Protokoll fört vid extra bolagsstämma i M Refine Group AB (publ), org.nr 559480-0855, den 21 september 2026 i Logiwaste AB:s lokaler, Gamla Stallet, Stora Väsby, Upplands Väsby.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Christina Åqvist på uppdrag av styrelsen.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Christina Åqvist valdes till ordförande vid stämman. Det uppdrogs åt Christina Åqvist att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckningen över närvarande och röstberättigade aktieägare samt dessas ombud och biträden, Bilaga 1, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände det i kallelsen intagna förslaget till dagordning, Bilaga 2.

§ 5 Val av en eller två justerare

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av Daniel Martinwall.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till stämman publicerats på bolagets webbplats den 7 september 2026 och att den varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt att meddelande därom lämnats i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterade att den var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Val av ny revisor

Stämman beslutade 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.

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

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

_____

Signatursida följer

Vid protokollet:

_____
Christina Åqvist

Justeras:

_____
Daniel Martinwall

Bilaga 1

Röstlängd vid extra bolagsstämma i M Refine Group AB (publ) den 21 september 2026

Namn	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Antal röster	Ombud
M Industrial Invest AB	2 500 000	125 000	25 125 000	Daniel Martinwall
Summa närvarande	**2 500 000**	**125 000**	**25 125 000**	
Summa totalt antal	**2 500 000**	**2 400 379**	**27 400 379**	

Dokument-ID 09222115557590025174 Signerat DM, CÅ

Bilaga 2

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.

Dokument-ID 09222115557590025174 Signerat DM, CÅ

Verifikat

Dokument-ID 09222115557590025174

Dokument

260921 Protokoll fört vid extra bolagsstämma september 2026 - M Refine Group AB (utkast)
Huvuddokument
4 sidor
Startades 2026-09-23 13:25:57 CEST (+0200) av Daniel Martinwall (DM)
Färdigställt 2026-09-23 13:59:49 CEST (+0200)

Signerare

Daniel Martinwall (DM)
M Refine Group AB
daniel.martinwall@mrefinegroup.com
+46703288840

Signerade 2026-09-23 13:27:06 CEST (+0200)

Christina Åqvist (CÅ)
M Refine Group AB
christina.aqvist@enduroc.se

Signerade 2026-09-23 13:59:49 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: https://scrive.com/verify