

Kommuniké från extra bolagsstämman i H100 Group AB

H100 Group AB ("Bolaget" eller "H100") höll idag, den 13 oktober 2026, en extra bolagsstämma hos BAHR Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar mer än 69 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("**Aktieägarna**"), att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fyra, utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att arvodena till de stämмоvalda styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, uppgå till 200 000 SEK till Geir Harald Hansen och 650 000 SEK till Daniel Nyberg. Inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande, Sander Andersen, eller till Peter C. Warren, eftersom de erhåller lön i egenskap av anställda i Bolaget. Arvodet ska betalas proportionerligt i förhållande till den tid under mandatperioden som respektive styrelseledamot har innehaft uppdraget.

Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att välja Geir Harald Hansen, Daniel Nyberg och Peter C. Warren till nya styrelseledamöter samt att omvälja Sander Andersen till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att omvälja Sander Andersen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2027–2030

Stämman beslutade, i enlighet med Aktieägarnas förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget ("**Programmet**") för räkenskapsåren 2027–2030. Programmet är kontantbaserat och innebär att deltagarna kan erhålla en årlig kontantersättning baserad på Bolagets överavkastning i förhållande till Bitcoin, med förbehåll för Bolagets rätt att i stället reglera hela eller delar av ersättningen i aktier.

Övrigt



PRESSMEDDELANDE
13 oktober 2026 13:42:00 CEST

Närmare information om de valda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende, samt fullständiga villkor för Programmet, inklusive dess omfattning, deltagargrupper, prestationsvillkor och beräknade kostnad, återfinns på Bolagets webbplats www.h100.group/investor-relations/corporate-governance.

Kontakt

Sander Andersen, Executive Chairman, H100 Group AB
E-post: sa@h100.com

Om H100 Group

H100 Group AB är ett teknikbolag verksamt inom hälsa och longevity, kombinerat med en aktiv Bitcoin Treasury Strategy. Bolaget är det första och största Bitcoin Treasury-bolaget i Norden, med 3 506 bitcoin i balansräkningen.

H100:s teknikverksamhet är inriktad på att stödja leverantörer av hälso- och livsstilstjänster genom AI-driven automatisering, digitala tillväxtverktyg och integrerade plattformslösningar.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.h100.com