

Kallelse till årsstämma i H100 Group AB

Aktieägarna i H100 Group AB, org.nr 556578-5622 ("H100" eller "bolaget"), kallas härmed till årsstämma att hållas torsdagen den 18 september 2025 kl. 16.00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Rätt att delta

För att få delta vid årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 september 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till bolaget senast den 12 september 2025. 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, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 10 september 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 10 september 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

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 dagen för årsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst 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 12 september 2025.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.h100.group, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

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

5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - 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 bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
13. Ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om ersättning till närståendebolag genom kontant betalning och riktad nyemission av aktier.
15. Godkännande av ingående av investerarintroduktionsavtal med närstående.
16. Beslut om riktad nyemission av aktier.
17. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

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

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare 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

Förslag avseende antalet styrelseledamöter kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Styrelsen föreslår att antalet revisor ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Förslag avseende arvode till styrelseledamöterna kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Styrelsen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Förslag avseende styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Styrelsen föreslår 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 om att den auktoriserade revisorn Per Lindblom fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om Allians Revision & Redovisning AB väljs som revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt 100 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. 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.

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

Punkt 13 – Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 3 Verksamhet Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom samt att bedriva företagsutveckling inom digital hälsa och närliggande verksamheter.	§ 3 Verksamhet Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt äga och förvalta lös egendom, inklusive digitala tillgångar som Bitcoin, samt att bedriva företagsutveckling inom digital hälsa och närliggande verksamheter.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 200 000 kronor och högst 36 800 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 92 000 000 och högst 368 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Punkt 14 – Beslut om ersättning till närståendebolag genom kontant betalning och riktad nyemission av aktier**Bakgrund**

Styrelsen föreslår att ersättning betalas till Finpeers SA som kontrolleras av bolagets VD och styrelseledamot Sander Andersen^[1], och till Middelborg AS som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Kristian Lundkvist^[2], för tjänster utförda under perioden 25 maj 2025 till 17 augusti 2025. Tjänsterna bestod i att Finpeers SA och Middelborg AS introducerade nya investerare till bolaget, vilket resulterat i betydande nyinvesteringar i bolaget under samma period. Ersättningen föreslås utgå enligt följande.

a) En kontant utbetalning om 4 940 000 kronor att utbetalas till Finpeers SA senast den 26 september 2025.

b) En riktad nyemission av högst 5 169 951 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 516 995,1 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Finpeers SA och Middelborg AS. Finpeers SA ska ha rätt att teckna upp till 5 000 000 aktier och Middelborg AS ska ha rätt att teckna upp till 169 951 aktier. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen sker som en del av ersättningen för tjänster som de teckningsberättigade utfört åt bolaget.

2. Teckningskursen per aktie ska vara 0,1 kronor. Teckningskursens grund är att den utgör del av ersättningen för tjänster utförda av de teckningsberättigade åt bolaget. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan bolaget och de teckningsberättigade.
3. Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 3 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
4. Betalning för aktierna ska erläggas senast den 3 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
5. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt a) och b) fordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Punkt 15 – Godkännande av ingående av investerarintroduktionsavtal med närstående

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna bolagets ingående av ett investerarintroduktionsavtal med det närstående bolaget Finpeers SA, som kontrolleras av bolagets VD och styrelseledamot, Sander Andersen^[3] och Middelborg AS som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Kristian Lundkvist.⁴ Avtalen avses ingås så snart som möjligt följt av årsstämmans godkännande och ska gälla fram till nästa årsstämma, med förbehåll för att styrelsen när som helst kan säga upp avtalen med tre (3) månaders varsel.

Enligt avtalen har Finpeers SA och Middelborg AS rätt till ett arvode motsvarande tre (3) procent av den initiala investering som gjorts i bolaget av varje investerare som introducerats av Finpeers SA eller

Middelborg AS inom sex (6) månader från dagen för introduktionen. För varje sådan investering ska styrelsen föreslå bolagsstämma i bolaget om arvodet ska betalas kontant eller med aktier i bolaget. Vid betalning med aktier ska teckningskursen motsvara det pris per aktie som avtalats med den relevanta investeraren i motsvarande kapitalanskaffning.

Beslutet fattas av bolagsstämma med anledning av närståendeförhållandet.

Punkt 16 – Beslut om riktad nyemission av aktier

Bakgrund

I enlighet med ett låneavtal ingånget den 10 januari 2025 mellan Middelborg AS och bolaget har Middelborg AS lämnat lån till bolaget om 760 894 kronor med rätt att konvertera lånebeloppet till aktier i bolaget. Middelborg AS har begärt att lånebeloppet konverteras till aktier.

Styrelsen föreslår^[4] att årsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 146 325 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med upp till 14 632,50 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor tillämpas:

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Middelborg AS.
2. Teckningskursen per aktie ska vara 5,20 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan bolaget och tecknaren. Den del av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Styrelsen avser, i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, att medge betalning för de nya aktierna genom kvittning av den fordran som Middelborg AS har på bolaget. Vid betalning genom kvittning ska kvittningen ske i samband med teckningen av aktierna.
4. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är fördelaktigt för bolaget att Middelborg AS fordran på bolaget kvittas mot nya aktier i bolaget, eftersom sådan kvittning kan genomföras utan att skada bolaget eller dess borgenärer.
5. Teckning av aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 3 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.
6. Betalning för aktierna ska erläggas senast den 3 oktober 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut fordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 12 och 13 är giltiga endast om de biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna. Beslut enligt punkt 14 och 16 är giltiga endast om de biträts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 254 071 275. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och 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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut enligt punkt 9–11 kommer att presenteras senast vid årsstämman. Kallelsen finns tillgänglig hos bolaget. Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser kommer under minst tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.h100.group.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i augusti 2025

H100 Group AB

Styrelsen

[1] Styrelseledamoten Sander Andersen deltog inte i handläggningen av förslaget.

[2] Styrelseledamoten Kristian Lundkvist deltog inte i handläggningen av förslaget.

[3] Styrelseledamoten Sander Andersen deltog inte i handläggningen av förslaget.⁴

Styrelseledamoten Kristian Lundkvist deltog inte i handläggningen av förslaget.

[4] Styrelseledamoten Kristian Lundkvist deltog inte i handläggningen av förslaget.

Kontakt

Sander Andersen, VD för H100 Group AB

E-post: sander.andersen@h100.group



PRESSMEDDELANDE
19 augusti 2025 08:07:00 CEST

Om H100 Group

H100 Group AB är ett hälsoteknikbolag verksamt inom hälso- och livslängdsindustrin. Bolagets affärsidé är att stödja leverantörer av hälso- och livsstilstjänster genom AI-driven automatisering, digitala tillväxtverktyg och integrerade plattformslösningar, med målet att hjälpa människor att leva hälsosamma liv till 100 och längre.

H100 följer en tydlig tillväxtstrategi med fokus på att bygga ett sömlöst ekosystem där AI-integration ökar effektiviteten och breddar tjänsteutbudet. Tillväxten påskyndas ytterligare genom strategiska förvärv av nyckelaktörer inom sitt ekosystem, i syfte att konsolidera och skala upp verksamheten.

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