

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TILLIKA FÖRSTA KONTROLLSTÄMMA I VALUNO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Valuno Group AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma fredagen den 28 augusti 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 torsdagen den 20 augusti 2026, och
2. anmält sig till Bolaget senast måndagen den 24 augusti 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 att 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. rösträtsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 20 augusti 2026 kommer att beakta rösträtsregistreringar som har gjorts senast andra bankdagen efter torsdagen den 20 augusti 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträtsregistrering.

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. Framläggande av kontrollbalansräkning och revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
8. Beslut om huruvida Bolaget ska driva verksamheten vidare eller träda i likvidation
9. Övriga frågor

10. Stämmans avslutande

PUNKT 7 – FRAMLÄGGANDE AV KONTROLLBALANSRÄKNING OCH REVISORNS YTTRANDE ÖVER KONTROLLBALANSRÄKNINGEN

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) ("ABL"). Kontrollbalansräkningen har granskats av bolagets revisor, den auktoriserade revisorn Mikael Köver. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Kontrollbalansräkningen jämte noter och revisorns yttrande, vilka offentliggjordes den 22 juli 2026, hålls tillgängliga på Bolagets webbplats investor.valuno.com senast två veckor före stämman, dvs. senast den 14 augusti 2026, samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det. Handlingarna kommer att framläggas på stämman.

PUNKT 8 – BESLUT OM HURUVIDA BOLAGET SKA DRIVA VERKSAMHETEN VIDARE ELLER TRÄDA I LIKVIDATION

Eftersom kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet utgör stämman en första kontrollstämma enligt 25 kap. 15 § ABL. Stämman ska pröva frågan om Bolaget ska gå i likvidation. Stämman har två alternativ.

Alternativ 1 – Styrelsen föreslår i första hand: beslut att fortsätta verksamheten

Stämman beslutar att inte omedelbart gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare. Detta innebär följande:

- i. Bolaget får åtta (8) månader från dagen för denna första kontrollstämma på sig att återställa det egna kapitalet till ett belopp som uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet i dess helhet. Det räcker inte att det egna kapitalet enbart återställs till hälften av aktiekapitalet.
- ii. Styrelsen ska inför den andra kontrollstämman upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta bolagets revisor granska den.
- iii. En andra kontrollstämma ska hållas inom åtta månader från denna stämma för att på nytt pröva frågan om likvidation. Om det egna kapitalet vid den tidpunkten är återställt till minst det registrerade aktiekapitalet upphör likvidationsplikten.
- iv. Om kapitalet inte är återställt vid den andra kontrollstämman och stämman inte beslutar om likvidation, är styrelsen skyldig att inom två veckor ansöka hos allmän domstol om tvångslikvidation.

Styrelsens avsikt är att, under förutsättning att stämman väljer alternativ 1, vidta åtgärder för att återställa det egna kapitalet. Styrelsen avser att kalla till en separat extra bolagsstämma för beslut om kvittningsemissioner samt om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Bolaget har vidare det villkorade finansieringsavtal med Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd. om upp till 51,7 miljoner kronor som offentliggjordes den 10 juli 2026.

Alternativ 2 – Styrelsen föreslår i andra hand: beslut om likvidation

Trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare är styrelsen skyldig att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas stämman. Styrelsen föreslår därför, under förutsättning att bolagsstämman inte beslutar att bolaget ska driva verksamheten vidare enligt ovan, i andra hand att bolagsstämman beslutar att bolaget ska gå i likvidation.

Förslagets huvudsakliga innehåll är följande:

Skälen för likvidation: kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Beslut om likvidation föreslås gälla från och med den dag då Bolagsverket har utsett en likvidator. Styrelsens preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom tio månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

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.

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 14 augusti 2026.

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

Samtliga handlingar kommer att framläggas på stämman.

Följande handlingar kommer att hållas tillgängliga:

- i. Kontrollbalansräkning med noter
- ii. Revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen
- iii. Fullmactsformulär
- iv. Handlingar enligt 25 kap 4 § aktiebolagslagen

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 www.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 2026-08-12 10:06 CEST.