

H100 slutför förvärv och ökar sitt Bitcoin-innehav till 3,506 Bitcoin

H100 Group AB ("H100" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har slutfört det tidigare offentliggjorda förvärvet av NSD AS (tidigare WR Start Up 594 AS) ("Målbolaget"), som efter genomförandet av en omorganisation representerar direkt och indirekt ägande av samtliga aktier i Moonshot AS och PDI AS. Efter slutförandet av transaktionen innehar H100 3 506,4 Bitcoin, vilket positionerar Bolaget som ett av de största börsnoterade bolagen med en Bitcoin-reserv i Europa. I samband med slutförandet av förvärvet av Målbolaget har styrelsen i H100, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 23 juni 2026, beslutat om en kvittningsemission av 790 534 666 nya aktier till säljarna av Målbolaget ("Kvittningsemissionen"). Samtliga nya aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Viktig information om transaktionen

- Såvitt Bolaget känner till utgör detta den största M&A-transaktionen inom den europeiska sektorn för börsnoterade Bitcoin-bolag och världens första Bitcoin-för-Bitcoin M&A-transaktion på de publika marknaderna.
- Transaktionen genomfördes på 1:1 Bitcoin-för-Bitcoin-basis utan någon kontant köpeskilling.
- Genom transaktionen förvärvade H100 2 455,37 Bitcoin, vilket ökade Bolagets totala Bitcoin-innehav till 3 506,4 Bitcoin.
- Transaktionen genomfördes till 1,0x mNAV, motsvarande ett implicit aktiepris om 1,86 SEK, baserat på ett Bitcoin-pris om 598 926,69 SEK (cirka 62 900 USD) vid den överenskomna referenstidpunkten den 31 juli 2026 kl. 23:59 CEST.
- Genom sitt dotterbolag PDI AS bedriver Målbolaget en aktiv Bitcoin-förvaltningsstrategi som syftar till att bevara kapital, hantera nedsidesrisk och generera ytterligare kassaflöde, samtidigt som exponeringen mot Bitcoins långsiktiga uppsida bibehålls.
- Målbolaget har inga utestående finansiella skulder.
- Sats per utestående aktie före utspädning förblir oförändrat, medan sats per aktie efter full utspädning ökar med cirka 5 procent.

Sander Andersen, Executive Chairman i H100, kommenterar:

"Detta är den största M&A-transaktionen som någonsin genomförts inom den europeiska sektorn för börsnoterade Bitcoin-bolag, och den första i världen som genomförts Bitcoin för Bitcoin."

"Vi valde denna struktur eftersom den är det renaste uttrycket för det vi tror på: Bitcoin per aktie är det mått som betyder något, och denna transaktion bevarar det fullt ut samtidigt som vårt innehav nästan tredubblas till mer än 3 500 Bitcoin."

Minst lika viktigt är vilka som ansluter sig till oss. Ett team vars tekniska kompetens och marknadskapacitet kompletterar vår egen, och en huvudägare som har ägnat mer än ett decennium åt att bygga Bitcoin-infrastruktur och inneha Bitcoin. Tillsammans kan vi åstadkomma sådant som ingen av oss hade kunnat göra på egen hand."

Eirik Grøttum, VD för Moonshot AS, kommenterar:

"Från början har vår ambition varit att bygga i skärningspunkten mellan teknologi, finans och Bitcoin. Vi valde H100 som vår strategiska partner eftersom bolaget delar vår långsiktiga vision och samlar det team, den kompetens och den ambition som krävs för att driva nästa fas av vår tillväxt. Tillsammans ser vi fram emot att skapa långsiktigt värde för samtliga aktieägare."

Transaktionsdetaljer

I enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 23 april 2026 ("**Aktieöverlåtelseavtalet**") har Bolaget åtagit sig att erlægga köpeskillingen genom utfärdande av säljarreverser till säljarna. Det totala antalet vederlagsaktier som emitterats till säljarna har, i enlighet med Aktieöverlåtelseavtalet, fastställts baserat på säljarnas proportionella andel av det sammanlagda antalet Bitcoin som innehades av H100 och Målbolaget den 31 juli 2026, på Bitcoin-för-Bitcoin-basis, utan beaktande av andra tillgångar och skulder. Bolaget har således idag, den 10 augusti 2026, utfärdat säljarreverser om totalt cirka 1 470,4 MSEK, vilka har kvittats mot de vederlagsaktier som emitterats i Kvittningsemissionen.

I samband med slutförandet av transaktionen har styrelsen i H100, med stöd av det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 23 juni 2026, beslutat om Kvittningsemissionen och transaktionen har således slutförts utan någon kontant köpeskillning. Samtliga nya aktier i Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Kvittningsemissionen var att Bolaget har ingått Aktieöverlåtelseavtalet med säljarna, vilket berättigar säljarna till ersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen har fastställts till 1,86 SEK per vederlagsaktie. Teckningskursen har fastställts av styrelsen genom förhandlingar på armlängds avstånd med säljarna av Målbolaget och motsvarar värdet av Bolagets Bitcoin-innehav, omräknat till svenska kronor enligt den vid tidpunkten gällande Coinbase BTC/SEK-spotkursen den 31 juli 2026, dividerat med Bolagets 338 396 692 utestående aktier. Styrelsen bedömer, baserat på ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och aktuell efterfrågan samt att teckningskursen är marknadsmässig.

Huvudsäljaren, Geir Harald Hansen, har ingått ett 12-månaders lock-up-åtagande avseende samtliga vederlagsaktier som erhållits i transaktionen, med förbehåll för vissa undantag.



PRESSMEDDELANDE
10 augusti 2026 08:05:00 CEST

Kvittningsemissionen medför att aktiekapitalet i H100 ökar med 79 053 466,60 SEK genom emission av 790 534 666 nya aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 70 procent av det totala antalet aktier i H100 (beräknat utifrån antalet aktier i H100 per dagen för detta pressmeddelande). De nyemitterade aktierna förväntas tas upp till handel på NGM Nordic SME så snart som praktiskt möjligt.

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 Nordic SME. För mer information, besök www.h100.com