

Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB (publ)

Styrelsen för Hilbert Group AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 12 november 2025. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HILBERT GROUP AB (PUBL)

Hilbert Group AB (publ) håller extra bolagsstämma den 12 november 2025, klockan 14:00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Smålandsgatan 16 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 13:30.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2025,
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 6 november 2025.

Anmälan om deltagande ska göras via post till Hilbert Group AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Box 5898, 102 40 Stockholm, via e-post till ir@hilbert.group eller via telefon till +46 8 502 353 00. Vid anmälan, vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 6 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.hilbert.group. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt telefonnumret ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen
9. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
10. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
11. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner som ersättning för lånefacilitet
12. (a)-(d) Styrelsens förslag till beslut om ESOP 2025
13. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Det föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen

Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 120 000 kronor och att styrelsens ordförande även ska erhålla ersättning enligt ESOP 2025. Det föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att ersättning till övriga ledamöter ska förbli oförändrad (sammanlagt 500 000 kronor till övriga ledamöter). Arvoden för nyvalda styrelseledamöter ska justeras utifrån den del av den ordinarie mandatperioden som respektive ledamot innehar sitt uppdrag.

Punkt 9 - Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Russell Thompson, Steen Jakobsen, David Butler och Niclas Sandström, samt nyval av Jonathan Morris, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Nerpin och Stuart Connolly avgår från sina uppdrag som styrelseledamöter. Vidare föreslås att Jonathan Morris väljs till styrelsens ordförande.

Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Den 3 september 2025 beslutade styrelsen, villkorat av stämmans godkännande, om en riktad nyemission av aktier på de villkor som anges nedan (i kursiv stil). Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.

Villkorat av stämmans godkännande beslutar styrelsen om en riktad emission av högst 2 374 780 B-aktier, innebärandes en ökning av bolagets aktiekapital med högst 118 739 kronor. Beslutet ska vidare vara förenat med följande villkor.

1. Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma Russell Thompson, direkt eller genom bolag.
2. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 10,08 kronor per aktie. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 3 september 2025. Styrelsen får förlänga teckningsperioden.
4. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast den 3 september 2025. Betalning för de nya aktierna får ske antingen kontant eller genom kvittning av fordran mot bolaget. Styrelsen får förlänga betalningsperioden.
5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att emissionen av de nya aktierna har registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
6. Teckningskursen motsvarar aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för Russell Thompsons åtagande att teckna aktierna och styrelsens beslut. Styrelsen bedömer att teckningskursen är i linje med marknadsmässiga villkor, eftersom den baseras på marknadsvärdet vid tidpunkten för styrelsens beslut.
7. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en riktad nyemission i syfte att kvitta en befintlig fordran som Russell Thompson har mot bolaget mot betalning med nya aktier. Kvittningen kommer att minska bolagets skuldsättning och stärka dess balansräkning utan att kräva något kassautflöde från bolaget. Styrelsen har noggrant övervägt möjligheten att genomföra en kontantemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men konstaterat att en sådan emission skulle vara mer tidskrävande och kostsam och inte skulle uppnå samma positiva effekt på bolagets finansiella ställning, eftersom skulden skulle kvarstå till dess kontanta medel erhållits. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det ligger i bolagets och alla aktieägares intresse att genomföra en riktad kvittningsemission på marknadsmässiga villkor till Russell Thompson och att skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt klart överväger den potentiella utspädning som följer av emissionen.
8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträddas av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Punkt 11 – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner som ersättning för lånefacilitet

Bolaget har ingått två kortfristiga låneavtal ("**Låneavtalen**") med Swift River Holdings Ltd och Even Berntsen ("**Långivarna**"), enligt vilka Bolaget har lånat totalt 1 400 000 EUR (eller motsvarande belopp i BTC). Som en del av de kommersiella villkoren för lånet har bolaget åtagit sig att vederlagsfritt tilldela Långivarna optioner som vederlag för lånet. Optionerna kommer att

ställas ut i tre trancher till marknadsvärde som motsvarar 10 procent, 20 procent respektive 30 procent av det utestående lånebeloppet. Optionerna ger Långivarna rätt att förvärva aktier till ett pris motsvarande 150 procent av stängningskursen för bolagets aktie den 1 augusti 2025, den 1 september 2025 respektive den 1 oktober 2025.

För att säkerställa bolagets förpliktelser enligt Låneavtalen och optionerna föreslår styrelsen att högst 2 500 000 teckningsoptioner av serie 2025/2027 (dvs. "**Teckningsoptionerna**") med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget ska emitteras, huvudsakligen i enlighet med förslaget nedan.

1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje Teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie B-aktie i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, kommer att öka med högst 125 000 kronor.
2. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.
3. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2025. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den 31 december 2027. Teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 31 december 2027.
5. Teckningsoptionerna ska vid teckning av aktier ha en teckningskurs om 0,05 kronor, vilket motsvarar aktiens kvotvärde.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Antalet aktier som kan tecknas med stöd av varje Teckningsoption och teckningskursen kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.
8. Överkurs som erlagts för aktier som tillkommer på grund av teckning ska tillföras bolagets fria överkursfond.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar säkerställa sina förpliktelser enligt Låneavtalen.

Eftersom teckningsoptioner kan överlåtas till Långivarna som inkluderar Swift Rivers huvudägare, Magnus Holm, som utför tjänster för bolaget, krävs för giltigt beslut enligt denna punkt att det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 12 – (a)-(d) Styrelsens förslag till beslut om ESOP 2025

Styrelsen för Hilbert Group AB (publ) ("**Hilbert Group**") föreslår att stämman beslutar om införande av ett personaloptionsprogram ("**ESOP 2025**") för anställda och konsulter i bolaget (inklusive dess dotterbolag) (punkt 12 (a)), för bolagets verkställande direktör (punkt 12 (b)) och för den nya styrelseordföranden i bolaget (punkt 12 (c)). Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om emission av teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptioner samt bemyndigande för styrelsen att ingå swapavtal (punkt 12 (d)).

Inom ESOP 2025 kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas upp till 13 000 000 optioner att förvärva B-aktier i Hilbert Group ("**Optionerna**"), vilka kan intjänas under en treårsperiod i enlighet med nedan.

Skäl för förslaget

Syftet med ESOP 2025 är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla kompetenta medarbetare och konsulter i Hilbert Group samt att öka samstämmigheten mellan anställda, aktieägare och bolagets målsättningar.

Genom att erbjuda Optioner som är baserade på aktiekursens utveckling belönas arbete för ökat aktieägarvärde. ESOP 2025 belönar även deltagares fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Hilbert Group. Noterbart är att ESOP 2025 endast utgör det andra tillfället under de senaste fyra åren som optioner har tilldelats i bolaget, och den genomsnittliga procentuella tilldelningen per år ligger fortfarande väl inom det typiska intervallet som observerats inom branschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att ESOP 2025 kommer att vara fördelaktigt för både bolaget och dess aktieägare.

För att kunna genomföra ESOP 2025 föreslår styrelsen att programmet ska säkras genom emission av teckningsoptioner som berättigar till teckning av en aktie i bolaget till aktiens kvotvärde, det vill säga 0,05 kronor, (nedan "**Teckningsoptionerna**") som dels kan överlåtas till deltagare i bolaget, dels kan överlåtas till en tredje part i ett arrangemang som säkrar vissa kostnader som ESOP 2025 medför för bolaget.

Deltagare och tilldelning i ESOP 2025

Högst 27 nuvarande och framtida anställda och konsulter i Hilbert Group kommer att erbjudas att delta i ESOP 2025 och kan tilldelas upp till högst 13 000 000 Optioner.

Rätten att erhålla Optioner framgår nedan.

Förslag	Deltagare	Beskrivning	Antal deltagare	Maximal tilldelning
(a)	Grupp 1	Ledande befattningshavare	Upp till fem deltagare	5 000 000
	Grupp 2	Övriga anställda	Upp till 20 deltagare	2 450 000
(b)	VD	Barnali Biswal	En	2 550 000
(c)	Styrelsens ordförande	Att presenteras inför extra bolagsstämman	En	3 000 000

Villkor för Optionerna i ESOP 2025

Varje Option berättigar innehavaren att förvärva en B-aktie på följande villkor:

Förslag	Teckningskurs/prestationsvillkor	Intjänandeperiod
---------	----------------------------------	------------------

(a)	För samtliga Optioner under förslag (a) är priset per aktie 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen under de tio handelsdagar som omedelbart föregår Tilldelningsdagen (enligt definition nedan).	Intjäning sker under en period om tre år, där en tredjedel av Optionerna intjänas per år.
(b)	För 2 000 000 av Optionerna under förslag (b) är priset per aktie 10 kronor.	Intjäning sker under en period om tre år, där en tredjedel av Optionerna intjänas per år.
	För 550 000 av Optionerna enligt förslag (b) är priset per aktie 15 kronor.	Intjäning sker under en period om tre år, där en tredjedel av Optionerna intjänas per år.
(c)	Totalt 1 000 000 av Optionerna under förslag (c) är så kallade stegrade optioner, med ett pris per aktie om 15 kronor för 25 procent av optionerna, 20 kronor för 25 procent av optionerna, 25 kronor för 25 procent av optionerna och 30 kronor för resterande 25 procent av optionerna.	Intjäning sker under en period om tre år, där en tredjedel av Optionerna i varje pristranch intjänas per år.
	För 1 000 000 av Optionerna enligt förslag (c) är priset per aktie noll.	Intjäning är villkorad av att bolagets aktier, eller amerikanska depåbevis som representerar sådana aktier (" ADR "), tas upp till handel på Nasdaq Stock Market i USA (" Amerikanska Noteringen "). Sådana optioner ska intjänas på dagen för den Amerikanska Noteringen.
	För 1 000 000 av Optionerna enligt förslag (c) är priset per aktie noll.	Intjäning sker under en period om tre år, där en tredjedel av Optionerna intjänas per år. I händelse av genomförandet av en väsentlig strategisk transaktion ska det antal Optioner omedelbart intjänas som krävs för att deltagarens fullt utspädda innehav ska uppgå till en (1) procent av samtliga aktier i bolaget. Eventuellt icke-intjänad del av dessa Optioner kommer inte att intjänas vid den Amerikanska Noteringen, såvida inte en strategisk transaktion slutförs inom tre år från Tilldelningsdagen, i vilket fall det antal Optioner omedelbart ska intjänas som krävs för att bringa deltagarens fullt utspädda innehav till en (1) procent av alla aktier i bolaget.

Därutöver ska följande villkor gälla för samtliga Optioner:

1. Optionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
2. Optionerna får endast utnyttjas om deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd av Hilbert Group (eller, vad gäller konsulter, fortfarande tillhandahåller tjänster till Hilbert Group).
3. Tilldelning förutsätter att förvärv av Optioner lagligen kan ske och att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser.
4. Styrelsen ska besluta om tilldelning av Optioner senast i samband med datum för årsstämman 2026 (där respektive tilldelning sker på en "**Tilldelningsdag**"). Om det krävs av regulatoriska skäl kan styrelsen förlänga den period under vilken Optionerna kan tilldelas deltagarna.
5. Efter utgången av en Options intjänandeperiod ska Optionen kunna utnyttjas under en period som slutar en månad efter treårsdagen av Tilldelningsdagen.
6. Antalet Optioner och lösenpriset för Optionerna ska vara föremål för sedvanlig omräkning, exempelvis i händelse av förändringar i Hilbert Groups aktiekapitalstruktur, exempelvis vid fondemission, fusion, företrädesemission, uppdelning eller sammanslagning av aktier, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Dessutom kan styrelsen besluta att Optionerna ska bli föremål för omräkning enligt en s.k. *nettostrike-formel*.
7. Optionerna kan inte överlåtas och får inte pantsättas.
8. Optionerna kan tilldelas av bolaget eller av något av dess dotterbolag.
9. I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar bolaget ska samtliga Optioner intjänas i samband med ett kontrollägarskifte.

Utformning och administrering

Styrelsen ansvarar, i samråd med bolagets externa rådgivare, för att utforma de detaljerade villkoren för ESOP 2025 och att administrera programmet, inklusive att avgöra de detaljerade villkor som ska gälla mellan bolaget och deltagare i programmet, inom ramen för de ovan angivna villkoren och riktlinjerna.

Styrelsen ska även äga rätt att reducera den slutliga tilldelningen av aktier eller att, helt eller delvis, avsluta ESOP 2025 i förtid utan ersättning till deltagarna om styrelsens bedömning av bolagets ställning eller programmets effekter väsentligen förändras, exempelvis till följd av betydande förändringar i bolaget eller marknaden. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar så att programmet följer särskilda regler eller marknadsförutsättningar.

Kostnadssäkring

För att säkra de kostnader för sociala avgifter som bolaget ska betala efter tilldelning av aktier till deltagarna i ESOP 2025 ska styrelsen äga rätt att, på sedvanliga villkor, ingå ett så kallat equity /cash swap-avtal med en tredje part, exempelvis ett finansiellt institut. Swapavtalet finansieras genom att styrelsen har rätt att överlåta Teckningsoptioner till motparten i swapavtalet.

Maximal storlek och utspädning

Det maximala antalet B-aktier som kan komma att emitteras inom ramen för ESOP 2025 uppgår till 13 000 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13,4 procent av utestående aktier i bolaget och cirka 7,5 procent av utestående röster i bolaget.

Redovisning

ESOP 2025 kommer att redovisas i enlighet med "IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar". IFRS 2 föreskriver att Optionerna ska kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden. Personalkostnader i enlighet med IFRS 2 påverkar inte bolagets kassaflöde. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen i enlighet med UFR 7 under intjänandeperioden.

Kostnader för ESOP 2025

Som ett resultat av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna förväntas bolagets likviditet endast påverkas väsentligt av administrativa kostnader i samband med ESOP 2025.

Kostnaderna för programmet redovisas som en personalkostnad över intjänandeperioden i enlighet med IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekterna, som i slutändan kan uppnås genom ESOP 2025, kommer att uppväga eventuella kostnader relaterade till ESOP 2025. Kostnaderna för ESOP 2025 kommer att beskrivas i det fullständiga förslaget.

Övrig information

Aktiemarknadens Självregleringskommittés föreskrifter om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram rekommenderar att det ska vara särskilt motiverat om intjänandeperioden i ett aktierelaterat incitamentsprogram understiger tre år. ESOP 2025 innebär att deltagarna kan förvärva två tredjedelar av aktierna i ESOP 2025 innan tre år har passerat från tilldelning. Det vill säga att en tredjedel av Optionerna intjänas ett år efter tilldelning. Ytterligare en tredjedel intjänas två år efter tilldelning. Den återstående tredjedelen intjänas tre år efter tilldelning.

Styrelsen har noggrant utrett olika alternativ för utformningen av bolagets ersättningssystem. Mot bakgrund av bland annat bolagets kassaflöde, finansiella ställning, kapitalstruktur, stora behov av att kunna erbjuda ett mindre antal högkvalitativa anställda konkurrenskraftig ersättning samt värdet av ett ersättningssystem som inte kräver omfattande administrativa åtgärder för bolaget, anser styrelsen att ESOP 2025 utgör en perfekt komponent i bolagets ersättningssystem.

Styrelsen har även noga övervägt huruvida hela eller delar av tilldelningen i ESOP 2025 ska vara villkorad av att vissa prestationsmål uppnås. Mot bakgrund av vad som anförts ovan, bolagets verksamhet och styrning, anser styrelsen att bolaget för närvarande inte gynnas av att sådana prestationsmål införs och att den föreslagna utformningen av ESOP 2025 optimerar förutsättningarna för långsiktigt värdeskapande i bolaget.

Övriga långsiktiga incitamentsprogram

Bolaget har vid tidpunkten för stämman ett personaloptionsprogram ("ESOP 2023") för anställda och konsulter i bolaget och dess dotterbolag. För ytterligare information om ESOP 2023 hänvisas till bolagets årsredovisning för 2024.

Punkt 12 (d) Emission av Teckningsoptioner, överlåtelse av Teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swapavtal

Förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner av serie 2025/2028

Styrelsens förslag till ESOP 2025 innebär att högst 13 000 000 teckningsoptioner av serie 2025 /2028 ("**Teckningsoptionerna**") med rätt till teckning av nya B-aktier i bolaget ska emitteras, i huvudsak i enlighet med nedan förslag.

1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje Teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna, kommer att öka med högst 650 000 kronor.
2. Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.
3. Teckning av Teckningsoptionerna ska ske senast den 31 december 2025. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.
4. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med den tidpunkt då teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket till och med den 31 december 2028.
5. Teckningsoptionerna ska vid teckning av aktier ha en teckningskurs om 0,05 kronor, vilket motsvarar aktiens kvotvärde.
6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
7. Antalet aktier som kan tecknas för varje Teckningsoption och teckningskursen kan komma att omräknas enligt omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder.
8. Överkurs som erlagts för aktier som tillkommer på grund av teckning ska tillföras bolagets fria överkursfond.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar införa ESOP 2025.

Förslag till beslut om överlåtelse av Teckningsoptioner till deltagare i ESOP 2025 och för att täcka kostnader för sociala avgifter samt bemyndigande att ingå equity/cashswap-avtal

Styrelsens förslag till ESOP 2025 innebär att stämman godkänner både att bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter Teckningsoptioner av serie 2025/2028 till deltagare i ESOP 2025 och till en tredje part för att täcka kostnader för ESOP 2025, och att bolaget ingår swapavtal med tredje part.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB, eller på grund av andra formella krav.

Beslutsordning och majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslag (a) till (d) krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Vart och ett av förslagen (a), (b) och (c) är villkorat av att stämman godkänner förslag (d).

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i oktober 2025

Hilbert Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Barnali Biswal, CEO Hilbert Group AB, eller
Niclas Sandström, Co-founder Hilbert Group AB
+46 (0)8 502 353 00
ir@hilbert.group

Om oss

Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys.

Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: **www.hilbert.group**

Bifogade filer

Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB (publ)