PRESSMEDDELANDE
18 november 2026 08:30:00 CET

Kallelse till extra bolagsstämma i H100 Group AB

Stockholm, 18 november 2026, kl. 08.30 CET. Aktieägarna i H100 Group AB, org.nr 556578-5622 (“H100” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 7 december 2026 kl. 10.00 CET i BAHR Advokatbyrå AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30 CET.

Rätt att delta

För att få delta i den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken per den 27 november 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman anmäla sig till Bolaget senast den 1 december 2026. Anmälan kan göras:

- per post: H100 Group AB, Box 2376, SE-103 18 Stockholm, Sverige, eller
- per e-post: **info@h100.com**

Anmälan bör innehålla aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om eventuellt ombud eller biträde vid den extra bolagsstämman. Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden, förutsatt att deras deltagande anmäls enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna delta i den extra bolagsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Nordics AB förda aktieboken (så kallad rösträttsregistrering). Vid framställningen av aktieboken för den extra bolagsstämman per avstämningsdagen den 27 november 2026 beaktas rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 1 december 2026. Detta innebär att aktieägaren måste begära att förvaltaren gör en sådan rösträttsregistrering i god tid före den 1 december 2026.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före den extra bolagsstämmans dag, om inte fullmakten anger en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar som styrker ombudets behörighet bör vara Bolaget till handa på ovanstående adress senast den 1 december 2026. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.h100.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Den extra bolagsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
8. Den extra bolagsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier på de huvudsakliga villkor som anges nedan.

1. Återköp av aktier får ske på NGM Growth Market.
2. Återköp av aktier får även ske genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, till ett pris per aktie som vid beslutstillfället motsvarar lägst den rådande marknadskursen och högst 150 procent av den rådande marknadskursen.
3. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027.
4. Återköp får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
5. Återköp av aktier på NGM Growth Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på NGM Growth Market.
6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om *överlåtelse* av egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på de huvudsakliga villkor som anges nedan.

1. Överlåtelse får ske (i) på NGM Growth Market eller (ii) utanför NGM Growth Market på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027.
3. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst det antal aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
4. Överlåtelse av aktier på NGM Growth Market får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs på NGM Growth Market. Vid överlåtelser utanför NGM Growth Market får ersättning för aktierna erläggas kontant, genom apport eller kvittning, och priset ska fastställas så att överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena att återköpa och överlåta egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt (vid överlåtelse av egna aktier), är att möjliggöra för Bolaget att på ett tidseffektivt sätt använda egna aktier som betalning i samband med förvärv av bolag eller verksamheter som Bolaget kan komma att genomföra, för att reglera eventuella uppskjutna betalningar hänförliga till sådana förvärv eller för att finansiera sådana förvärv eller uppskjutna betalningar. Vid tidpunkten för detta förslag innehar Bolaget inga egna aktier.

Syftet med bemyndigandet att återköpa egna aktier är även att ge styrelsen ett instrument för att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa mervärde för aktieägarna, och/eller att möjliggöra för Bolaget att överlåta egna aktier till deltagarna i Bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Observera att överlåtelse av återköpta aktier till deltagare i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram kräver ett separat beslut av bolagsstämman.

Styrelsen ska ha rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen ska även ha rätt att bemyndiga styrelsens ordförande att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för att genomföra styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av Bolagets egna aktier. Ett giltigt beslut enligt denna punkt 7 kräver att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid den extra bolagsstämman företrädda aktierna.

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 1 128 931 358. Bolaget innehar inga egna aktier.

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 den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § *aktiebolagslagen*.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag, övriga handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmaktsformuläret kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.h100.com, senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se **www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf**.

Stockholm, 18 november 2026

H100 Group AB

Styrelsen

Kontakt

Sander Andersen, Executive Chairman, H100 Group AB
E-post: sa@h100.com

Om H100 Group

H100 Group AB är ett teknikbolag verksamt inom hälsa och longevity, kombinerat med en aktiv Bitcoin Treasury Strategy. Bolaget är det första och största Bitcoin Treasury-bolaget i Norden, med 3 506 bitcoin i balansräkningen.

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

Bolaget är noterat på NGM Growth Market. För mer information, besök **www.h100.com**