

Protokoll fört vid årsstämma i RFGH AB, org.nr 556642-0989, den 13 april 2026 på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

§ 1 Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Philip Rämssell på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande

Philip Rämssell valdes, i enlighet med styrelsens förslag, till ordförande vid årsstämman. Det uppdrogs åt Johanna Sternudd att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud, **Bilaga 1**, godkändes som röstlängd vid årsstämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, **Bilaga 2**.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att protokollet, jämte ordföranden, skulle justeras av Filip Blazevic.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Det noterades att kallelse till årsstämman utfärdades den 26 mars 2026 samt att kallelsen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar sedan den 30 mars 2026, varefter stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det noterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 hållits tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets huvudkontor samt sänts till aktieägare som så begärt och även hållits tillgängliga i stämmolokalen.

Det konstaterades att årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 med tillhörande revisionsberättelse i behörig ordning framlagts på årsstämman.

§ 8 a Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

§ 8 b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 8 c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja samtliga av de nuvarande och tidigare styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Det noterades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva. Vidare noterades att beslutet var enhälligt gällande röstande aktieägare.

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare att till revisor utses en (1) auktoriserad revisor utan suppleanter.

§ 10 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelseledamöter och revisor(er)

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Luca Di Stefano och nyval av João Paulo Caldas, Jacob Stenberg och Juri Gendelman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utse João Paulo Caldas till styrelsens ordförande i enlighet med aktieägares förslag.


Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om nyval av den auktoriserade revisorn Martin Knutsson till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Signed by:
 Johanna Sternudd
C57548F861C44D8...
Johanna Sternudd

Justeras:

Signed by:
 Philip Rämssell
A8979D1C465747E...
Philip Rämssell

Signed by:
 Filip Blazevic
4EE13970E803481...
Filip Blazevic

Röstlängd vid årsstämma i RFGH AB den 13 april 2026

Namn	Röster/aktier	Ombud
Refine Group AB (publ)	399 192 635	Filip Blazevic
Summa	399 192 635	
Totalt antal aktier	400 585 239	
Närvaro	99,65 %	

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.