

Kommuniké from årsstämma i Goobit Group AB (publ)

Goobit Group AB (publ), 556952-8671, har den 17 oktober 2024 genomfört en årsstämma på Järntorgsgatan 6 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 2023 – 30 april 2024, intagna resultat- samt balansräkningarna.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag och revisorns tillstyrkan, att ingen utdelning ska utgå för 2023/2024 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 2023/2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Michael Völter omvaldes till ordförande. Christian Ander, Jan Tibbling och Carl-Viggo Östlund omvaldes till ledamöter. Styrelsearvode ska utgå med 200,000 kr för ledamöter samt med 800,000 kr för ordförande. Samtliga val och beslut gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget WeAudit Sweden AB 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 styrelsen förslag, att inför årsstämman 2025 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per den 30 mars 2025 tre största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Teckningskursen i emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bestämmas till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2024/2027) riktat till anställda och konsulter inom Goobit. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bibehålla de personer som omfattas och motiverar dessa att skapa värde för aktieägarna. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman om emission av högst 14 092 128 teckningsoptioner riktat mot deltagarna. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från och med 1 november 2027 till och med 29 februari 2028 teckna en ny aktie i Goobit Group AB. Teckningskursen per ny aktie ska fastställas baserat på en procentsats (300 procent) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nordic Growth Market (NGM) under en period om tio (10) handelsdagar före bolagsstämman 2024.

Beslut om nyemission

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om en riktad nyemission, innebärandes att Bolagets aktiekapital ökas med högst 30 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma styrelseledamoten Michael Völter. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ägande i bolaget för Michael Völter för att skapa motivation och samhörighet med bolaget. Teckningskursen ska motsvara tio (10) dagars volymvägd genomsnittskurs (VWAP) i Bolagets aktier under perioden 3 – 14 oktober 2024, dock inte under aktiens kvotvärde. Överkurs ska föras till den fria överkursfonden. Michael Völter har åtagit sig att använda hälften av beslutat styrelsearvode för att betala för tecknade aktier. Antalet aktier som slutligen emitteras kommer högst att motsvara en emissionslikvid om 400,000 kr. De nya aktierna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 31 oktober 2024.

Handlingar

Handlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.goobit.se.

Förslag avseende bolagsstämmans 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 verksamma bitcoinhandelsplats BTCX 2012. Goobit är Sveriges ledande bitcoinbolag inom finansiella tjänster och utbildning. Bolaget erbjuder växlingstjänster av fiat valutor 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

Bifogade filer

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