

Beslut vid extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Refine Group AB (publ) ("Bolaget") den 11 december 2025 beslutades det om styrelsens sammansättning och fastställande av styrelsearvoden.

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 117 600 kronor till styrelsens ordförande och med 88 200 kronor till övriga stämмоvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvodet ska för nyvalda styrelseledamöter prorateras i förhållande till det antal månader som återstår från den extra bolagsstämman till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Luca Di Stefano avgick som styrelseordförande och David Wallinder samt Esbjörn Lundqvist avgick som styrelseledamöter inför stämman. Stämman beslutade om nyval av João Paulo Caldas, Ludvig Neset och Jacob Stenberg till styrelseledamöter. João Paulo Caldas valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

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.