

Villkor och anvisningar

Erbjudandet

Refine Group AB (publ), (fd. Spherio Group AB (publ)). org.nr 559026-0963 (nedan "**Bolaget**") erbjuder 16,5894562555262 aktier för varje (1) aktie i Refine Group Holding AB (publ) (fd. Refine Group AB publ), org.nr 556642-0989 (nedan "**Målbolaget**"). Avrundning sker nedåt till ett jämnt antal aktier.

Accept

Direktregistrerat innehav

Information om Erbjudandet och delvis förfylld acceptsedel kommer att skickas till aktieägare vars aktier i Målbolaget är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") per den 21 juni 2023. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln stämmer.

Aktieägare i Målbolaget vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear och som önskar acceptera Erbjudandet ska under perioden från och med den 3 juli 2023 till och med den 4 september 2023 lämna in en korrekt ifylld och undertecknad acceptsedel till:

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3tr, 111 46 Stockholm, alternativt inskannad via e-post till info@eminova.se.

Vänligen notera att ofullständig eller felaktigt ifylld acceptsedel kan komma att lämnas utan avseende.

Aktieägare i Målbolaget som accepterar Erbjudandet bemyndigar och lämnar i uppdrag åt Eminova Fondkommission AB att leverera deras aktier i Refine Group Holding AB (publ) till Bolaget, i enlighet med villkoren för Erbjudandet.

Bekräftelse och överföring av aktier i Målbolaget till spärrade VP-konton

Efter det att korrekt ifylld och undertecknad acceptsedel har mottagits och registrerats kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i ägarens namn. I samband med detta skickar Euroclear en avi ("VP-avi") som utvisar det antal aktier som debiterats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar antalet aktier som krediteras på det nyöppnade spärrade kontot.

Förvaltarregistrerat innehav

Aktieägare i Målbolaget vars aktier är förvaltarregistrerade erhåller varken Erbjudandehandling eller acceptsedel. Sådana aktieägare ska, för att acceptera erbjudandet, istället följa instruktioner från sin förvaltare.

Pantsatt innehav

Är aktier i Målbolaget pantsatta i Euroclears system måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna acceptsedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclears system när dessa ska levereras till Bolaget.

Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet

Acceptfristen löper från och med den 3 juli 2023 till och med den 4 september 2023. Bolaget förbehåller sig dock rätten att, vid ett eller flera tillfällen, delregistrera inkomna accepter likväl som att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlagsaktier. Meddelande om sådan registrering, förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i Målbolaget har rätt att återkalla lämnade accepter av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Eminova Fondkommission AB tillhanda (till adressen som anges ovan) innan Bolaget har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptfristen, den sista dagen av acceptfristen. Aktieägare i Målbolaget med förvaltarregistrerade aktier, som önskar återkalla lämnad accept, ska följa instruktioner från förvaltaren.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Bolaget har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller att Bolaget annars beslutat att fullfölja Erbjudandet.

För de aktieägare i Målbolaget som accepterat erbjudandet kommer vederlagsaktierna från erbjudandet att levereras och göras tillgänglig på respektive aktieägares depå/VP-konto preliminärt i mitten av september 2023.

Leverans av vederlagsaktier sker genom att de som accepterat Erbjudandet erhåller aktier i Bolaget samt att aktierna i Målbolaget bokas ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer utbetalningen ske från förvaltaren.

Tvångsinlösen

Om Bolaget blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Målbolaget avser Bolaget att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Målbolaget enligt aktiebolagslagen (2005:551).

Viktig information angående LEI och NID vid accept

Enligt de senaste direktiven gällande värdepappersmarknaden (MiFID II) behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepappers-transaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ange en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att emissionsinstitutet kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittas godkända institutioner för det globala LEI-systemet: <https://www.gleif.org/en>.

För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har något annat än svenskt medborgarskap, eller multipla medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Ansök om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges vid accept.

Frågor om Erbjudandet

Vid frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta ir@refinegroup.com

Vid frågor om transaktionshanteringen, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se

08-684 211 00 (vardagar 09:00-12:00, 13:00-15:00)