

Kallelse till extra bolagsstämma i K33 AB (publ)

Aktieägarna i K33 AB (publ), org.nr 556668-3933 ("K33" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 3 juli 2025 kl. 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler på Jakobs Torg 3, 111 52 Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

Rätt att delta

För att få delta vid stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 juni 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 27 juni 2025, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 27 juni 2025. Anmälan om deltagande sker:

- per post: K33 AB (publ), Box 12 172, 102 25 Stockholm, eller
- per e-post: ir@k33.com.

I anmälan om deltagande ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om antalet biträden vid stämman (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 25 juni 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 25 juni 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 27 juni 2025.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.k33.com/ir, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.k33.com/ir. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 27 juni 2025. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas per post till eller per e-post till de adresser som anges ovan. Avgivandet av poströsten är giltigt som anmälan till stämman.

Om aktieägare som poströstat närvarar vid stämman, personligen eller genom ombud, förfaller poströsten.

Förslag till dagordning

- 1 Stämmans öppnande.
- 2 Val av ordförande vid stämman.
- 3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 4 Godkännande av dagordningen.
- 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
- 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- 7 Beslut om (a) riktad emission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:1 till Middelborg Invest AS.
- 8 Beslut om (a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:2 till K33, och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS.
- 9 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- 10 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Jacob Elovsson Hultin, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås att godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda och närvarande aktieägare vid stämman samt inkomna poströster.

Punkt 7 – Beslut om (a) riktad emission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:1 till Middelborg Invest AS

Bakgrund

Som offentliggjordes av bolaget genom ett pressmeddelande den 28 maj 2025 (med tilläggsinformation offentliggjort av bolaget genom ett pressmeddelande den 16 juni 2025) har bolaget ingått investeringsavtal med Klein Group, genom Aurora 3 AS, Middelborg Invest AS, Tigergutt Invest AS och Modiola AS ("**Investeringsavtalen**") och därigenom säkrat finansiering om totalt 60 MSEK för bolagets Bitcoin Treasury-strategi. Investeringsavtalen omfattar nyemissioner av aktier och teckningsoptioner om totalt 15 MSEK, samt konvertibla lån om totalt 45 MSEK.

Mot bakgrund av att Middelborg Invest AS är ett bolag som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Kristian Lundkvist, föreslår styrelsen¹ att stämman beslutar om (a) riktad emission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:1 till Middelborg Invest AS, i enlighet med nedan.

¹ Styrelseledamoten Kristian Lundkvist har inte deltagit i handläggningen av förslaget.

För mer information om Investeringsavtalen och bolagets nya Bitcoin Treasury-strategi, vänligen se de separata pressmeddelanden som offentliggjordes av bolaget den 28 maj 2025.

(a) Beslut om riktad emission av aktier till Middelborg Invest AS

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 150 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 547 308,577728 SEK.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Middelborg Invest AS.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen noggrant undersökt intresset och övervägt möjligheten att anskaffa kapital på annat sätt, inklusive genom företrädesemission, men kommit fram till att en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tjänar bolagets och dess aktieägares bästa intresse eftersom (i) en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsförhållanden, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, (ii) nyemissionen kan genomföras till en betydligt lägre kostnad än en företrädesemission, och (iii) den snabba processen ger bolaget goda förutsättningar för att etablera den nya Bitcoin Treasury-strategin och för att söka gynnsamma investeringsmöjligheter, samtidigt som en flexibel och balanserad kapitalstruktur upprätthålls.

Baserat på det nuvarande marknadsklimatet skulle vidare en företrädesemission sannolikt ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för en sådan garanti. En företrädesemission skulle sannolikt också ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs med tanke på de rabattnivåer för företrädesemissioner som nyligen genomförts på marknaden.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra emissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln om att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att emissionen är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

3. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,050 SEK. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 maj 2025, handelsdagen som föregick ingåendet av Investeringsavtalet, och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd² och med beaktande av bolagets finansieringsbehov, alternativkostnaden för annan finansiering och det bedömda marknadsintresset för en investering i bolaget. Det är styrelsens bedömning, baserat på ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och rådande efterfrågan. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske senast den 17 juli 2025 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

² Styrelseledamoten Kristian Lundkvist har inte deltagit i handläggningen av förslaget.

5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant senast den 17 juli 2025. Styrelsen bemyndigas att förlänga betalningstiden.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

(b) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:1 till Middelborg Invest AS

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 300 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:1, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, berättigande till teckning av totalt 300 000 000 aktier i bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 094 617,155456 SEK.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska endast tillkomma Middelborg Invest AS.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen noggrant undersökt intresset och övervägt möjligheten att anskaffa kapital på annat sätt, inklusive genom företrädesemission, men kommit fram till att en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tjänar bolagets och dess aktieägares bästa intresse eftersom (i) en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsförhållanden, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, (ii) nyemissionen kan genomföras till en betydligt lägre kostnad än en företrädesemission, och (iii) den snabba processen ger bolaget goda förutsättningar för att etablera den nya Bitcoin Treasury-strategin och för att söka gynnsamma investeringsmöjligheter, samtidigt som en flexibel och balanserad kapitalstruktur upprätthålls.

Baserat på det nuvarande marknadsklimatet skulle vidare en företrädesemission sannolikt ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för en sådan garanti. En företrädesemission skulle sannolikt också ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs med tanke på de rabattnivåer för företrädesemissioner som nyligen genomförts på marknaden.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra emissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln om att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att emissionen är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 17 juli 2025 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.

5. De nya aktierna som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Varje (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget den 25 juni 2025 och därefter den 15:e dagen i den sista kalendermånaden i varje kvartal, med början den 15 september 2025 och sista tillfälle den 15 juni 2026. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption är 0,050 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 maj 2025, handelsdagen som föregick ingåendet av Investeringsavtalet. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd³ och med beaktande av bolagets finansieringsbehov, alternativkostnaden för annan finansiering och det bedömda marknadsintresset för en investering i bolaget. Det är styrelsens bedömning, baserat på ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och rådande efterfrågan. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.k33.com/ir. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.
8. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 8 – Beslut om (a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:2 till K33, och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS

Bakgrund

I enlighet med Investeringsavtalen ska bolaget överlåta en (1) vederlagsfri teckningsoption till investeraren för varje (1) ny aktie i bolaget som konverteras till från de konvertibla lånen före den 15 mars 2026.

Mot bakgrund av att Middelborg Invest AS är ett bolag som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Kristian Lundkvist, och för att möjliggöra överlåtelse av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS efter konvertering av det konvertibla lånet, föreslår styrelsen⁴ att stämman beslutar om (a) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:2 till K33, och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS, i enlighet med nedan.

För mer information om Investeringsavtalen och bolagets nya Bitcoin Treasury-strategi, vänligen se de separata pressmeddelanden som offentliggjordes av bolaget den 28 maj 2025.

³ Styrelseledamoten Kristian Lundkvist har inte deltagit i handläggningen av förslaget.

⁴ Styrelseledamoten Kristian Lundkvist har inte deltagit i handläggningen av förslaget.

(a) Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:2 till K33

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 450 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:2, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, berättigande till teckning av totalt 450 000 000 aktier i bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 641 925,733185 SEK.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska endast tillkomma K33 AB (publ), med rätt och skyldighet att överlåta dem till Middelborg Invest AS på de villkor som framgår av Investeringsavtalet.
2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen noggrant undersökt intresset och övervägt möjligheten att anskaffa kapital på annat sätt, inklusive genom företrädesemission, men kommit fram till att en avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt tjänar bolagets och dess aktieägares bästa intresse eftersom (i) en företrädesemission skulle ta längre tid att genomföra vilket, särskilt under rådande marknadsförhållanden, skulle medföra en exponering mot potentiell marknadsvolatilitet, (ii) nyemissionen kan genomföras till en betydligt lägre kostnad än en företrädesemission, och (iii) den snabba processen ger bolaget goda förutsättningar för att etablera den nya Bitcoin Treasury-strategin och för att söka gynnsamma investeringsmöjligheter, samtidigt som en flexibel och balanserad kapitalstruktur upprätthålls.

Baserat på det nuvarande marknadsklimatet skulle vidare en företrädesemission sannolikt ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för en sådan garanti. En företrädesemission skulle sannolikt också ha behövt genomföras till en lägre teckningskurs med tanke på de rabattnivåer för företrädesemissioner som nyligen genomförts på marknaden.

Mot bakgrund av ovan har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra emissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln om att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att emissionen är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 17 juli 2025 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.
5. De nya aktierna som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Varje (1) teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 15 juni 2026. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption är 0,050 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 maj 2025, handelsdagen som föregick

ingåendet av Investeringsavtalet. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd⁵ och med beaktande av bolagets finansieringsbehov, alternativkostnaden för annan finansiering och det bedömda marknadsintresset för en investering i bolaget. Det är styrelsens bedömning, baserat på ovanstående faktorer, att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och rådande efterfrågan. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

7. Teckningsoptioner som inte överlåtits i enlighet med punkt (b) nedan får makuleras av bolaget efter beslut av styrelsen för bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
8. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.k33.com/ir. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för omräkning i vissa fall.
9. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

(b) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till Middelborg Invest AS

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att K33 AB (publ) överlåter upp till 450 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:2 till Middelborg Invest AS vederlagsfritt, i händelse av att konvertering av det konvertibla lånet resulterar i att Middelborg Invest AS har rätt till teckningsoptionerna enligt Investeringsavtalet.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument till följd av konvertering av utestående konvertibla lån eller efter påkallande av emission i stället för de konvertibla lånen enligt villkoren för ingångna investeringsavtal, öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

⁵ Styrelseledamoten Kristian Lundkvist har inte deltagit i handläggningen av förslaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 7 och 8 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Beslut enligt punkt 9 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 12 206 639 239. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägaress frägetätt

Styrelsen och verkstälende direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.k33.com/ir, under minst två veckor före stämman.

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i juni 2025

K33 AB (publ)

Styrelsen