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.

Goobit offentliggör utfall i företrädesemissionen av units och tillförs cirka 25,1 MSEK

Goobit Group AB (publ) ("Goobit" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden avslutades den 5 november 2026. Utfallet visar att totalt 57 635 347 units, motsvarande cirka 78,0 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med och utan stöd av uniträtter. Det villkorade teckningsåtagandet tas i anspråk med 7 391 177 units, motsvarande cirka 10,0 procent, och garantiåtagandet med 8 904 986 units, motsvarande cirka 12,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad. Goobit tillförs cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 13,8 MSEK avses erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget och cirka 11,4 MSEK kontant.

"Vi vill tacka både befintliga och nya aktieägare för förtroendet och stödet i företrädesemissionen. Efter kvittningen är bolaget skuldfritt med undantag för löpande rörelseskulder. Kapitaltillskottet stärker samtidigt vår finansiella ställning och ger oss goda förutsättningar att fokusera på lanseringen och kommersialiseringen av Futureproof", säger Gustav Buder, vd för Goobit.

Utfall i Företrädesemissionen
Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 14 september 2026 och godkändes av årsstämman den 15 oktober 2026. Den omfattade högst 73 931 510 units. Varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2, vilket motsvarar totalt högst 1 256 835 670 nya aktier och högst 73 931 510 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen uppgick till 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsperioden avslutades den 5 november 2026.

Av de 73 931 510 units som erbjöds har 42 932 179 units, motsvarande cirka 58,1 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har 14 703 168 units, motsvarande cirka 19,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av uniträtter. Totalt har därmed cirka 78,0 procent av Företrädesemissionen tecknats med och utan stöd av uniträtter. Det villkorade teckningsåtagandet tas i anspråk med 7 391 177 units, motsvarande cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen, och garantiåtagandet med 8 904 986 units, motsvarande cirka 12,0 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fulltecknad.

Det villkorade teckningsåtagandet, som styrelseledamoten Christian Ander lämnat via Blockchain AB, har i sin helhet övertagits av Jinderman & Partners AB på samma villkor. Motsvarande emissionslikvid tillförs därmed Bolaget från Jinderman & Partners AB.

Emissionslikvid
Genom Företrädesemissionen tillförs Goobit cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader, varav cirka 13,8 MSEK avses erläggas genom kvittning av fordringar på Bolaget och cirka 11,4 MSEK kontant. Den kontanta delen av emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK avser garantiersättning. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras i Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 9,1 MSEK före emissionskostnader.

Garantiersättning
För garantiåtagandet utgår garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet kontant samt tio (10) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 oktober 2026, beslutat om en riktad emission av 2 240 300 units till Vator Securities AB ("**Ersättningsemissionen**"), motsvarande 38 085 100 aktier och 2 240 300 teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen i Ersättningsemissionen är 0,34 SEK per unit, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Goobit med 1 256 835 670 och genom Ersättningsemissionen med ytterligare 38 085 100. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 1 664 578 320, och aktiekapitalet att öka med 12 949 207,70 SEK till 16 645 783,20 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om cirka 77,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Genom Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen emitteras sammanlagt 76 171 810 teckningsoptioner av serie TO 2, varav 73 931 510 i Företrädesemissionen och 2 240 300 i Ersättningsemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,024 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar antalet aktier med ytterligare 380 859 050 till 2 045 437 370 och aktiekapitalet med ytterligare 3 808 590,50 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 18,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter fullt utnyttjande.

Tilldelning, handel och registrering
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget offentliggjorde den 20 oktober 2026. Besked om tilldelning skickas i form av en avräkningsnota omkring den 10 november 2026. Tilldelade units ska betalas kontant enligt anvisningarna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via förvaltare får besked enligt respektive förvaltares rutiner. Endast investerare som tilldelas units meddelas.

Företrädesemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket under vecka 47 2026. Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Growth Market beräknas pågå till och med den 20 november 2026. Handel med de nya aktierna beräknas inledas under vecka 48 2026. Teckningsoptionerna av serie TO 2 tas upp till handel på NGM Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, och första dag för handel med teckningsoptionerna offentliggörs genom pressmeddelande i samband med registreringen. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 18 maj till och med den 1 juni 2027.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Buder, vd, Goobit Group AB
E-post: ir@goobit.se

Om Goobit Group
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

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, teckningsoptioner, uniträtter 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 informationsdokumentet. 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.

Bifogade filer

Goobit offentliggör utfall i företrädesemissionen av units och tillförs cirka 25,1 MSEK