

Kallelse till årsstämma i RFGH AB

Aktieägarna i RFGH AB, 556642-0989 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma måndag den 13 april 2026 kl. 09.00 i TM & Partners lokaler på Jakobs torg 3, 111 52 Stockholm. Inpassering och registrering sker från kl. 08.45.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- Dels vara införd som aktieägare i Bolagets aktiebok den 13 april 2026,
- Dels ha anmält sitt deltagande till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan*" senast den 10 april 2026.

Anmälan

Anmälan kan ske med brev till RFGH AB, "Årsstämma", c/o L26ABOUTVALUE Stockholm AB, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com. Anmälan bör innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven postadress eller e-postadress senast den 10 april 2026.

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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget.

Förslag till dagordning

- 1 Årsstämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid årsstämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justeringsmän.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- 8 Beslut om följande:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer.
- 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
- 11 Val av styrelseledamöter och revisor(er).
- 12 Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande

Styrelsen föreslår att 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 någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 inte lämnas och att de medel som står till årsstämman förfogande disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer

Aktieägare representerande cirka 99,6 procent av aktierna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att till revisor utses en (1) auktoriserad revisor utan suppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisor(er)

Aktieägare representerande cirka 99,6 procent av aktierna föreslår omval av Luca Di Stefano och nyval av João Paulo Caldas, Jacob Stenberg och Juri Gendelman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det föreslås att João Paulo Caldas utses till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår nyval av den auktoriserade revisorn Martin Knutsson till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrig information

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.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till RFGH AB, "Årsstämma", c/o L26ABOUTVALUE Stockholm AB, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm eller via e-post till ir@refinegroup.com.

Stockholm i mars 2026

RFGH AB

Styrelsen