

Kallelse till årsstämma i H100 Group AB

Aktieägarna i H100 Group AB, org.nr 556578-5622 ("H100" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 23 juni 2026, kl. 12:00, hos BAHR Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm, Sverige. Registrering till stämman påbörjas kl. 11:30.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta vid årsstämman anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 16 juni 2026. Anmälan om deltagande sker:

- per post: H100 Group AB, Box 2376, 103 18 Stockholm, eller
- per e-post: info@h100.group.

I anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuella ombud eller biträden vid årsstämman. Aktieägare eller dess ombud får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid årsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 12 juni 2026 kommer rösträttsregistreringar som har genomförts av förvaltaren senast den 16 juni 2026 att beaktas. Detta innebär att aktieägaren måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering i god tid före den 16 juni 2026.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 16 juni 2026. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.h100.group, och skickas på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
11. Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
12. Beslut om ändring av bolagsordningen.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier till säljarna av Moonshot AS och Never Say Die AS.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Styrelsen föreslår att advokat Emil Hedberg, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 b – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Aktieägare som representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("Aktieägarna") föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4), utan suppleanter. Aktieägarna föreslår vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Aktieägarna föreslår att styrelsearvodet ska utgå oförändrat från föregående år med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 400 000 kronor och övriga ledamöter i Bolaget ska ersättas med 200 000 kronor vardera.

Aktieägarna föreslår att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter

Aktieägarna föreslår omval av Sander Andersen, Johannes Wiik, Joakim Dahl och Florence Aspinall som styrelseledamöter samt omval av Sander Andersen som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Aktieägarna föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Allians Revision & Redovisning AB har informerat att Per Lindblom kommer att ersättas av den auktoriserade revisorn Henrik Leandersson som huvudansvarig revisor om Allians Revision & Redovisning AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå lämpliga gränser för antal aktier och aktiekapital, beslutar om ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen i enlighet med följande.

Föreslagen lydelse 4:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 33 839 669,20 kronor och högst 135 358 676,80 kronor.

Föreslagen lydelse 5:

Antalet aktier ska vara lägst 338 396 692 och högst 1 353 586 768.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 12 krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än genom de gränser som vid var tid följer av Bolagets bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra Bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget samt möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 13 krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier till säljarna av Moonshot AS och Never Say Die AS

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier till säljarna av Moonshot AS och Never Say Die AS i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 23 april 2026 ("**Vederlagsaktierna**").

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna aktier, något som emellertid ska ske i enlighet med av Bolaget ingångna avtal. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna fullfölja ingångna avtal relaterade till förvärvet av Moonshot AS och Never Say Die AS.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Dispens från budplikt och särskilt majoritetskrav

Aktiemarknadsnämnden har beviljat Geir Harald Hansen dispens från budplikt såvitt avser hans, direkt och indirekta, förvärv av aktier i den riktade emissionen av aktier i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 23 april 2026 (AMN 2026:11). Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Geir Harald Hansen, direkt och indirekt, kan få till följd av sin teckning, samt att den riktade emissionen godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de eventuella aktier som innehas och på stämman företräds av Geir Harald Hansen direkt och indirekt.

Vid teckning av aktier i den riktade emissionen kommer Geir Harald Hansens direkta och indirekta ägarandel att uppgå till högst 75 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman, i syfte att uppnå lämpliga gränser för antal aktier och aktiekapital efter emissionen av Vederlagsaktierna, beslutar om ändring av 4 och 5 §§ i bolagsordningen i enlighet med följande.

Beslutet enligt denna punkt 15 är villkorat av, och ska registreras vid Bolagsverket efter, att Bolaget har beslutat om emission av Vederlagsaktierna till säljarna av Moonshot AS och Never Say Die AS, i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick den 23 april 2026.

Föreslagen lydelse 4:

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 110 000 000 kronor och högst 440 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse 5:

Antalet aktier ska vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 15 krävs att förslaget biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 338 396 692.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser, andra handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmactsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.h100.group, minst tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det av Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2026

H100 Group AB

Styrelsen



PRESSMEDDELANDE
22 maj 2026 12:00:00 CEST

Kontakt

Johannes Wiik, VD H100 Group AB
E-post: jw@h100.com

Om H100 Group

H100 Group AB är ett hälsoteknikbolag verksamt inom hälsa och livslängd, kombinerat med en aktiv Bitcoin Treasury Strategy. Bolaget är det första och största bitcoin treasury-bolaget i Norden, med 1 051 bitcoin på sin balansräkning.

H100:s hälsoteknikverksamhet fokuserar på att stödja leverantörer av hälso- och livsstilstjänster genom AI-driven automatisering, digitala tillväxtverktyg och integrerade plattformslösningar.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.h100.com