av de största franchiseklusterna inom Elgiganten i Sverige och har en gedigen bakgrund inom operativ ledning, affärsutveckling och butiksdrift. Därtill har Ludvig mångårig erfarenhet av kapitalmarknaden, med särskilt fokus på värdering, ägarstyrning och långsiktigt värdeskapande. Han är även engagerad i flera bolag inom Alive Holding-koncernen, där han innehar olika styrelseuppdrag.

I rollen som styrelseledamot i Refine Group ser Ludvig fram emot att bidra med sin omfattande erfarenhet av drift och försäljning. Ett av hans huvudsyften är att synliggöra och utveckla de underliggande värdena i bolagen – med särskilt fokus på tillväxt, lönsamhetsstyrning och skalbara affärsmodeller inom den digitala handeln.

Ludvig har studerat ekonomi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav, inklusive närståendes: 9 801 372.

Jacob Stenberg (född 1991)

Jacob Stenberg har lång erfarenhet inom detaljhandeln och är delägare i ett av de största franchiseklusterna inom Elgiganten i Sverige. Inom franchiseklustret ansvarar han för avstämningar, lönehantering, administrativa processer samt nyetableringar, med fokus på struktur, uppföljning och effektiv drift. Jacob är även engagerad i flera bolag inom Alive Holding-koncernen, där han innehar styrelseuppdrag.

Som Refines tredje största aktieägare ser Jacob fram emot att bidra till ökad effektivitet och förbättrade processer i Refine Groups operativa dotterbolag, med särskilt fokus på kontroll, lönsamhet och hållbar tillväxt.

Jacob har studerat ekonomi vid Lunds universitet.

Aktieinnehav, inklusive närståendes: 6 137 327.

Övrig information

Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats (<http://www.refinegroup.com/>) samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Refine Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", c/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Hantering av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * *

Stockholm i november 2025

Refine Group AB (publ)

Styrelsen