

Kallelse till extra bolagsstämma i M Refine Group AB (publ)

Aktieägarna i M Refine Group AB (publ), org.nr 559480-0855 ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 21 september 2026 kl. 11:00 i Logiwaste AB:s lokaler, Gamla Stallet, Stora Väsby, Upplands Väsby.

Rätt att delta

Rätt att delta i bolagsstämman har de aktieägare som på dagen för bolagsstämman är införda i aktieboken.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 15 september 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: M Refine Group AB (publ), Gamla Stallet, Stora Väsby, 194 37 Upplands Väsby, eller
- per e-post till: martin.gabell@mrefinegroup.com.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om eventuella biträden vid stämman (högst två).

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mrefinegroup.com.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordning.
- 5 Val av en eller två justerare.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Val av ny revisor.
- 8 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Val av ny revisor

Det föreslås att Bolagets nuvarande revisor, det registrerade revisionsbolaget Adsum Revision AB, med Jihmmy Ingvarsson som huvudansvarig revisor, entledigas och att det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB väljs till ny revisor för bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har informerat bolaget att den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren kommer att vara huvudansvarig revisor om Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor.

Det föreslås att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övrig information

Aktieägaress frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i september 2026
M Refine Group AB (publ)
Styrelsen