

Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Goobit Group AB (publ), 556952-8671 ("Bolaget"), höll årsstämma torsdagen den 15 oktober 2026 i Stockholm. Samtliga beslut fattades enhälligt och i enlighet med förslagen i kallelsen.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 1 maj 2025–30 april 2026.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ingen utdelning lämnas och att det till stämmans förfogande stående beloppet om 7 519 100 kronor balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade de personer som var styrelseledamöter eller verkställande direktör under räkenskapsåret ansvarsfrihet.

Styrelse, revisor och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant. Christian Ander, Joakim Dahl och Michael Völter omvaldes som ledamöter, och Michael Völter omvaldes som styrelseordförande. Mikael Köver omvaldes som revisor, med Simon Westerberg som revisorssuppleant.

Styrelsearvode utgår med 150 000 kronor till ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget och med 13 400 EUR till ordföranden. Arvodet för mandatperioden fram till nästa årsstämma, som till följd av Bolagets förkortade räkenskapsår 2026 blir kortare än normalt, utgår i proportion till mandatperiodens faktiska längd. Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämmen 2027

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämmen 2027 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 november 2026 enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Principerna i övrigt framgår av kallelsen.

Ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade om följande ändringar av bolagsordningen:

- Bolagsstämma får, efter beslut av styrelsen, hållas helt digitalt (§ 8).
- Räkenskapsåret ändras från 1 maj–30 april till kalenderår, 1 januari–31 december (§ 10). Det innevarande räkenskapsåret förkortas därmed till perioden 1 maj–31 december 2026, och därefter följer räkenskapsåret kalenderåret. Uppdaterad finansiell kalender kommer att publiceras på bolagets hemsida.

- Gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 16 000 000 kronor och högst 64 000 000 kronor, och gränserna för antalet aktier till lägst 1 600 000 000 och högst 6 400 000 000 (§ 4 och § 5). Beslutet var villkorat av stämmans godkännande av företrädesemissionen nedan.

Ändringarna ska registreras hos Bolagsverket.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser.

Företrädesemissionen

Stämman godkände styrelsens beslut den 14 september 2026 om nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare ("Företrädesemissionen"). Besluten om ny bolagsordning och Företrädesemissionen var ömsesidigt villkorade och har båda fattats av stämman, varför villkoren för besluten är uppfyllda. Företrädesemissionen omfattar i huvuddrag följande:

- Högst 73 931 510 units. Varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
- Teckningskursen är 0,34 kronor per unit, motsvarande 0,02 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
- Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Betalning kan ske kontant eller genom kvittning.
- Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 20 oktober 2026, och teckningsperioden löper från och med den 22 oktober till och med den 5 november 2026.
- Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till en kurs om 0,024 kronor per aktie under perioden från och med den 18 maj till och med den 1 juni 2027.

Stämman bemyndigade vidare styrelsen att (i) besluta om nyemission för att möjliggöra övertilldelning i Företrädesemissionen, om högst 17 647 059 units och endast om Företrädesemissionen fulltecknas, och (ii) besluta om emission av units till garantier som garantiersättning.

Fullständiga villkor finns på bolagets hemsida, <https://goobit.se/investor-relations/foretradesemission>

För mer information

Gustav Buder, verkställande direktör

E-post: ir@goobit.se

Om Goobit

Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn och erbjuder tjänster med fokus på bitcoin under varumärket BTCX. Under varumärket Futureproof utvecklar koncernen en sparplattform för Bitcoin, guld och räntebärande tillgångar. 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

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB \(publ\)](#)