EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Information om sista dag för teckning i Goobits pågående företrädesemission av units

Torsdag den 5 november 2026 är sista dag för teckning i Goobit Group AB:s (publ) ("Goobit" eller "Bolaget") pågående företrädesemission av units om cirka 25,1 MSEK, som offentliggjordes av Bolaget den 14 september 2026 ("Företrädesemissionen"). Observera att vissa banker och förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 5 november 2026. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning. Sista dag för handel med uniträtter på NGM Growth Market är idag, den 2 november 2026. Uniträtter som inte säljs senast idag eller används för teckning senast den 5 november 2026 förfaller utan värde.

Tidplan för Företrädesemissionen

22 oktober – 2 november 2026	Handel med uniträtter (UR) på NGM Growth Market
22 oktober – 5 november 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
22 oktober – 20 november 2026	Handel med betalda tecknade units (BTU) på NGM Growth Market
9 november 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Vecka 47, 2026	Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen i Goobit beslutade den 14 september 2026, med efterföljande godkännande från årsstämman i Bolaget den 15 oktober 2026, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- Företrädesemissionen omfattar högst 73 931 510 units. Varje unit består av sjutton (17) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie.

- Vid full teckning av units i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 25,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, varav cirka 13,8 MSEK genom kvittning av fordringar och cirka 11,3 MSEK kontant. De kontanta emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 0,8 MSEK.
- Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2026 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen tilldelades en (1) uniträtt per en (1) befintlig aktie. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Teckning kan även ske utan stöd av uniträtter.
- Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 0,024 SEK per aktie, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Utnyttjandeperioden löper från och med den 18 maj 2027 till och med den 1 juni 2027. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget ytterligare cirka 8,9 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
- Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser, ett villkorat teckningsåtagande och ett garantiåtagande. Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,7 MSEK, motsvarande cirka 62,4 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,7 MSEK offentliggjordes den 28 oktober 2026. Därutöver omfattas Företrädesemissionen av ett villkorat teckningsåtagande om upp till cirka 2,5 MSEK, motsvarande upp till cirka 10,0 procent, och ett garantiåtagande från Vator Securities AB om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 30,3 procent. De teckningsförbindelser som offentliggjordes den 28 oktober 2026 minskar i första hand tilldelningen inom garantiåtagandet och i andra hand inom det villkorade teckningsåtagandet. Åtagandena omfattas inte av bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
- Teckningsförbindelserna har lämnats, direkt eller via bolag, av bland andra vd Gustav Buder, styrelseordförande Michael Völter, styrelseledamot Christian Ander, CFO Arnar Vidarsson och CMO David Leeb.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen framgår av det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 20 oktober 2026, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.goobit.se.

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB är Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Buder, vd, Goobit Group AB
E-post: ir@goobit.se

Om Goobit Group
Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn och erbjuder bitcoinfokuserade tjänster under varumärket BTCX. Under varumärket Futureproof utvecklar koncernen en sparplattform för bitcoin, guld och räntebärande tillgångar. Koncernen består av de helägda dotterbolagen Goobit AB och Goobit Blocktech AB och har sitt huvudkontor i Stockholm.

För mer information, besök www.goobit.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Goobit Group AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget ("**Värdepapper**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, " qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av " investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta

meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", " förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bifogade filer

Information om sista dag för teckning i Goobits pågående företrädesemission av units