

# Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB

Aktieägarna i Hilbert Group AB (publ), org. nr. 559105-2948 ("Hilbert Group"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 december 2024 kl 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

## A. Rätt till deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per torsdagen den 12 december 2024, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 december 2024. Anmälan kan ske skriftligen per post till Hilbert Group AB, c/o Advokatfirman Nerpin, Mailbox 545, 114 11 Stockholm, eller per e-post till [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group), eller per telefon 08 502 353 00. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 12 december 2024 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

## B. Aktieägars rätt till information

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## C. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av nya styrelseledamöter och beslut om arvode
8. Stämmans avslutande

## Förslag till beslut

### *Punkt 8 – Val av nya styrelseledamöter och beslut om arvode*

Som offentliggjorts den 26 november respektive 27 november 2024 föreslår en grupp aktieägare i Hilbert Group som representerar cirka 60 procent av röstetalet att – som en del i förvärvet av Liberty Road Capital och bytet av verkställande direktör – Niclas Sandström och Russell Thompson väljs till nya styrelseledamöter. Valet av Niclas Sandström verkställs direkt efter bolagsstämman. Valet av Russell Thompson verkställs i samband med tillträdet av Liberty Road Capital. Då både Niclas Sandström och Russell Thompson kommer att vara anställda i Hilbert Group-koncernen kommer de inte att erhålla något styrelsearvode.

För ytterligare information, se Hilbert Groups pressmeddelanden den 26 och 27 november 2024 vilka finns tillgängliga på Hilbert Groups hemsida [www.Hilbert.Group](http://www.Hilbert.Group).

## D. Övrig information

### Antal aktier och röster

I Hilbert Group finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse (inklusive den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 30 september 2024), totalt 65 454 320 aktier, varav 8 500 000 A-aktier (tio röster) och 56 954 320 B-aktier (en röst). Sammanlagda antalet röster uppgår till 141 954 320. Bolaget innehar inga egna aktier.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se [länk](#).

Stockholm i december 2024

HILBERT GROUP AB (publ)

Styrelsen

### **Kontaktperson:**

Niclas Sandström

VD Hilbert Group AB

Telefon: +46 8 502 353 00

Epost: [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group)

## Om oss

---

Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys.

Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group)

## Bifogade filer

---

**[Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB](#)**