

INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

GOOBIT GROUP AB (PUBL)

20 OKTOBER 2026

INFORMATION OM EMITTENTEN

Goobit Group AB (publ) ("**Goobit**" eller "**Bolaget**") är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige. Bolagets organisationsnummer är 556952-8671 och Bolagets LEI-kod är 5493007OXLTOLCXTBM48. Bolagets webbplats är www.goobit.se.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Goobit är ansvarig för innehållet i detta informationsdokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

VIKTIG INFORMATION

Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("**Prospektförordningen**"), och har inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen. Något prospekt har inte upprättats då det sammanlagda vederlaget för den nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beskrivs i Informationsdokumentet ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"), den riktade emission av units som kan komma att genomföras vid överteckning i Företrädesemissionen ("**Övertilldelningsemmissionen**"), den riktade emission av units till emissionsgaranten som avser garantiersättning ("**Ersättningsemmissionen**") samt teckningsoptionerna av serie TO 2 (vid fullt utnyttjande av samtliga), uppgående till sammanlagt högst cirka 43 MSEK, understiger tröskelvärdet om tolv miljoner euro i 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, varför Erbjudandet omfattas av undantaget från skyldigheten att upprätta prospekt för erbjudanden till allmänheten. Finansinspektionen har varken granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta Informationsdokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Informationsdokumentet får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där distribution 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.

Informationsdokumentet 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.

BAKGRUND OCH MOTIV SAMT ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVIDEN

Styrelsen i Goobit beslutade den 14 september 2026, med efterföljande godkännande från årsstämman den 15 oktober 2026, att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 25,1 MSEK. Varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Företrädesemissionen omfattas till cirka 59,7 procent av teckningsförbindelser och cirka 30,3 procent av emissionsgarantin samt därutöver av ett villkorat teckningsåtagande om upp till cirka 10,0 procent. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser, det villkorade teckningsåtagandet och emissionsgarantin.

Goobit är en svensk koncern verksam inom bitcoin och digitala tillgångar. Verksamheten har sina rötter i BTCX, som lanserades 2011, och omfattar idag bland annat handel och växling av bitcoin samt OTC-handel med professionella motparter. Bolaget har egen teknisk infrastruktur och en egen funktion för regelefterlevnad. Sedan starten har över 250 000 kunder öppnat konto hos BTCX.

Som ett led i Bolagets fortsatta utveckling utvecklar Goobit Futureproof, en regelbaserad sparplattform där bitcoin, guld och räntebärande tillgångar kombineras i färdiga sammansättningar med fasta målvikter. Fördelningen följer regler som är kända i förväg och Futureproof fattar inga egna beslut om kundens sparande. Futureproof är avsett att komplettera BTCX och bygger vidare på Bolagets befintliga tekniska infrastruktur och operativa erfarenhet. BTCX och Futureproof är varumärken inom Goobit.

En prototyp av Futureproof är byggd och utveckling av den tekniska plattformen pågår. Nästa steg omfattar teknisk implementation, färdigställande av plattformen och förberedelser inför kommersiell lansering. Enligt Bolagets nuvarande bedömning beräknas såväl öppnandet av en beta som den kommersiella lanseringen ske under det fjärde kvartalet 2026. Futureproof är utformat för att använda reglerade partners för relevanta tillståndspliktiga tjänster. För de tillståndspliktiga kryptotillgångstjänsterna inom Futureproof har Bolagets helägda dotterbolag Goobit Blocktech AB ingått avtal med Kvarn Capital Ltd ("**Kvarn Capital**"), en auktoriserad leverantör av kryptotillgångstjänster (CASP) under tillsyn av finska Finansinspektionen (FIN-FSA). Det är Bolagets bedömning att den planerade lanseringen, enligt Bolagets nuvarande lanseringsmodell, inte är beroende av utfallet i Goobit AB:s pågående överklagande av Finansinspektionens beslut att avslå bolagets ansökan om auktorisation enligt MiCA. Se vidare under avsnittet "Riskfaktorer".

Mot denna bakgrund har styrelsen, med efterföljande godkännande från årsstämman, beslutat om Företrädesemissionen, som syftar till att dels stärka Bolagets finansiella ställning genom minskad skuldsättning till följd av kvittning av befintliga fordringar, dels tillföra kapital för färdigställande, lansering och kommersialisering av Futureproof samt Bolagets fortsatta regulatoriska arbete.

Emissionslikvidens användande

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader. De kontanta emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 2,3 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK avser garantiersättning. Av emissionslikviden beräknas cirka 13,8 MSEK erläggas genom kvittning av befintliga fordringar. Efter avdrag för emissionskostnader och kvittning beräknas den kontanta nettolikviden uppgå till cirka 9,0 MSEK.

Den kontanta nettolikviden är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, i prioritetsordning:

- Produkt, teknik och nyckelrekryteringar, inklusive färdigställande och lansering av Futureproof samt rekryteringar inom produktutveckling, marknadsintroduktion, drift och regelefterlevnad.
- Regulatoriskt arbete, inklusive Bolagets tillståndsprocess enligt MiCA samt regelefterlevnad och åtgärder mot penningtvätt.
- Marknadsetablering och kommersialisering, med fokus på Sverige, inklusive aktivering av befintlig kundbas, marknadsföring samt förberedelser för direktförsäljning mot företagssegmentet.
- Rörelsekapital för Bolagets löpande verksamhet under lanseringsfasen.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från teckningsoptionerna är avsedd att finansiera nedanstående aktiviteter, i prioritetsordning:

- Fortsatt produktutveckling och skalning av Futureproof, inklusive vidareutveckling baserad på kund- och användardata.
- Fortsatt kommersialisering och marknadsetablering, inklusive kundanskaffning och försäljning mot privat- och företagssegmenten.
- Förberedelser för fortsatt geografisk expansion samt rörelsekapital.

Övertilldelningsemissionen

För att tillgodose möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital vid överteckning i Företrädesemissionen beslutade årsstämman den 15 oktober 2026 att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om en riktad nyemission av högst 17 647 059 units i form av en så kallad övertilldelningsemission om upp till cirka 6,0 MSEK. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen ska uppgå till 0,34 SEK per unit, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, och varje unit ska bestå av samma antal aktier och teckningsoptioner som i Företrädesemissionen.

Styrelsen ska, med stöd av bemyndigandet, kunna besluta att genomföra Övertilldelningsemissionen helt eller delvis vid överteckning i Företrädesemissionen och i den mån styrelsen bedömer det lämpligt med hänsyn till bland annat rådande aktiekurs och övriga marknadsförhållanden. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för investerare att på förhand lämna teckningsåtaganden avseende teckning utan stöd av uniträtter samt att, vid överteckning, möjliggöra tilldelning till sådana investerare i den mån de inte erhåller full tilldelning i Företrädesemissionen. Därutöver möjliggör Övertilldelningsemissionen att Bolaget, i mån av utrymme, kan tillgodose ytterligare efterfrågan och tillföras ytterligare kapital. Styrelsen bedömer att möjligheten att på detta sätt tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen ska ske enligt följande grunder: i första hand till investerare som på förhand lämnat teckningsåtaganden avseende teckning utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och som inte erhållit full tilldelning motsvarande sina respektive åtaganden, pro rata i förhållande till den del av respektive åtagande som inte tilldelats i Företrädesemissionen och i andra hand till övriga investerare som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen och som inte erhållit full tilldelning, pro rata i förhållande till deras respektive anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan angivna grunder inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

RISKFAKTORER

En investering i Goobit är förenad med risker. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som Bolaget per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet bedömer väsentliga och specifika för Bolaget.

Risker relaterade till tillstånd enligt MiCA

Goobits dotterbolag Goobit AB, som bedriver verksamheten under varumärket BTCX, ansökte i september 2025 om auktorisation som leverantör av kryptotillgångstjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/1114 om marknader för kryptotillgångar (MiCA). Finansinspektionen avslag ansökan den 2 juli 2026. Goobit AB begärde omprövning och överklagade beslutet den 23 juli 2026, och överklagandet prövas av förvaltningsrätten. Finansinspektionen har skriftligen bekräftat att Goobit AB enligt de svenska övergångsbestämmelserna får fortsätta att tillhandahålla tjänsterna medan överklagandet prövas. Det finns en risk att överklagandet inte vinner framgång och att Goobit AB därmed inte kan fortsätta att bedriva verksamheten under BTCX i nuvarande form. Det skulle kunna tvinga Bolaget att avveckla eller lägga om den verksamheten, vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets intäkter, finansiella ställning och rörelseresultat.

Risker relaterade till Futureproofs regulatoriska upplägg

Futureproof är utformat så att de tillståndspliktiga kryptotillgångstjänsterna utförs av Kvarn Capital under dess auktorisation, medan Goobit svarar för kundgränssnitt och kundrelation. Bolagets bedömning att den planerade lanseringen inte förutsätter ett eget tillstånd för Goobit enligt MiCA bygger på Bolagets tolkning av regelverket och av hur ansvaret är fördelat mellan Goobit och Kvarn Capital. Det finns en risk att Finansinspektionen eller annan behörig myndighet gör en annan bedömning av vilka tjänster Goobit självt tillhandahåller. I så fall kan upplägget behöva ändras, lanseringen försenas eller förhindras och Bolaget åläggas sanktioner, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Beroende av Kvarn Capital och andra reglerade partners

Futureproof bygger på att tillståndspliktiga tjänster utförs av reglerade partners. Handel och förvar av kryptotillgångar utförs av Kvarn Capital under dess auktorisation, enligt avtal med Goobit Blocktech AB från den 14 september 2026. Bolaget kontrollerar inte partners tillstånd, drift eller fortsatta fullgörande av avtalet. Om avtalet sägs upp eller Kvarn Capitals tillstånd begränsas eller återkallas kan lanseringen försenas eller förhindras, och det kan bli tidskrävande och kostsamt att ersätta partnern. Delar av erbjudandet, bland annat den räntebärande delen och guld, omfattas inte av avtalet med Kvarn Capital och förutsätter ytterligare avtal som ännu inte har ingåtts. Om sådana avtal inte kan ingås på godtagbara villkor kan erbjudandet behöva begränsas eller ändras. Ovan nämnda förhållanden kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Risker relaterade till åtgärder mot penningtvätt

Goobit är skyldigt att följa regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bland annat avseende riskbedömning, kundkännedom och övervakning av transaktioner. Kryptotillgångar bedöms generellt vara förenade med förhöjd risk för penningtvätt. Bolaget har under 2026 förstärkt sitt arbete på området, men det finns en risk att Bolagets rutiner och kontroller bedöms som otillräckliga. Brister kan leda till ingripanden och sanktionsavgifter, påverka pågående och framtida tillståndsprövningar och skada förtroendet för Bolaget, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Makroekonomiska faktorer

Goobits verksamhet påverkas av ett antal makroekonomiska faktorer såsom konjunkturcykler. Förändringar i ekonomiska, finansiella eller politiska förhållanden kan därför ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet i form av minskad efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster samt försämrade finansiella förutsättningar, vilket kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Bitcoinkursens utveckling

Bolagets intäkter är i hög grad beroende av handelsaktiviteten i bitcoin, som i sin tur påverkas av kursutvecklingen och marknadens volatilitet. Perioder med låg volatilitet eller fallande kurser kan medföra minskade handelsvolymen och därmed lägre intäkter. Bolaget innehar även bitcoin, vars värde kan variera kraftigt. En negativ kursutveckling kan därför påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Operationell risk

Operationell risk definieras som risken att ådra sig förluster till följd av bristfälliga rutiner och/eller oegentligheter eller interna eller externa händelser som orsakar störningar i verksamheten. Bolaget har under 2026 genomfört förändringar i ledning, organisation och kontrollfunktioner, och nya processer och rutiner är under införande. Det finns en risk att brister i den operativa säkerheten kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Organisatoriska risker

Goobit har en begränsad organisation och en ny ledning, där verkställande direktören tillträdde i augusti 2026, vilket medför ett beroende av enskilda medarbetare och av förmågan att i framtiden identifiera, anställa och

behålla kvalificerade och erfarna chefer. Goobits förmåga att anställa och behålla dessa personer beror på flera faktorer, varav vissa ligger utanför Bolagets kontroll, däribland konkurrensen på arbetsmarknaden. Förlusten av en ledande befattningshavare eller nyckelperson av skäl som exempelvis uppsägning kan innebära förlust av viktig kunskap, att uppsatta mål inte uppnås eller en negativ inverkan på genomförandet av Bolagets affärsstrategi. Om befintliga nyckelpersoner lämnar Bolaget eller om Goobit inte kan anställa eller behålla kvalificerade och erfarna chefer kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Teknik- och produktrisker

Futureproof är per dagen för Informationsdokumentet under utveckling och har inte lanserats kommersiellt. Lanseringen förutsätter bland annat att plattformen färdigställs och att den tekniska integrationen med Kvarn Capital slutförs. Utvecklingen kan ta längre tid eller bli mer kostsam än beräknat, och tekniska problem kan försena eller förhindra lanseringen. Det finns även en risk att efterfrågan på Futureproof blir lägre än Bolaget räknar med. Ovan nämnda förhållanden kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Tvister och rättsliga processer

Goobit AB har överklagat Finansinspektionens beslut att avslå bolagets ansökan om auktorisation enligt MiCA, och överklagandet prövas av förvaltningsrätten. Utgången av processen är osäker, se vidare under "Risker relaterade till tillstånd enligt MiCA". Därutöver kan Goobit komma att bli involverat i andra rättsliga tvister, myndighetsprocesser eller skiljeförfaranden. Utgången av sådana processer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Kommersialisering och tillväxt

Bolagets strategi bygger på att Futureproof ska komplettera BTCX och på sikt bli en betydande del av verksamheten. Genomförandet ställer krav på ledningen, organisationen och den operativa infrastrukturen, bland annat avseende kundtjänst, drift och regelefterlevnad i större skala. Om kommersialiseringen tar längre tid än beräknat, eller om Goobit misslyckas med att anpassa organisation och processer i takt med verksamheten, kan detta ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Konkurrens

Goobit är verksamt i en bransch som är föremål för konkurrens. Konkurrensen kommer både från andra kryptobörser och växlingstjänster och från börshandlade produkter med exponering mot bitcoin. Sådana produkter kan ägas inom investeringssparkonto och schablonbeskattas, vilket kan göra dem mer attraktiva för långsiktiga sparare än direktägd bitcoin. Förändrade skatteregler eller nya produkter på marknaden kan förstärka denna effekt. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter beror bland annat på dess förmåga att ligga i framkant och snabbt svara mot nuvarande och framtida behov på marknaden. Goobit kan därför tvingas göra kostsamma investeringar, omstruktureringar eller prissänkningar för att anpassa sig till en ny konkurrenssituation. Ökad konkurrens kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Osäkerhet avseende samarbets- och leverantörsavtal

Goobit är och kommer att fortsätta vara beroende av samarbets- och leverantörsavtal med externa parter, bland annat avseende åtgärder mot penningtvätt och ID-verifiering samt utveckling av vissa tilläggsmoduler. De avtal som Bolaget har ingått eller kommer att ingå med externa parter kan komma att sägas upp. Befintliga samarbets- eller leverantörsavtal kan sägas upp, förklaras ogiltiga eller ändras. Även om Goobit bedömer att nuvarande och framtida samarbetspartners och leverantörer har incitament att fullgöra sina åtaganden enligt ingångna avtal kommer Goobit inte att kunna kontrollera vare sig deras resurser eller tidpunkten för fullgörandet. Avslutade samarbeten kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Försäkringar

Bolagets försäkringsskydd kan visa sig otillräckligt för att kompensera för förluster relaterade till eventuella skador. Oförsäkrade förluster eller förluster som överstiger försäkringsskyddet kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Osäkerhet i framtidsbedömningar

Informationsdokumentet redogör för Bolagets framtidsbedömningar och de antaganden som ligger till grund för Bolagets strategiska överväganden. Samtliga bedömningar och antaganden utgör styrelsens och ledningens bästa uppskattningar av den framtida utvecklingen. Det ska dock betonas att framtidsbedömningar och antaganden endast utgör bedömningar av möjlig utveckling och kan komma att skilja sig väsentligt från det faktiska utfallet.

Politiska och regulatoriska faktorer

Goobits verksamhet är föremål för omfattande och föränderlig reglering, bland annat MiCA, regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, konsumentskydds- och marknadsföringsregler samt skatteregler. Regelverken för kryptotillgångar är relativt nya och praxis för hur de ska tillämpas är under utveckling, vilket innebär att myndigheternas bedömningar kan vara svåra att förutse. Om Bolaget inte efterlever sådana regler, eller inte erhåller de tillstånd, godkännanden och medgivanden som krävs från relevanta myndigheter, organ eller marknader för att sälja sina produkter och tjänster, kan detta påverka Bolagets verksamhet negativt. Det kan även medföra en risk för att Goobit åläggs administrativa sanktionsavgifter, vilket kan ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat.

Systemfel och IT-brottslighet

Eventuella systemfel eller säkerhetsintrång, såsom dataintrång eller virus, riskerar att störa Bolagets verksamhet. Bolaget hanterar kryptotillgångar, vilket innebär en förhöjd risk för dataintrång, bedrägerier och försök till stöld av kryptotillgångar. En lyckad attack kan leda till förlust av tillgångar, anspråk från kunder, sanktioner och skadat förtroende för Bolaget och dess varumärken. Mer omfattande systemfel eller intrång kan påverka Bolagets verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat negativt.

Framtida kapitalbehov

Bolagets möjligheter att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av framgångar i försäljningen av Bolagets produkter och tjänster. Bolaget redovisar för närvarande ett negativt rörelseresultat. Den kontanta nettolikviden från Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 9,0 MSEK. Det finns en risk att detta belopp inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets planerade aktiviteter och att Bolaget inte kommer att lyckas generera tillräckliga intäkter eller positiva kassaflöden i framtiden för att kunna finansiera Bolagets verksamhet. Bolaget kan därför i framtiden komma att behöva anskaffa ytterligare kapital. Det finns en risk att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas på fördelaktiga villkor, att sådant anskaffat kapital inte är tillräckligt för att finansiera Bolagets verksamhet, eller att sådant kapital inte kan anskaffas överhuvudtaget. Om Goobit inte kan erhålla kapital i tillräcklig utsträckning eller i rätt tid kan detta medföra att Bolagets verksamhet och utvecklingsarbete tillfälligt stoppas, eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat, vilket skulle ha en väsentlig negativ inverkan på Bolagets möjligheter att generera intäkter.

Likviditeten i Bolagets aktier

Under den tolv månadersperiod som avslutades den 30 september 2026 har i genomsnitt cirka 828 500 aktier omsatts per handelsdag i Goobit, med en genomsnittlig daglig omsättning om cirka 51 200 SEK. Det finns en risk att det inte utvecklas en effektiv och likvid marknad för Bolagets aktier, vilket kan innebära svårigheter för en aktieägare att förändra sitt innehav av aktier vid önskvärd tidpunkt och kurs. En begränsad likviditet medför en risk för att noterad köp- respektive säljkurs för Bolagets aktier inte rättvisande återger det värde som en aktiepost motsvarar. Likviditeten i aktien påverkas av ett antal faktorer, varav vissa är investerarspecifika, såsom storleken på aktieinnehav i relation till omsättningen i aktien. Om en aktiv och likvid handel med Goobits aktie inte utvecklas eller visar sig hållbar, kan det medföra svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier vid för aktieägaren önskad tidpunkt eller till prisnivåer som skulle råda om likviditeten i aktien var god.

Risker relaterade till utspädning

Innehavare av aktier som inte deltar i Företrädesemissionen före utgången av teckningsperioden kommer att gå miste om rätten att teckna units till teckningskursen i Erbjudandet. Ingen compensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter förfaller till följd av att de inte utnyttjas eller säljs. Aktieägare som inte, eller som endast delvis, utnyttjar sina uniträtter eller som på grund av tillämpliga legala restriktioner inte kan utnyttja sina uniträtter, kommer att få sina proportionella innehav av aktier och röster i Goobit utspädda. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen genom att teckna units kommer, vid fulltecknat Erbjudande och under antagandet att varken Ersättningsemissionen eller Övertilldelningsemissionen utnyttjas, att bli utspädda med cirka 77,3 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår till cirka 81,2 procent och, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, till sammanlagt cirka 84,8 procent. Vidare kan Goobit i framtiden behöva genomföra ytterligare emissioner av aktier eller andra värdepapper, vilket på samma vis kan medföra utspädning för de aktieägare som inte kan delta i sådan emission eller väljer att inte utnyttja sin företrädesrätt. Detsamma gäller emissioner som riktas till andra än befintliga aktieägare.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Goobit har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,0 MSEK, ett villkorat teckningsåtagande om upp till cirka 2,5 MSEK samt en emissionsgaranti om totalt cirka 7,6 MSEK, vilket sammantaget motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen. Varken teckningsförbindelserna, det villkorade teckningsåtagandet eller emissionsgarantin är säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Företrädesemissionen inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera verksamheten. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Företrädesemissionens genomförande.

VÄRDEPAPPERENS KÄNNETECKEN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Erbjudandet avser units, där varje unit består av sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Aktierna i Goobit har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Bolaget har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på NGM Growth Market och de aktier som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de aktier som redan är upptagna till handel på NGM Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "BTCX" och har ISIN-kod SE0015837752. Handel i aktierna som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas under vecka 48, 2026, förutsatt att registrering hos Bolagsverket har skett.

Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att tas upp till handel på NGM Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. ISIN-kod för teckningsoptionerna av serie TO 2 är SE0030916029. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.goobit.se.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNING

Vid full teckning i Företrädesemissionen, och under antagandet att varken Ersättningsemissionen eller Övertilldelningsemissionen utnyttjas, kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 1 256 835 670 aktier, från 369 657 550 aktier till 1 626 493 220 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 12 568 356,70 SEK, från 3 696 575,50 SEK till 16 264 932,20 SEK. Detta motsvarar en maximal utspädningseffekt om cirka 77,3 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Genom Ersättningsemissionen kan högst 2 240 300 units tillkomma, motsvarande högst 38 085 100 aktier och högst 2 240 300 teckningsoptioner av serie TO 2. Antalet aktier ökar därmed till 1 664 578 320 aktier och aktiekapitalet till 16 645 783,20 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 2,3 procent, beräknat efter genomförandet av Företrädesemissionen, förutsatt full teckning.

Om Övertilldelningsemissionen utnyttjas till fullo tillkommer högst 17 647 059 units, motsvarande högst 300 000 003 aktier och högst 17 647 059 teckningsoptioner av serie TO 2. Antalet aktier ökar därmed till 1 964 578 323 aktier och aktiekapitalet till 19 645 783,23 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 15,3 procent, beräknat efter genomförandet av Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen.

Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår därmed till cirka 81,2 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, Ersättningsemissionen och Övertilldelningsemissionen tillkommer högst 469 094 345 aktier och aktiekapitalet ökar till högst 24 336 726,68 SEK. Detta medför en ytterligare utspädningseffekt om cirka 19,3 procent. Den sammanlagda maximala utspädningseffekten uppgår därmed till cirka 84,8 procent.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 20 oktober 2026 är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav i Bolaget på avstämningsdagen. Innehav av en (1) aktie per avstämningsdagen berättigar innehavaren till en (1) uniträtt, varvid fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller sjutton (17) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Sista handelsdag i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 16 oktober 2026. Första handelsdag i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 19 oktober 2026.

Erbjudandets omfattning

Företrädesemissionen omfattar högst 73 931 510 units, motsvarande högst 1 256 835 670 aktier och högst 73 931 510 teckningsoptioner av serie TO 2. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,34 SEK per unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 22 oktober 2026 till och med den 5 november 2026. Under denna period kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Styrelsen för Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den sista dagen av teckningsperioden, dvs. den 5 november 2026. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.goobit.se.

Handel med uniträtter (UR)

Handel med uniträtter äger rum på NGM Growth Market under perioden från och med den 22 oktober 2026 till och med den 2 november 2026 under beteckningen BTCX UR. ISIN-kod för uniträtterna är SE0030916037. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i

Bolaget på avstämningsdagen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att avyttra sina uniträtter under handelsperioden för uniträtter.

Ej utnyttjade uniträtter

Uniträtter som inte har sålts senast den 2 november 2026 eller utnyttjats för teckning av units senast den 5 november 2026, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av uniträtter.

Teckning med stöd av företrädesrätt

- *Direktregistrerade aktieägare*

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det antal units som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut.

Teckning av units i Företrädesemissionen med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning, antingen genom användande av den förtryckta bankgiroavin eller genom användande av en särskild anmälningssedel enligt något av följande alternativ:

- (i) Den förtryckta bankgiroavin ska användas om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas för teckning. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten.
- (ii) Anmälningssedeln märkt "Teckning av units med stöd av uniträtter" ska användas om uniträtter har köpts, sålts eller överförts från annat VP-konto, eller av annan anledning ett annat antal uniträtter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas för teckning. Samtidigt som den ifyllda anmälningssedeln skickas in ska betalning ske för de tecknade units i enlighet med instruktionerna på anmälningssedeln.

Särskild anmälningssedel och betalning ska vara Vator Securities AB ("**Vator**") tillhanda senast klockan 15:00 svensk tid den 5 november 2026. Endast en anmälningssedel per person eller juridisk person kommer att beaktas. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas, övriga anmälningssedlar kommer därmed lämnas utan avseende. Ofullständig eller felaktigt ifylld särskild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Särskild anmälningssedel kan beställas från Vator via telefon eller e-post. Ifylld särskild anmälningssedel ska antingen skickas via e-post till emissioner@vatorsec.se eller via post eller lämnas till: Vator Securities AB, Ärende: Goobit, Nybrogatan 59, 114 40 Stockholm.

- *Förvaltarregistrerade aktieägare*

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan stöd av företrädesrätt

Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återropa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Vator på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Vator tillhanda senast klockan 15:00 den 5 november 2026. Det är endast tillåtet att

insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist inkomna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälan är bindande.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av företrädesrätt

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske i följande ordning: i första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och i tredje hand ska tilldelning ske till garantier i enlighet med villkoren i utställda garantiåtaganden, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Likvid ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs inte likvid i rätt tid kan tilldelade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktieägare bosatta i utlandet

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd) vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Vator på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Betald tecknad unit (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear Sweden så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Handel med BTU kommer att äga rum på NGM Growth Market under perioden från och med den 22 oktober 2026 till och med den 20 november 2026. ISIN-koden för BTU är SE0030916045.

Rätt till utdelning

De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter emissionsbeslutet. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Leverans av aktier och teckningsoptioner

Omkring sju bankdagar efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 47, 2026, ombokas BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 utan särskild avisering från Euroclear

Sweden. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO 2

Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av fem (5) nya aktier i Bolaget under perioden från och med den 18 maj 2027 till och med den 1 juni 2027. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 0,024 SEK per aktie, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer att tas upp till handel på NGM Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.goobit.se.

Krav på NID-nummer och LEI-kod

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner. Om sådant nummer inte anges kan Vator vara förhindrad att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln. Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som behövs för att kunna utföra en värdepapperstransaktion åt den juridiska personen i fråga.

Övrigt

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna units i Bolaget i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet.

Vator förbehåller sig rätten att bortse från anmälningar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Vator att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Vator kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Vator kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 47, 2026. Utfallet i Företrädesemissionen beräknas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 9 november 2026.

Teckningsförbindelser, villkorat teckningsåtagande och emissionsgaranti

Vissa befintliga aktieägare, en styrelseledamot och ledande befattningshavare har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen. De totala teckningsförbindelserna uppgår till cirka 15,0 MSEK, motsvarande cirka 59,7 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets vd Gustav Buder via AB XXI Capital, CMO David Leeb via bolag och styrelseledamot Christian Ander privat och via Blockchain AB, samt ett par av Bolagets större aktieägare. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har ingåtts.

Av teckningsförbindelserna avses cirka 13,8 MSEK fullgöras genom kvittning av fordringar på Bolaget i stället för genom kontant betalning. Kvittningen sker till teckningskursen i Företrädesemissionen. En del av de fordringar som kvittas innehas av närstående till Bolaget, däribland bolag genom vilka Bolagets vd och CMO samt en styrelseledamot har lämnat teckningsförbindelser.

Utöver teckningsförbindelserna har Bolaget erhållit ett villkorat teckningsåtagande från styrelseledamoten Christian Ander, via Blockchain AB, om upp till cirka 2,5 MSEK, motsvarande upp till cirka 10,0 procent av Företrädesemissionen. Det villkorade teckningsåtagandet tas endast i anspråk i den mån Företrädesemissionen annars inte skulle bli fulltecknad, dock högst upp till åtagandets maximala belopp. Ingen ersättning utgår för det villkorade teckningsåtagandet.

Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti om totalt cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 30,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av teckningsförbindelser, det villkorade teckningsåtagandet och emissionsgarantin. Emissionsgarantin har lämnats av Vator, som har erforderligt tillstånd att agera emissionsgarant.

För emissionsgarantin utgår garantiersättning om dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, dels tio (10) procent av det garanterade beloppet i form av units. Teckningskursen per unit i den emission som genomförs för att erlagga den del av garantiersättningen som utgår i units ska motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning för sådana units ska ske genom kvittning av Vators motsvarande fordran på Bolaget. Årsstämman den 15 oktober 2026 beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om Ersättningsemissionen till Vator.

Vator har i sin tur ingått separata avtal med ett antal investerare, däribland Tellus Equity AB och Jinderman & Partners AB, avseende överlåtelse av de units som eventuellt tilldelas inom ramen för garantiåtagandet. Vator är fortsatt Bolagets motpart under garantiavtalet och ansvarar gentemot Bolaget för att åtagandet fullgörs, oavsett hur dessa investerare fullgör sina åtaganden gentemot Vator. Garantiersättningen utgår till Vator, som i sin tur ersätter investerarna. Strukturen innebär att units som tilldelas inom ramen för garantiåtagandet kan komma att överlätas vidare i nära anslutning till tilldelningen.

Teckningsförbindelserna, det villkorade teckningsåtagandet och emissionsgarantin är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller dylikt, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias.

Nedan följer en sammanställning av lämnade teckningsförbindelser, det villkorade teckningsåtagandet och emissionsgarantin.

Namn	Teckningsförbindelser		Villkorat teckningsåtagande		Emissionsgaranti		Totalt	
	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
AB XXI Capital ¹	5 499 999,80	21,88	-	-	-	-	5 499 999,80	21,88
David Leeb AB ²	1 000 000,18	3,98	-	-	-	-	1 000 000,18	3,98
Christian Ander ³	708 148,60	2,82	-	-	-	-	708 148,60	2,82
Blockchain AB ³	6 801 742,16	27,06	2 513 000,18	10,00	-	-	9 314 742,34	37,06
Erik Bystrom	500 000,26	1,99	-	-	-	-	500 000,26	1,99
GBI Holding AB	496 803,58	1,98	-	-	-	-	496 803,58	1,98
Vator Securities AB	-	-	-	-	7 617 018,64	30,30	7 617 018,64	30,30
Totalt	15 006 694,58	59,70	2 513 000,18	10,00	7 617 018,64	30,30	25 136 713,40	100,00

¹ Bolag via vilket vd Gustav Buder lämnat teckningsförbindelse | ² Bolag via vilket CMO David Leeb lämnat teckningsförbindelser | ³ Styrelseledamot Christian Ander, privat respektive via Blockchain AB