

REFINEGROUP

Beslut vid årsstämma i Refine Group AB (publ)

Vid årsstämman i Refine Group AB (publ) ("Bolaget") den 13 juni 2024 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 2023 och att Bolagets förlust 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 107 000 kronor till styrelsens ordförande och med 53 500 kronor till övriga stämموvalda styrelseledamöter, 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 omval av Simon Petrén samt nyval av Luca Di Stefano samt André Lago 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för Bolagets rörelse.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 1 263 872 aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, från den 7 maj 2024. Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 631 936 kronor. Teckningskursen uppgår till 1,622 kronor per aktie.

Beslut om två riktade emissioner av aktier

Årsstämman beslutade om två emissioner av högst 578 035 respektive 145 200 aktier, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionerna kan Bolagets aktiekapital öka

med högst 289 017,5 kronor respektive 72 600 kronor. Teckningskursen i emissionerna uppgår till 3,46 kronor respektive 20 kronor per aktie. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning av Bolagets skulder till de teckningsberättigade.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga hos Bolaget och som offentliggjorts på Bolagets webbplats, <http://www.refinegroup.com/>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

E-mail: ir@refinegroup.com

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Refines nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

Information om Refine Group

Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Koncernen ska genom sitt ekosystem nå synergier genom kompetensdelning och samordning av funktioner som digital marknadsföring, logistik, distribution och produktutveckling. Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Products och Digital Services.

Bolagets aktie är sedan mars 2021 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 ytterligare information, se: www.refinegroup.com