

Kommuniké från extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ) ("Refine Group" eller "Bolaget") den 8 april 2026, fattades nedanstående beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.refinegroup.com.

Godkännande av förvärv av aktier i Andy okay AB

Stämman beslutade att godkänna Bolagets förvärv av 51 procent av aktierna i Andy okay AB ("Andy okay") från Common Reve AB ("Säljaren") för en initial köpeskillning om 27 miljoner kronor. Den initiala köpeskillningen ska erläggas genom ett kontant vederlag om totalt 14 miljoner kronor och ett aktievederlag motsvarande 13 miljoner kronor. Utöver den initiala köpeskillningen kan tilläggsköpeskillningar uppgående till lägst 6,3 miljoner kronor och högst cirka 73 miljoner kronor komma att erläggas till Säljaren. Säljaren har åtagit sig att återinvestera tre miljoner kronor av köpeskillningen i Bolagets aktier över marknaden. Återinvesteringen ska vara genomförd senast 60 handelsdagar efter det att Säljaren påbörjat köp av aktier i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för antagen bolagsordnings gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet är att nyemission ska kunna ske för att möjliggöra erläggande av köpeskillning i förvärvet av Andy okay i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen innebärande att (i) Bolagets företagsnamn ändras till Vatted Assets AB (publ), (ii) gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor, samt (iii) gränserna för antalet aktier ändras till lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

Riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 44 818 652 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 481 865,20 kronor. Rätt att teckna aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Jartsi Holding AB, House of K Holding Limited, Fredrik Nordendorph, Tord Lindstedt och Growth Marketing Sweden AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärvet av Andy okay samt återbetalning av vissa lån. Teckningskursen uppgår till 0,1930 kronor per aktie.

Riktad nyemission av aktier till styrelseledamöter och anställda

Stämman beslutade om en riktad nyemission av högst 51 813 470 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 181 347,00 kronor. Rätt att teckna aktier tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Caldas Capital LDA (kontrollerat av styrelseordföranden João Paulo Caldas), Gendelman Holding AB (kontrollerat av styrelseledamoten Juri Gendelman), Alive Holding AB (kontrollerat av Bolagets verkställande direktör Ludvig Neset och Bolagets vice verkställande direktör tillika styrelseledamot Jacob Stenberg) och Christian Johansson Trading i Täby AB (kontrollerat av

Christian Johansson som är anställd i Bolagets dotterbolag Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärvet av Andy okay samt återbetalning av vissa lån. Skälet till att den riktade nyemissionen riktar sig till anställda och styrelseledamöter i bolaget, varav vissa är befintliga aktieägare, är att dessa förklarar sig beredda att, på samma villkor som i nyemissionen av aktier till investerare, investera det ytterligare belopp som bedöms krävas för att den sammanlagda emissionslikviden i de riktade nyemissionerna ska säkerställa syftet med dessa, inklusive genomförande av förvärvet av Andy okay. Teckningskursen uppgår till 0,1930 kronor per aktie.

Riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om riktade emissioner av (a) högst 11 550 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:1, (b) högst 26 950 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:2, och (c) högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:3. Teckningsoptionerna av serie 2026/2031:1 och 2026/2031:2 riktas till Jartsi Holding AB och berättigar till teckning av aktier till en teckningskurs om 0,1930 kronor per aktie.

Utnyttjandet är villkorat av att Bolagets börsvärde uppgår till minst 100 miljoner kronor för serie 2026/2031:1 respektive 200 miljoner kronor för serie 2026/2031:2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Jartsi Holding AB, som kontrolleras av Jarno Vanhatapio, är att han har haft en avgörande roll i Bolagets förvärv av Andy okay och är en konsult som bedöms vara viktig och av strategisk betydelse för Bolagets verksamhet. Teckningsoptionerna förväntas skapa incitament för fortsatt engagemang i Bolagets verksamhet.

Teckningsoptionerna av serie 2026/2031:3 riktas till OWH Consultants Ltd, ludwig magnusson AB, House of K Holding Limited och Growth Marketing Sweden AB och berättigar till teckning av aktier till en teckningskurs om 0,21 kronor per aktie. Teckningsoptionerna tjänas in med 1/36-del per månad och Bolaget har enligt avtal rätt att, vid avtalets upphörande, beroende på skälet till upphörandet, återköpa samtliga eller icke-intjänade teckningsoptioner.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de teckningsberättigade är konsulter som bedöms vara viktiga och av strategisk betydelse för Bolagets verksamhet. Teckningsoptionerna förväntas skapa incitament för fortsatt engagemang i Bolagets verksamhet. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets verkställande direktör Ludvig Neset genom riktad emission av (a) högst 780 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:4 och (b) högst 1 820 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:5.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och berättigar till teckning av aktier till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie. Utnyttjandet är villkorat av att Bolagets börsvärde uppgår till minst 100 miljoner kronor för serie 2026/2031:4 respektive 200 miljoner kronor för serie 2026/2031:5.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseordförande João Paulo Caldas, styrelseledamoten Jacob Stenberg samt den nyvalde styrelseledamoten Juri Gendelman genom emission av (a) högst 2 340 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:4 och (b) högst 5 460 000 teckningsoptioner av serie 2026/2031:5. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och berättigar till teckning av aktier till en teckningskurs om 0,40 kronor per aktie. Utnyttjandet är villkorat av att Bolagets börsvärde uppgår till minst 100 miljoner kronor för serie 2026/2031:4 respektive 200 miljoner kronor för serie 2026/2031:5.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogrammet.

Godkännande av överlåtelse av aktierna i BROWGAME SWEDEN AB

Stämman beslutade att godkänna överlåtelsen av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget BROWGAME SWEDEN AB ("**Browgame**") till Amanda Ulrika Widegren som är anställd i Browgame. Köpeskillingen uppgår till 1 920 000 kronor och erläggs genom en räntefri säljarrevers med en löptid om cirka 10,5 år. Som säkerhet för säljarreversen pantsätts samtliga aktier i Browgame till förmån för Bolaget.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av arvode till styrelse

Stämman beslutade att arvoden till styrelsen ska vara oförändrade i förhållande till årsstämmans beslut den 4 juni 2025 och extra bolagsstämmans beslut den 11 december 2025, vilket var 117 600 kronor till styrelsens ordförande och 88 200 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget. Arvodet för nyvald styrelseledamot prorateras i förhållande till det antal månader som återstår från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av João Paulo Caldas, Jacob Stenberg och Luca Di Stefano samt nyval av Juri Gendelman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. João Paulo Caldas omvaldes till styrelsens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ludvig Neset, VD, Refine Group AB (publ)
Telefon: +46 73-558 91 80
E-mail: ir@refinegroup.com

Om Refine Group

Refine är en bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se www.refinegroup.com.