

Goobit beslutar om en företrädesemission av units om cirka 25,1 MSEK som omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Goobit Group AB (publ) ("Goobit" eller "Bolaget") har idag den 14 september 2026, villkorat av godkännande vid årsstämman den 15 oktober 2026, beslutat att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningskursen uppgår till 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 22 oktober 2026 till och med den 5 november 2026. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,0 MSEK, motsvarande cirka 59,7 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets vd Gustav Buder via AB XXI Capital, CMO David Leeb via bolag och styrelseledamot Christian Ander privat och via Blockchain AB, samt ett par av Bolagets större aktieägare. Av dessa teckningsförbindelser avses cirka 13,8 MSEK fullgöras genom kvittning av fordringar på Bolaget. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har även erhållit ett villkorat teckningsåtagande från Bolagets styrelseledamot Christian Ander om upp till cirka 2,5 MSEK, motsvarande upp till cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Det villkorade teckningsåtagandet tas i anspråk endast i den utsträckning som krävs för att täcka den del av Företrädesemissionen som annars inte skulle tecknas, dock högst upp till åtagandets maximala belopp. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantin. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses i huvudsak användas för att finansiera färdigställande, lansering och kommersialisering av Futureproof, en ny sparplattform för bitcoin, guld och räntebärande tillgångar, samt marknadsetablering i Sverige, inklusive aktivering av Bolagets befintliga kundbas. Styrelsen har även beslutat att föreslå att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid överteckning i Företrädesemissionen och i den mån styrelsen bedömer det lämpligt, besluta om en riktad nyemission av units om upp till cirka 6,0 MSEK ("Övertilldelningsemmissionen"). Övertilldelningsemmissionen syftar i första hand till att möjliggöra tilldelning till investerare som på förhand lämnat teckningsåtaganden avseende teckning utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och som inte erhållit full tilldelning motsvarande sina åtaganden samt, i mån av utrymme, till att tillgodose ytterligare efterfrågan från investerare som tecknat units

utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen förutsätter godkännande respektive beslut om bemyndigande vid årsstämman den 15 oktober 2026. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen genomförs i syfte att finansiera färdigställande, lansering och kommersialisering av Futureproof, en ny sparplattform för bitcoin, guld och räntebärande tillgångar, samt att stärka Bolagets finansiella ställning.
- Vid full teckning uppgår emissionslikviden till cirka 25,1 MSEK, varav cirka 13,8 MSEK erläggs genom kvittning av befintliga fordringar på Bolaget och cirka 11,3 MSEK kontant, före avdrag för emissionskostnader. De kontanta emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK utgör garantiersättning.
- Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som kan ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 8,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Teckningskursen uppgår till 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningsperioden löper från och med den 22 oktober 2026 till och med den 5 november 2026.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 59,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,3 procent av emissionsgarantin samt därutöver av ett villkorat teckningsåtagande om upp till cirka 10,0 procent. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantin.
- Varken teckningsförbindelserna eller emissionsgarantin är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid årsstämman den 15 oktober 2026. De parter som lämnat teckningsförbindelser, tillsammans motsvarande cirka 42,8 procent av rösterna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag.
- Vid en eventuell övertäckning i Företrädesemissionen kan styrelsen, under förutsättning att årsstämman den 15 oktober 2026 beslutar om det bemyndigande som styrelsen föreslår, besluta om Övertilldelningsemmissionen om upp till cirka 6,0 MSEK till teckningskursen i Företrädesemissionen.
- Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen framgår av det informationsdokument som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Goobits vd Gustav Buder kommenterar

"Goobit har sedan starten av BTCX 2011 byggt upp en etablerad plattform, lång operativ erfarenhet och en kundbas om över 250 000 registrerade kunder. Med Futureproof tar vi nu nästa steg i Bolagets utveckling genom att bredda vårt erbjudande till en ny sparplattform där bitcoin kombineras med

guld och räntebärande tillgångar. Företrädesemissionen ger oss förutsättningar att färdigställa och lansera Futureproof, aktivera vår befintliga kundbas och samtidigt stärka balansräkningen genom att en betydande del av befintliga fordringar kvittas. Sammantaget skapar det en starkare plattform för Goobits fortsatta utveckling", kommenterar Gustav Buder, vd för Goobit.

Bakgrund och motiv

Goobit är en svensk koncern verksam inom bitcoin och digitala tillgångar. Verksamheten har sina rötter i BTCX, som lanserades 2011, och omfattar idag bland annat handel och växling av bitcoin samt OTC-handel med professionella motparter. Bolaget har egen teknisk infrastruktur och en egen funktion för regelefterlevnad. Sedan starten har över 250 000 kunder öppnat konto hos BTCX.

Som ett led i Bolagets fortsatta utveckling utvecklar Goobit Futureproof, en regelbaserad sparplattform där bitcoin, guld och räntebärande tillgångar kombineras i färdiga sammansättningar med fasta målvikter. Fördelningen följer regler som är kända i förväg och Futureproof fattar inga egna beslut om kundens sparande. Futureproof är avsett att komplettera BTCX och bygger vidare på Bolagets befintliga tekniska infrastruktur och operativa erfarenhet. BTCX och Futureproof är varumärken inom Goobit.

En prototyp av Futureproof är byggd och utveckling av den tekniska plattformen pågår. Nästa steg omfattar teknisk implementation, färdigställande av plattformen och förberedelser inför kommersiell lansering. Enligt Bolagets nuvarande tidplan öppnar en beta i oktober 2026 och kommersiell lansering sker under det fjärde kvartalet 2026. Futureproof är utformat för att använda reglerade partners för relevanta tillståndspliktiga tjänster. För de tillståndspliktiga kryptotillgångstjänsterna inom Futureproof har Bolagets helägda dotterbolag Goobit Blocktech AB ingått avtal med Kvarn Capital Ltd ("Kvarn Capital"), en auktoriserad leverantör av kryptotillgångstjänster (CASP) under tillsyn av finska Finansinspektionen (FIN-FSA). Det är Bolagets bedömning att den planerade lanseringen, enligt Bolagets nuvarande lanseringsmodell, inte är beroende av utfallet i Goobits egen pågående tillståndsprozess enligt MiCA.

Mot denna bakgrund har styrelsen, villkorat av årsstämmans godkännande, beslutat om Företrädesemissionen, som syftar till att dels stärka Bolagets finansiella ställning genom minskad skuldsättning till följd av kvittning av befintliga fordringar, dels tillföra kapital för färdigställande, lansering och kommersialisering av Futureproof samt Bolagets fortsatta regulatoriska arbete.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. De kontanta emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK avser garantiersättning. Av emissionslikviden beräknas cirka 13,8 MSEK erläggas genom kvittning av befintliga fordringar. Efter avdrag för emissionskostnader och kvittning beräknas den kontanta nettolikviden uppgå till cirka 9,0 MSEK.

Den kontanta nettolikviden är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, i prioritetsordning:

- Produkt, teknik och nyckelrekryteringar, inklusive färdigställande och lansering av Futureproof samt rekryteringar inom produktutveckling, marknadsintroduktion, drift och regelefterlevnad.
- Regulatoriskt arbete, inklusive Bolagets tillståndprocess enligt MiCA samt regelefterlevnad och åtgärder mot penningtvätt.
- Marknadsetablering och kommersialisering, med fokus på Sverige, inklusive aktivering av befintlig kundbas, marknadsföring samt förberedelser för direktförsäljning mot företagssegmentet.
- Rörelsekapital för Bolagets löpande verksamhet under lanseringsfasen.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, i prioritetsordning:

- Fortsatt produktutveckling och skalning av Futureproof, inklusive vidareutveckling baserad på kund- och användardata.
- Fortsatt kommersialisering och marknadsetablering, inklusive kundanskaffning och försäljning mot privat- och företagssegmenten.
- Förberedelser för fortsatt geografisk expansion samt rörelsekapital.

Villkor för Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Bolaget har idag den 14 september 2026, villkorat av godkännande vid årsstämman den 15 oktober 2026, beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 73 931 510 units, motsvarande högst 1 256 835 670 aktier och högst 73 931 510 teckningsoptioner av serie TO 2.
- Teckningskursen uppgår till 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen tilldelas en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.
- Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2026. Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2026.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 22 oktober 2026 till och med den 5 november 2026. Styrelsen har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i sådant fall offentliggörs genom pressmeddelande senast den 5 november 2026.

- Handel i uniträtter (UR) sker på NGM Growth Market från och med den 22 oktober 2026 till och med den 2 november 2026.
- Handel i betalda tecknade units (BTU) sker på NGM Growth Market från och med den 22 oktober 2026 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 47.
- Utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 5 november 2026.

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske i följande ordning: *i första hand* ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, *i andra hand* ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och *i tredje hand* ska tilldelning ske till garantier i enlighet med villkoren i utställda garantiåtaganden, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av fem (5) nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 18 maj 2027 till och med den 1 juni 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,024 SEK per aktie, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att tas upp till handel på NGM Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://goobit.se>.

Årsstämman

Bolaget kommer genom ett separat pressmeddelande senare idag att kalla till årsstämma. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av Företrädesemissionen, ändring av gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i Bolagets bolagsordning, bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av units som garantiersättning till emissionsgaranten samt bemyndigande för styrelsen att besluta om Övertilldelningsemissionen. Årsstämman avses hållas den 15 oktober 2026. Besluten kommer att vara villkorade av varandra i enlighet med vad som närmare anges i kallelsen. Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att framgå av kallelsen och hållas tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://goobit.se>.

Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och röstningsåtaganden

Under förutsättning att årsstämman den 15 oktober 2026 godkänner Företrädesemissionen har vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 15,0 MSEK, motsvarande cirka 59,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets vd Gustav Buder via AB XXI Capital, CMO David Leeb via bolag och styrelseledamot Christian Ander privat och via Blockchain AB, samt ett par av Bolagets större aktieägare. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har ingåtts.

De parter som lämnat teckningsförbindelser har därutöver åtagit sig att rösta för samtliga av styrelsens förslag till årsstämman enligt föregående avsnitt. Dessa parter innehar tillsammans aktier motsvarande cirka 42,8 procent av rösterna i Bolaget.

Av teckningsförbindelserna avses cirka 13,8 MSEK fullgöras genom kvittning av fordringar på Bolaget i stället för genom kontant betalning. Kvittningen sker till teckningskursen i Företrädesemissionen.

Utöver teckningsförbindelserna har Bolaget erhållit ett villkorat teckningsåtagande från Bolagets styrelseledamot Christian Ander om upp till cirka 2,5 MSEK, motsvarande upp till cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Det villkorade teckningsåtagandet tas endast i anspråk i den mån Företrädesemissionen annars inte skulle bli fulltecknad, dock högst upp till åtagandets maximala belopp. Ingen ersättning utgår för det villkorade teckningsåtagandet.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantin. Emissionsgarantin har lämnats av Vator Securities AB ("**Vator**"), som har erforderligt tillstånd att agera emissionsgarant.

För emissionsgarantin utgår garantiersättning om dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i form av units.

Teckningskursen per unit i den emission som genomförs för att erlagga den del av garantiersättningen som utgår i units ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning för sådana units ska ske genom kvittning av Vators motsvarande fordran på Bolaget. Rätten till garantiersättning i units är villkorad av att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om nyemission av sådana units till Vator ("**Ersättningsemissionen**").

Vator har i sin tur ingått separata avtal med ett antal investerare, däribland Tellus Equity AB och Jinderman & Partners AB, www.jinderman.se, avseende överlåtelse av de units som eventuellt tilldelas inom ramen för garantiåtagandet. Vator är fortsatt Bolagets motpart under garantiavtalet och ansvarar gentemot Bolaget för att åtagandet fullgörs, oavsett hur dessa investerare fullgör sina åtaganden gentemot Vator. Garantiersättningen utgår till Vator, som i sin tur ersätter investerarna. Strukturen innebär att units som tilldelas inom ramen för garantiåtagandet kan komma att överlätas vidare i nära anslutning till tilldelningen.

Teckningsförbindelserna, det villkorade teckningsåtagandet och emissionsgarantin är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital vid överteckning i Företrädesemissionen avser styrelsen föreslå att årsstämman den 15 oktober 2026 beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om en riktad nyemission av högst 17 647 059 units i form av en så kallad Övertilldelningsemission om upp till cirka 6,0 MSEK. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 0,34 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, och varje unit ska bestå av samma antal aktier och teckningsoptioner som i Företrädesemissionen.

Styrelsen ska, med stöd av bemyndigandet, kunna besluta att genomföra Övertilldelningsemissionen helt eller delvis vid överteckning i Företrädesemissionen och i den mån styrelsen bedömer det lämpligt med hänsyn till bland annat rådande aktiekurs och övriga marknadsförhållanden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för investerare att på förhand lämna teckningsåtaganden avseende teckning utan stöd av uniträtter samt att, vid överteckning, möjliggöra tilldelning till sådana investerare i den mån de inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen. Därutöver möjliggör Övertilldelningsemissionen att Bolaget, i mån av utrymme, kan tillgodose ytterligare efterfrågan och tillföras ytterligare kapital. Styrelsen bedömer att möjligheten att på detta sätt tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen ska ske enligt följande grunder: *i första hand* till investerare som på förhand lämnat teckningsåtaganden avseende teckning utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och som inte erhållit full tilldelning motsvarande sina respektive åtaganden, pro rata i förhållande till den del av respektive åtagande som inte tilldelats i Företrädesemissionen och *i andra hand* till övriga investerare som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och som inte erhållit full tilldelning, pro rata i förhållande till deras respektive anmälda intresse.

I den mån tilldelning enligt ovan angivna grunder inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att varken Ersättningsemissionen eller Övertilldelningsemissionen utnyttjas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 256 835 670 aktier, från 369 657 550 aktier till 1 626 493 220 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 12 568 356,70 SEK, från 3 696 575,50 SEK till 16 264 932,20 SEK. Detta motsvarar en maximal utspädningseffekt om cirka 77,3 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Genom Ersättningsemissionen kan högst 2 240 300 units tillkomma, motsvarande högst 38 085 100 aktier och högst 2 240 300 teckningsoptioner av serie TO 2. Antalet aktier ökar därmed till 1 664 578 320 aktier och aktiekapitalet till 16 645 783,20 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 2,3 procent, beräknat efter genomförandet av Företrädesemissionen, förutsatt full teckning.

Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo tillkommer högst 17 647 059 units, motsvarande högst 300 000 003 aktier och högst 17 647 059 teckningsoptioner av serie TO 2. Antalet aktier ökar därmed till 1 964 578 323 aktier och aktiekapitalet till 19 645 783,23 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 15,3 procent, beräknat efter genomförandet av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår därmed till cirka 81,2 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen tillkommer högst 469 094 345 aktier och aktiekapitalet ökar till högst 24 336 726,68 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,3 procent. Den sammanlagda maximala utspädningseffekten uppgår därmed till cirka 84,8 procent.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina uniträtter under handelsperioden för uniträtter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

16 oktober 2026	Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
19 oktober 2026	Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter
20 oktober 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
20 oktober 2026	Beräknat datum för offentliggörande av informationsdokument

22 oktober – 5 november 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
22 oktober – 2 november 2026	Handel med uniträtter (UR) på NGM Growth Market
22 oktober – 18 november 2026	Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Growth Market
5 november 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Vecka 47, 2026	Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB, www.corpura.se, agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Gustav Buder, vd, Goobit Group AB (publ)
E-post: ir@goobit.se

Om Goobit Group

Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn och är moderbolag till BTCX, som erbjuder tjänster med fokus på Bitcoin. Koncernen består av de helägda dotterbolagen Goobit AB och Goobit Blocktech AB och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, besök www.goobit.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Goobit Group AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsrätter, eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("**Värdepapper**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns

gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Goobit Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-14 21:10 CEST.

Bifogade filer

[Goobit beslutar om en företrädesemission av units om cirka 25,1 MSEK som omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden](#)