

Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har den 17 oktober 2025 genomfört en årsstämma på NGM:s kontor på Stureplan 2 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelse. Sammanfattningsvis beslutades bland annat följande

Fastställande av räkenskaperna, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen, avseende perioden 1 maj 2024 – 30 april 2025, intagna resultat- samt balansräkningarna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska utgå för 2024/2025 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Christian Ander, Carl-Viggo Östlund och Michael Völter omvaldes till ledamöter. Rickard Jerndahl valdes till ny ledamot. Michael Völter omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode ska utgå med 150,000 kr till ledamöter som inte uppbär lön från bolaget, 200,000 kr till den ledamot som är Money Laundering Reporting Officer, samt 500,000 kr till ordföranden.

Till Bolagets revisor valdes Mikael Köver med Simon Westerberg som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att inför årsstämman 2026 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 30 mars 2026 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2,800,000 kr och högst 11,200,000 kr, samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 280,000,000 och högst 1,120,000,000.

Beslut om riktad nyemission till styrelseledamot

Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 1,100,000 aktier till styrelseledamoten Michael Völter, med teckningskurs motsvarande tio dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) under perioden 3–14 oktober 2025, dock inte under aktiens kvotvärde. Michael Völter har åtagit sig att använda 200,000 kr av beslutat styrelsearvode för att betala för tecknade aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningen.

Beslut om konvertibelt lån

Årsstämman beslutade att Bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om högst 5,000,000 kr riktat till Blockchain AB. Konvertiblerna är räntefria och kan konverteras till aktier till en kurs om 0,16 kr per aktie under perioden fram till 31 augusti 2026.

Beslut om riktad nyemission till Blockchain AB

Årsstämman beslutade om en riktad nyemission om högst 32,000,000 aktier till Blockchain AB, helägt av Christian Ander, till en teckningskurs om 0,15 kr per aktie. Emissionen syftar till att stärka Bolagets kapitalstruktur och ge möjlighet till strategiska satsningar.

Handlingar

Handlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.goobit.se. Förslag avseende bolagsstämman beslut enligt ovan finns i kallelsen som finns tillgänglig på hemsidan <https://www.goobit.se/investor-relations/bolagsstammor>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Ander, VD, Goobit Group AB

Email: ir@goobit.se

Om Goobit Group | BTCX

Goobit Group AB (publ) är verksamt inom finanssektorn. Bolaget lanserade världens första fortfarande verksam bitcoinhandelsplats BTCX 2011. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiatvalutor till bitcoin och har hittills växlat över 2,0 miljarder kronor. Bolagets mest kända varumärken är BTCX Express och Standard Bitcoin Exchange (BTCX). Bolaget erbjuder utöver växling även tjänster inom anti-money laundering (AML) via AML Desk samt compliance för kryptotillgångar. Goobit Group AB (publ) registrerades 2013 och är en koncern med verksamheter i de helägda dotterbolagen Goobit AB, Goobit Blocktech AB och Goobit Exchange AB. Goobit AB riktar sig till privatpersoner, företagskunder samt finansiella institut. Gruppen har sitt huvudkontor i Gamla Stan, Stockholm, Sverige.

För mer information, se Goobits hemsida www.goobit.se.

Pressmeddelande
17 oktober 2025 15:45:00 CEST



Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Goobit Group AB \(publ\)](#)