

Stockholm 2023-07-03

Till Dig/Er som äger aktier i Refine Group Holding AB (publ)

Definitioner

“Bolaget” Refine Group AB (publ), (fd. Spherio Group AB (publ)), org.nr 559026-0963

“Målbolaget” Refine Group Holding AB (publ) (fd. Refine Group AB publ), org.nr 556642-0989

Bolaget har den 24 maj 2023 tillträtt cirka 98,85 procent av aktierna i Målbolaget. För de aktier i Målbolaget som överlåtits som apportegendom till Bolaget har ägarna i Målbolaget erhållit totalt 6 568 770 658 aktier i Bolaget som vederlag, vilket motsvarar 16,5894562555262 aktier i Bolaget för varje aktie i Målbolaget som överlåtits till Bolaget.

Bolaget erbjuder härmed resterande aktieägare i Målbolaget att, senast den 4 september 2023, överlåta sina aktier i Målbolaget till Bolaget till samma vederlag (**“Erbjudandet”**).

Lämnar aktieägare i Målbolaget in sina aktier senast den 4 september 2023, så kommer denne att erhålla vederlag omkring vecka 37. Bolaget förbehåller sig dock rätten att, vid ett eller flera tillfällen, delregistrera inkomna accepter likväl som att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. För det fall att antalet inom ramen för Erbjudandet apportöverlåtna aktier i Målbolaget inte resulterar i ett jämnt antal aktier i Bolaget kommer avrundning att ske nedåt till ett jämnt antal aktier. Bolagets målsättning är att komma så nära 100 procent som möjligt i sitt ägande i Målbolaget innan eventuell tvångsinlösen avses påkallas.

Erbjudandet genomförs med stöd av tillämpliga undantag i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning (**“ProspKompL”**) och något prospekt avseende Erbjudandet kommer därför inte att upprättas av Bolaget. En bolagsbeskrivning avseende Bolaget finns dock tillgänglig på Bolagets nya hemsida www.refinegroup.com.

Erbjudandet i korthet

För en (1) aktie i Målbolaget erhålles som vederlag 16,5894562555262 i Bolaget. För mer information, se Villkor & Anvisningar som finns tillgängliga via www.eminova.se/uppdrag/refine/

Acceptera Erbjudandet

Du/Ni som har era aktier i Målbolaget registrerade på en depå behöver vända Er till Er bank/förvaltare för att acceptera Erbjudandet. Tänk på att göra detta i god tid innan den 4 september 2023 då bankerna/förvaltarna kan sätta ett tidigare svarsdatum.

Eventuella frågor avseende Erbjudandet sänder ni till ir@refinegroup.com