

# Kommuniké från extra bolagsstämma i Hilbert Group

Extra bolagsstämma i Hilbert Group AB (publ) hölls tidigare i dag i Stockholm, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades i enlighet med de i den tidigare publicerade kallelsen intagna förslagen, till vilka hänvisas för närmare detaljer avseende de olika besluten. ESOP 2026 (4 625 000 teckningsoptioner) ersätter 7 000 000 teckningsoptioner i ESOP 2025, vilket innebär en nettominskning av den potentiella tilldelningen inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

## **Val av styrelse, m.m.**

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter ska förbli fem, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare om omval av Russell Thompson, David Butler, Niclas Sandström och Jonathan Morris, samt nyval av Fahad Khan som styrelseledamot. Jonathan Morris omvaldes som styrelseordförande. Steen Jakobsen avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot.

Stämman beslutade att det ordinarie arvodet till styrelsen ska kvarstå oförändrat om sammanlagt 620 000 SEK. Arvode till styrelseledamot vars mandat understiger ett helt år ska omräknas med hänsyn till mandatperiodens längd i förhållande till en hel mandatperiod. Därutöver beslutade stämman att 90 000 SEK ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 50 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

## **Personaloptionsprogram 2026 (ESOP 2026)**

Stämman beslutade att införa det långsiktiga incitamentsprogrammet ESOP 2026, bestående av två komponenter: cirka 14 procent tidsbaserade villkorade aktierätter (RSU) och cirka 86 procent prestationsbaserade aktierätter (PSU). Totalt kan upp till 625 000 RSU:er och upp till 4 000 000 PSU:er tilldelas sammanlagt högst 17 personer omfattande anställda i bolaget. Programmet syftar till att attrahera, motivera och behålla de mest kvalificerade medarbetarna, samtidigt som medarbetarnas intressen likriktas med skapandet av aktieägarvärde och bolagets strategiska mål.

Stämman beslutade vidare om emission och överlåtelse av upp till 4 625 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 inom ramen för ESOP 2026, samt godkännande av att bolaget ingår swapavtal med tredje part för att säkra kostnader relaterade till programmet. Programmet innebär en maximal utspädning om cirka 3,9 procent av utestående aktier i bolaget och cirka 2,5 procent av utestående röster i bolaget, baserat på antalet aktier och röster per dagen för stämman.

## **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Barnali Biswal, VD, eller  
Niclas Sandström, medgrundare  
+46 (0)8 502 353 00  
ir@hilbert.group

## Om oss

---

Hilbert Group är ett kvantitativt investeringsbolag med inriktning mot algoritmiska handelsstrategier inom marknader för digitala tillgångar.

Bolaget är ett svenskt publikt bolag och bedriver sin verksamhet med fokus på operativ infrastruktur, riskhantering och bolagsstyrning i linje med institutionella investerares krav.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group)

## Bifogade filer

---

**Kommuniké från extra bolagsstämma i Hilbert Group**