

# Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB

Aktieägarna i Hilbert Group AB (publ), org. nr. 559105-2948 ("Hilbert Group"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2023 kl 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

## A. Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per fredagen den 24 februari 2023, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 28 februari 2023. Anmälan kan ske skriftligen per post till Hilbert Group AB, c/o Advokatfirman Nerpin, Mailbox 545, 114 11 Stockholm, eller per e-post till [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group), eller per telefon 08 502 353 00. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 24 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

## B. Aktieägars rätt till information

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

## C. Ärenden på stämman

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 justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
8. Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode

## 9. Stämmans avslutande

### Förslag till beslut

Hilbert Group offentliggjorde den 14 februari 2023, genom ett pressmeddelande, att Hilbert Group beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier och att resa ett lån. Det föreslås att Hilbert Groups VD Niclas Sandström och Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin ska få delta i nyemissionen. Denna del av nyemissionen framläggs på bolagsstämman för godkännande i enlighet med den s k *Lex Leo* (16 kap aktiebolagslagen). För mer information om nyemissionen och lånet hänvisas till pressmeddelandet, som finns tillgängligt på Hilbert Groups hemsida [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

#### *Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier*

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 23 200,95 SEK, genom nyemission av 464 019 B-aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hilbert Groups VD Niclas Sandström (154 673 B-aktier) och Hilbert Groups Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin (309 346 B-aktier).
3. Teckningskursen ska vara 1,66 SEK per aktie.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 16 februari 2023. (Teckning har skett.)
6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 8 mars 2023.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att VD, eller den som VD utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Ett beslut av bolagsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

#### *Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode*

En grupp aktieägare i Hilbert Group som representerar cirka 62 procent av röstetalet föreslår att Stuart Connolly väljs till ny styrelseledamot. De föreslår vidare att Stuart Connolly erhåller ett årligt styrelsearvode om 110 000 SEK.

## D. Övrig information

### Antal aktier och röster

I Hilbert Group finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, d v s före registreringen av den riktade nyemissionen, totalt 48,800,000 aktier, varav 8,500,000 A-aktier (tio röster) och 40,300,000 B-aktier (en röst). Sammanlagda antalet röster uppgår till 125,300,000. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Handlingar

De handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Hilbert Group på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm och på Hilbert Groups hemsida, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group) samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hilbert Group och uppger sin post- eller e-postadress.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i februari 2023

HILBERT GROUP AB (publ)

Styrelsen

### Kontaktpersoner:

Niclas Sandström

VD Hilbert Group AB

Telefon: +46 8 502 353 00

Epost: [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group)

Erik Nerpin

Styrelseordförande i Hilbert Group AB

Telefon: +46 70 620 73 59

Epost: [erik.nerpin@advokatnerpin.com](mailto:erik.nerpin@advokatnerpin.com)

## Om oss

---

Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys.

Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Eminova Fondkommission (tel 08 684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)) som Certified Adviser.

*Denna information är sådan information som Hilbert Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-02-17 09:00 CET.*

## Bifogade filer

---

**Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB**  
**Fullmakt EGM 20230306**