

H100 tecknar bindande avtal för att öka bitcoininnehavet till cirka 3500 bitcoin

H100 Group AB ("H100" eller "Bolaget") har idag ingått ett bindande aktieöverlåtelseavtal ("SPA") med aktieägarna i Moonshot AS och Never Say Die AS (tillsammans "Målbolagen") avseende förvärvet av Målbolagen, vilket formaliserar den transaktion som tidigare offentliggjorts i Bolagets avsiktsförklaring den 23 mars 2026.

Efter genomförandet förväntas H100 inneha cirka 3 500 bitcoin, vilket placerar Bolaget bland de ledande börsnoterade bitcoin treasury-bolagen i Europa med skala att konkurrera internationellt.

Huvudpunkter

- Aktie-för-aktie-transaktion baserad på en bitcoin-för-bitcoin-princip. Ingen kontant ersättning, vilket bevarar befintliga aktieägares proportionella exponering mot bitcoin.
- Vid genomförandet kommer Bolagets befintliga skuldåtaganden att stödjas av en bitcoinbas som är mer än tre gånger så stor som idag, vilket minskar balansräkningens hävstång och utökar poolen av obelånad säkerhet tillgänglig för framtida finansiering.
- Indikativt ägande om cirka 30 procent för befintliga H100-aktieägare och cirka 70 procent för aktieägarna i Målbolagen, baserat på nuvarande bitcoininnehav.
- Det slutliga antalet vederlagsaktier som ska emitteras till säljarna fastställs baserat på säljarnas proportionella andel av det sammanlagda antalet bitcoin som innehas av H100 och Målbolagen per den 31 juli 2026, på en bitcoin-för-bitcoin-basis, utan beaktande av övriga tillgångar och skulder. Teckningskursen per vederlagsaktie ska motsvara värdet av Bolagets bitcoininnehav, omräknat till svenska kronor till gällande Coinbase BTC/SEK spotkurs per den 31 juli 2026, dividerat med Bolagets 338 396 692 utestående aktier.
- Huvudsäljaren, Geir Harald Hansen, åtar sig en lock-up-period om 12 månader från genomförandet av transaktionen avseende vederlagsaktierna, med vissa undantag, i syfte att stödja en ordnad handel i Bolagets aktier efter genomförandet.
- Sammanför kompletterande styrkor: H100:s kapitalmarknadsplattform och Målbolagens investerings- och teknologikapacitet, vilket möjliggör produkter och kommersiella möjligheter som ingen av grupperna kunnat utveckla på egen hand.
- H100 kvarstår som börsnoterat moderbolag i koncernen; dess befintliga verksamheter, inklusive hälsoteknologiverksamheten, fortsätter oförändrat.

Sammantaget mer än tredubblar transaktionen H100:s bitcoininnehav på en bitcoin-för-bitcoin-basis. Den stärker väsentligt Bolagets balansräkning, utökar poolen av obelånad säkerhet tillgänglig för framtida finansiering och sammanför kompletterande operativa kapabiliteter, vilket positionerar H100 bland de ledande börsnoterade bitcoin treasury-bolagen i Europa.

Genomförandet är villkorat av (i) en omorganisation av säljargruppen före genomförandet, (ii) att bolagsstämman i H100 bemyndigar styrelsen att emittera vederlagsaktier till säljarna av Målbolagen, (iii) att huvudsäljaren erhåller eventuellt erforderligt undantag från budplikt enligt tillämpliga takeover-regler, (iv) att inga händelser eller omständigheter inträffar som medför en väsentlig negativ effekt under perioden mellan undertecknande av SPA och genomförandet av transaktionen samt (v) sedvanliga villkor för genomförande.

Emissionen av vederlagsaktier till säljarna av Målbolagen avses beslutas av styrelsen i H100 med stöd av ett emissionsbemyndigande från årsstämman. Genomförandet förväntas ske i augusti 2026.

För ytterligare information om bakgrund, struktur och strategisk rationale för transaktionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande daterat den 23 mars 2026 (H100 signs LOI for strategic acquisition to increase its bitcoin holdings to 3,500 bitcoin), tillgängligt på www.h100.group.

Kontakt

Johannes Wiik, VD H100 Group AB

E-post: jw@h100.com

Om H100 Group

H100 Group AB är ett hälsoteknikbolag verksamt inom hälsa och livslängd, kombinerat med en aktiv Bitcoin Treasury Strategy. Bolaget är det första och största bitcoin treasury-bolaget i Norden, med 1 051 bitcoin på sin balansräkning.

H100:s hälsoteknikverksamhet fokuserar på att stödja leverantörer av hälso- och livsstilstjänster genom AI-driven automatisering, digitala tillväxtverktyg och integrerade plattformslösningar.

Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.h100.com