

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2026 klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Kommendörsgatan 30, 114 45 Stockholm.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som:

1. är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 4 september 2026, och
2. anmält sig till Bolaget senast tisdagen den 8 september 2026 under adress Valuno Group AB (publ), Kommendörsgatan 30, 114 45 Stockholm eller via e-post till investor@valuno.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav. Aktieägarna ombeds även anmäla eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen fredagen den 4 september 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast andra bankdagen efter den 4 september 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Valuno Group AB (publ), Kommendörsgatan 30, 114 45 Stockholm eller via e-post till investor@valuno.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, investor.valuno.com.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om kvittningsemission av aktier till Netgraph Project Management Services
8. Beslut om kvittningsemission av aktier till Interlace Sweden AB
9. Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Övriga frågor
11. Stämmans avslutande

PUNKT 7 – KVITTNINGSEMISSION TILL NETGRAPH PROJECT MANAGEMENT SERVICES

Bakgrund och skäl

Bolaget har en utestående skuld till Netgraph Project Management Services, ett bolag registrerat i Dubai, UAE, med registreringsnummer 935810 och registrerat kontor på Aspin Commercial Tower, 104, Sheikh Zayed Road, Trade Centre 1, Jumeirah, Dubai, UAE ("Netgraph"). Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad kvittningsemission varigenom en del av Netgraphs fordran mot Bolaget kvittas mot nyemitterade aktier. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra skuldsanering som stärker Bolagets balansräkning och kapitalstruktur utan likviditetsbelastning, samt att därigenom bidra till att återställa Bolagets egna kapital.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,1274 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 22 juni–10 juli 2026 (15 handelsdagar), offentliggjord genom pressmeddelande den 13 juli 2026.

Villkor

1. Antal nya aktier: högst 100 000 000 aktier
2. Teckningskurs: 0,1274 kronor per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 12 740 000 kronor
3. Ökning av aktiekapital: aktiekapitalet ökas med högst 1 000 000 kronor. Överskjutande belopp om 11 740 000 kronor tillförs den fria överkursfonden.
4. Teckningsberättigad: Netgraph, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
5. Teckningstid: teckning ska ske på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning: genom kvittning av en del av Netgraphs fordran mot Bolaget, motsvarande den sammanlagda teckningslikviden ska ske samtidigt som teckning. Återstående del av fordran kvarstår oförändrad.
7. Lock-up: de tilldelade aktierna omfattas av lock-up om tjugofyra (24) månader från registreringen vid Bolagsverket.
8. Utspädning: emissionen medför en utspädning om cirka 28,2 procent av antalet aktier och röster baserat på befintligt antal aktier om 254 567 548, beräknat som nya aktier i förhållande till totalt antal aktier efter emissionen. Netgraph kommer efter full emission under punkterna 7 och 8 att inneha cirka 22,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
9. Rätt till utdelning: från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter registrering vid Bolagsverket och införande i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens fullständiga redogörelser enligt 13 kap. 6-7 §§ ABL samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 och 8 §§ ABL hålls tillgängliga på Bolagets webbplats senast den 31 augusti 2026.

För giltigt beslut under denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

PUNKT 8 – KVITTNINGSEMISSION TILL INTERLACE SWEDEN AB

Bakgrund och skäl

Bolaget har en utestående skuld till Interlace Sweden AB, org.nr 559199-0592, som ägs till 80 procent av Jörgen Eriksson, styrelseordförande i Bolaget. Emissionen omfattas därmed av bestämmelserna i 16 kap. ABL. Jörgen Eriksson är jävig och har inte deltagit i styrelsens beredning eller beslut avseende detta förslag. Beslutet om att föreslå emissionen har fattats av övriga styrelseledamöter. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra skuldsanering som stärker Bolagets balansräkning och kapitalstruktur utan likviditetsbelastning, samt att därigenom bidra till att återställa Bolagets egna kapital.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 0,1274 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 22 juni–10 juli 2026 (15 handelsdagar), offentliggjord genom pressmeddelande den 13 juli 2026.

Villkor

1. Antal nya aktier: högst 100 000 000 aktier
2. Teckningskurs: 0,1274 kronor per aktie, motsvarande en sammanlagd teckningslikvid om 12 740 000 kronor
3. Ökning av aktiekapital: aktiekapitalet ökas med högst 1 000 000 kronor. Överskjutande belopp om 11 740 000 kronor tillförs den fria överkursfonden.
4. Teckningsberättigad: Interlace Sweden AB, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
5. Teckningstid: teckning ska ske på teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
6. Betalning: genom kvittning av en del av Interlace Sweden ABs fordran mot Bolaget ska ske samtidigt som teckning. Återstående del av fordran kvarstår oförändrad.
7. Lock-up: de tilldelade aktierna omfattas av lock-up om tjugofyra (24) månader från registreringen vid Bolagsverket.
8. Utspädning: emissionen medför, tillsammans med emissionen under punkt 7, en total utspädning om cirka 44,0 procent baserat på befintligt antal aktier om 254 567 548, innebärande att befintliga aktieägare efter full emission under punkterna 7 och 8 innehar cirka 56,0 procent av Bolaget.
9. Rätt till utdelning: från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter registrering vid Bolagsverket och införande i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsens fullständiga redogörelser enligt 13 kap. 6-7 §§ ABL samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 och 8 §§ ABL hålls tillgängliga på Bolagets webbplats senast den 31 augusti 2026.

För giltigt beslut under denna punkt krävs, enligt 16 kap. ABL, att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

PUNKT 9 – BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

För att skapa erforderligt utrymme för de aktier som kan komma att utges vid konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner enligt det finansieringsavtal med Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. som offentliggjordes den 10 juli 2026, föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 stycken.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av § 4 och § 5 i enlighet med det av nedanstående alternativ som motsvarar utfallet av besluten under punkterna 7 och 8. Bolagsordningen ska ändras oavsett vilket utfallet blir; alternativen skiljer sig endast åt i fråga om vilka gränser som ska gälla.

Beslutet ska anmälas för registrering vid Bolagsverket först sedan de kvittningsemissioner som beslutats under punkterna 7 och 8 registrerats, så att antalet aktier och aktiekapitalet ryms inom de nya gränserna vid tidpunkten för registreringen av bolagsordningen. Eftersom emissionerna under punkterna 7 och 8 omfattar lika många aktier gäller alternativ B oavsett vilken av dem som registreras.

Alternativ A – båda kvittningsemissionerna registreras (454 567 548 aktier)

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000 stycken.

Alternativ B – endast en av de två kvittningsemissionerna registreras (354 567 548 aktier)

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000 stycken.

Alternativ C – ingen av kvittningsemissionerna registreras (254 567 548 aktier)

§ 4 Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 stycken.

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

För giltigt beslut under denna punkt krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIEKAPITAL OCH AKTIEANTAL

Vid tidpunkten för kallelsen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 254 567 548. Bolaget innehar inga egna aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 2 545 675,48 kronor.

Vid full teckning under punkterna 7 och 8 kommer antalet aktier att uppgå till 454 567 548 aktier och aktiekapitalet till 4 545 675,48 kronor, vilket ryms inom bolagsordningens nuvarande intervall om lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Fullständiga förslag och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets kontor och webbplats investor.valuno.com senast två veckor före stämman, dvs. senast den 31 augusti 2026.

Handlingarna skickas även kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

i. Styrelsens redogörelse för kvittningsemission till Netgraph Project Management Services (13 kap. 7 § ABL)

ii. Revisorns yttrande avseende kvittningsemission till Netgraph Project Management Services

(13 kap. 8 § ABL)

- iii. Styrelsens redogörelse för kvittningsemission till Interlace Sweden AB (13 kap. 7 § ABL)
- iv. Revisorns yttrande avseende kvittningsemission till Interlace Sweden AB (13 kap. 8 § ABL)
- v. Handlingar enligt 13 kap 6 § ABL
- vi. Fullmaktsformulär

AKTIEÄGARNAS RÄTT TILL UPPLYSNINGAR

På begäran av aktieägare och om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget ska styrelsen och VD lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclear Sweden ABs integritetspolicy, tillgänglig på www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

OBS. Denna kallelse har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan versionerna ska den svenska versionen ha företräde.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Eriksson, Styrelsens ordförande, Valuno Group AB (publ)
+46-70 681 2777
investor@valuno.com

Om Valuno Group AB

Valuno är ett svenskt fintechbolag med visionen om en gränslös ekonomi där kryptovalutor och digitala betalningar integreras smidigt i vardagen. Bolaget erbjuder lösningar för kryptobetalningar, digitala plånböcker och relaterade finansiella tjänster. Valuno är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök investor.valuno.com.

Denna information är sådan information som Valuno Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-13 10:47 CEST.