

Beslut vid årsstämma i Refine Group AB (publ)

Vid årsstämman i Refine Group AB (publ) ("Bolaget") den 4 juni 2025 beslutades det bland annat om styrelsens sammansättning, omval av styrelseordförande och revisor, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier, två riktade emissioner av aktier samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier.

Beslut om disposition av Bolagets resultat

Årsstämman beslutade om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman 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 stämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor. Årsstämman beslutade om nyval av Esbjörn Lundqvist och David Wallinder samt omval av Luca Di Stefano som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Luca Di Stefano valdes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Andreas Folke omvaldes som Bolagets revisor.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om emissioner av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Ändring av bolagsordningen och minskning av Bolagets aktiekapital

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om

minskning av Bolagets aktiekapital med 27 003 906 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 6 750 976,50 kronor fördelat på sammanlagt 67 509 765 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,1 krona.

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.