

Kallelse till extra bolagsstämma i H100 Group AB

Aktieägarna i H100 Group AB, org.nr 556578-5622 ("H100" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 augusti 2026, kl. 09:00, hos BÄHR Advokatbyrå AB, Birger Jarlsgratan 16 i Stockholm, Sverige. Registrering till stämman påbörjas kl. 08:30.

Rätt att delta

För att få delta vid den extra bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 augusti 2026. Vidare ska aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 24 augusti 2026. 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 extra bolagsstämman. 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 den extra bolagsstämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträtsregistrering). Vid framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 20 augusti 2026 kommer rösträtsregistreringar som har genomförts av förvaltaren senast den 24 augusti 2026 att beaktas. Detta innebär att aktieägaren måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering i god tid före den 24 augusti 2026.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för den extra bolagsstämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock högst 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 24 augusti 2026. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.h100.com, och skickas på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
8. Fastställande av arvoden till styrelsen
9. Val av styrelseledamöter
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som representerar mer än 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget ("Aktieägarna"), föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara fem, utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelsen

Aktieägarna föreslår att arvodena till de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda av Bolaget ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, uppgå till 200 000 SEK till envar av Geir Harald Hansen och Donald Ewer, och 650 000 SEK till Daniel Nyberg. Inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande, Sander Andersen, eller till Peter C. Warren, eftersom de erhåller lön i egenskap av anställda i Bolaget. Arvodena ska betalas proportionerligt i förhållande till den tid under mandatperioden som respektive styrelseledamot har innehaft uppdraget.

Punkt 9 – Val av styrelseledamöter

Aktieägarna föreslår att Geir Harald Hansen, Donald Ewer, Daniel Nyberg och Peter C. Warren väljs till nya styrelseledamöter samt att Sander Andersen omväljs till styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår Aktieägarna att Sander Andersen omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Information om styrelseledamöter föreslagen för valj följer nedan.

Information om Sander Andersen

Född: 1996

Bakgrund: Sander Andersen är entreprenör och företagsledare med omfattande erfarenhet av att grunda, skala upp och leda tillväxtbolag. Som medgrundare av H100 Group ledde han Bolaget genom dess börsnotering, har spelat en central roll i kapitalanskaffningar och har lett flera strategiska M&A-transaktioner. Han har varit grundare, VD och styrelseordförande i bolag inom teknologi, digitala tillgångar och corporate finance, och har omfattande erfarenhet av kapitalanskaffning, kapitalmarknader, Bitcoin-strategi, tokenisering och family office-investeringar.

Sander Andersen bidrar till styrelsen med expertis inom entreprenörskap, bolagsstrategi, kapitalmarknader, M&A, affärsutveckling och långsiktigt värdeskapande.

Utbildning: Kandidatexamen i idrottsvetenskap, Universitetet i Sørøst-Norge.

Nuvarande befattningar och uppdrag: VD och styrelseordförande i Growthiogen Invest AS; VD och styrelseledamot i Finpeers SA; styrelseledamot i flera av H100:s dotterbolag; styrelseledamot i Blokk Invest AS och 0500 SA.

Oberoende: Beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 19 465 078 aktier.

Information om Geir Harald Hansen

Född: 1974.

Bakgrund: Geir Harald Hansen är Bolagets majoritetsaktieägare och en entreprenör med omfattande erfarenhet inom mjukvaruutveckling, cybersäkerhet och digitala tillgångar. Han har mer än 15 års erfarenhet inom cybersäkerhet, bland annat som senior ingenjör och cybersäkerhetsspecialist inom den norska offentliga sektorn. Han är allmänt erkänd som en tidig Bitcoin-pionjär, efter att ha grundat Bitcoin-utvinningsplattformen Bitminter 2011, som växte till att bli en av världens största utvinningspooler och bidrog med cirka en procent av all Bitcoin i omlopp innan den avvecklades 2021.

Geir Harald Hansen bidrar till styrelsen med expertis inom cybersäkerhet, mjukvaruutveckling, Bitcoin-infrastruktur, digitala tillgångar, teknikstrategi, kapitalallokering och långsiktigt värdeskapande.

Utbildning: Cand.scient. (Master of Science equiv) i informatik, Universitetet i Oslo.

Pågående uppdrag: Verkställande direktör för Backbone Invest AS. Styrelseordförande i flera investeringsbolag, inklusive Backbone Invest AS, Maverick AS, Ekstra AS och SQA Asset Management AS, samt flera av H100:s dotterbolag.

Oberoende: Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 781 676 551 aktier, inklusive aktier som emitterades i den kvittningsemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 10 augusti 2026.

Information om Donald Ewer

Född: 1970.

Bakgrund: Donald Ewer har omfattande erfarenhet av senior portföljförvaltning, bland annat vid några av världens mest etablerade hedgefonder. Han har förvaltat kreditportföljer om flera miljarder dollar över flera marknadscyklar och besitter djup expertis inom kreditinstrument, riskhantering, finansiell teknik och bolagsstyrning. Han har även betydande erfarenhet av verksamhet i flera regulatoriska jurisdiktioner och rådgivning i komplexa finansiella frågor och kapitalmarknadsfrågor.

Donald Ewer kommer att bidra med värdefull expertis till styrelsen inom områdena kapitalmarknader, likviditetsförvaltning, riskhantering, bolagsstyrning och strategisk finansiell planering.

Utbildning: BA HONS Applied Economics.

Pågående uppdrag: Non Executive Director Etcembly, Oxford, UK, Director VX Pharma UK Ltd, Advisor XCE UK Ltd.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav: 24 000 aktier.

Information om Daniel Nyberg

Född: 1990.

Bakgrund: Daniel Nyberg är advokat och delägare vid Wikborg Rein, där han leder byråns verksamhetsgrupp för kapitalförvaltning (Asset Management). Han har mer än 12 års erfarenhet av rådgivning till norska och internationella kapitalförvaltare, institutionella investerare och andra aktörer på finansmarknaden.

Daniel Nyberg bidrar till styrelsen med omfattande expertis inom bolagsstyrning, kapitalförvaltningsstrukturer, incitamentsprogram, beskattning och regulatoriska frågor.

Utbildning: Master of Laws (LL.M.), Universitetet i Oslo, 2014. Ledamot av Advokatsamfundet (Norge), 2016.

Pågående uppdrag: Delägare och chef för verksamhetsgruppen för kapitalförvaltning, Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Oberoende: Oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, oaktat att han agerar som juridiskt ombud åt Geir Hansen (Bolagets huvudaktieägare), bland annat i samband med Hansens förvärv av kontroll över Bolaget.

Aktieinnehav: 0 aktier.

Information om Peter C. Warren

Född: 1955.

Bakgrund: Peter C. Warren är investeringschef (Chief Investment Officer) för H100 Group AB och en kapitalmarknadsexpert med mer än 45 års erfarenhet inom globala kapitalmarknader. Han har innehaft ledande befattningar som handlare, market maker, fondförvaltare och investeringschef, och har grundat och byggt upp flera finansiella verksamheter. Han har även omfattande erfarenhet som styrelseledamot i investerings-, teknik- och ideella organisationer.

Peter C. Warren bidrar till styrelsen med expertis inom investeringsförvaltning, kapitalmarknader, portfölj- och riskhantering, finansiell strategi och långsiktigt värdeskapande.

Utbildning: Ekonomi, statsvetenskap, underrättelseverksamhet och operativ psykologi.

Pågående uppdrag: Investeringschef (Chief Investment Officer) för H100 Group AB. Styrelseordförande i Nordintechs AS och Moorgate Ltd AS. Styrelseledamot i flera investerings-, teknik- och ideella organisationer, inklusive Free Ukraine, Norwegian Block Exchange AS, SQA Asset Management AS, Apicem AS, PDI AS, Alpha Eight AS och Radiumhospitalets stiftelser.

Oberoende: Beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare på grund av sin styrelseposition i Geir Harald Hansens family office.

Aktieinnehav: 2 472 692 aktier, inklusive aktier som emitterades i den kvittningsemission som styrelsen i Bolaget beslutade om den 10 augusti 2026.

Antal aktier och röster i Bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 1 128 931 358 (räknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av den kvittningsemission av aktier som styrelsen i Bolaget beslutade om den 10 augusti 2026). Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag, andra handlingar enligt aktiebolagslagen och fullmactsformuläret kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.h100.com, minst två veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det av Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i augusti 2026

H100 Group AB

Styrelsen

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