

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUICKBIT EU AB (PUBL)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 6 december 2024, klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 november 2024,

dels anmält sig till Bolaget senast den 2 december 2024 under adress Quickbit eu AB

(publ), Lästmakargatan 20, 111 44 Stockholm eller via epost till investor@quickbit.com. I

anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer,

adress, telefonnummer, aktieinnehav och 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 (s.k.

rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den

28 november 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 2

december 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren

genomför sådan rösträttsregistrering.

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 Quickbit eu AB (publ), Lästmakargatan

20, 111 44 Stockholm eller via epost till investor@quickbit.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett

år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktens formulär finns

tillgängligt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
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 årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och

revisorssuppleanter

11. Val till styrelse och av revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 8 b) – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023/2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen, bestående av Peter Liljeroos (styrelseordförande), Wael Mrad (privat aktieinnehav), Thomas Jonsson (utsedd av Furuheims Fastigheter AB) och Oscar Amilon Storsteinnes (privat aktieinnehav) ("Valberedningen"), föreslår att styrelsearvodet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till sammanlagt högst 1 250 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas 250 000 kronor vardera. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma

Punkt 11 – Val till styrelse och av revisor

Valberedningen föreslår omval av Henrik Vilselius, Nickolaj Johansson och Mikael Fallström som styrelseledamöter, samt omval av Peter Liljeroos som styrelsens ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs, kommer den auktoriserade revisorn Johan Engstam fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Det antal aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet, och därigenom ökningen av aktiekapitalet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet. Styrelsen ska ha rätt att i övrigt fastställa samtliga villkor för emissionen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på årsstämman.

Stockholm i november 2024

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25

ir@quickbit.com

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och

användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com