

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Goobit Group AB (publ), org.nr 556952-8671 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2026 kl. 09.00. Stämman hålls i NGM:s lokaler på Stureplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

1. vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 21 augusti 2026, och
2. anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 25 augusti 2026.

Anmälan ska göras via e-post till ir@goobit.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella biträden.

Aktieägare får medföra högst två biträden, under förutsättning att antalet biträden anges i anmälan.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör i god tid före stämman skickas till Goobit Group AB (publ), c/o Goobit AB, Kivra: 556911-9992, 106 31 Stockholm, eller via e-post till ir@goobit.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.goobit.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sitt deltagande, begära att aktierna tillfälligt registreras i eget namn så att aktieägaren tas upp i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen. Sådan rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner.

Rösträttsregistreringar som har genomförts av förvaltaren senast tisdagen den 25 augusti 2026 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av en ny styrelseledamot och beslut om styrelsearvode
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Arnar Vidarsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Val av en ny styrelseledamot och beslut om styrelsearvode

Bakgrund

Rickard Jerndahl lämnade sitt uppdrag som styrelseledamot den 10 februari 2026. Carl-Viggo Östlund har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot med verkan från avslutandet av den extra bolagsstämman.

Joakim Dahl har sedan juli 2026 varit adjungerad till styrelsens arbete som rådgivare i frågor som rör styrelsearbete, affärsutveckling och Bolagets långsiktiga strategiska inriktning.

Förslag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar:

- att välja Joakim Dahl till styrelseledamot för tiden från avslutandet av den extra bolagsstämman till avslutandet av nästa årsstämma,
- att, under förutsättning att Joakim Dahl inte uppbär lön från Bolaget, styrelsearvode till Joakim Dahl ska utgå proportionellt för tjänstgöringstiden baserat på det årsarvode om 150 000 kronor per ledamot som beslutades av årsstämman den 17 oktober 2025.

Om stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen efter stämman att bestå av Michael Völter (ordförande), Christian Ander och Joakim Dahl.

Joakim Dahl

Födelseår	1970
Utbildning	IHM Business Management – Business and Market Development, IHM Business School (2010); Main Market Board & Management Training, Nasdaq Nordic (2018); certifierad styrelseledamot, StyrelseAkademien (2011); Ekonomi för styrelseledamöter, StyrelseAkademien (2012); universitetsstudier om 63,5 högskolepoäng, huvudsakligen inom samtidshistoria och statsvetenskap.

Nuvarande befattning och huvudsaklig sysselsättning	VD och managementkonsult i Joakim & Dahl AB sedan 2020.
Tidigare befattningar och relevant erfarenhet	Har lång erfarenhet av företagsledning, affärsutveckling, finansiell rapportering, investerarrelationer och styrelsearbete, särskilt i noterade bolag och tillväxtbolag. Tidigare bland annat CFO och Head of Investor Relations i FSport AB (2021–2024), senior rådgivare i eBlitz Group AB (2019–2025) samt affärsutvecklare och rådgivare i Provobis Holding AB (2008–2020). Tidigare styrelseuppdrag omfattar bland annat Abelco Investment Group AB, Sociallite US AB, eBlitz Group AB, Syncro Group AB, Blick Global Group AB och Jumpgate AB.
Nuvarande styrelseuppdrag och andra väsentliga uppdrag	Styrelseledamot i H100 Group AB sedan 2025 och Göteborgs Stads Leasing AB sedan 2019.
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närståendes innehav	Joakim Dahl och närstående innehar inga aktier i Bolaget.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen	Ja.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare	Ja.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om en aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Kallelsen, det fullständiga förslaget till beslut, kandidatpresentationen och fullmaktsformuläret hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.goobit.se. Handlingarna skickas även utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman.

Aktier och röster

Bolaget har på dagen för denna kallelse totalt 362 437 808 aktier och röster. Varje aktie berättigar till en röst.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy för bolagsstämmor som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Goobit Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information

Christian Ander, 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.

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 2026-08-13 20:00 CEST.

Pressmeddelande
13 augusti 2026 20:00:00 CEST



Bifogade filer

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOOBIT GROUP AB \(PUBL\)](#)
[Fullmaktsformulär Extra Stämma Aug 2026](#)