

# Kallelse till extra bolagsstämma i Hilbert Group AB

**Aktieägarna i Hilbert Group AB (publ), org. nr. 559105-2948 ("Hilbert Group"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2023 kl 10:00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.**

## **A. Rätt till deltagande och anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken per fredagen den 24 februari 2023, och dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 28 februari 2023.

Anmälan kan ske skriftligen per post till Hilbert Group AB, c/o Advokatfirman Nerpin, Mailbox 545, 114 11 Stockholm, eller per e-post till [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group), eller per telefon 08 502 353 00. Vid anmälan bör följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal eventuellt medföljande biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistreringar gjorda senast den andra bankdagen efter avstämningsdagen den 24 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämмоaktieboken. Aktieägare måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, i god tid dessförinnan begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt. Fullmakten och övriga behörighetshandlingar, såsom exempelvis registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Fullmakt och övriga behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan till stämman. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

## **B. Aktieägares rätt till information**

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 och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

## **C. Ärenden på stämman**

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

8. Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode
9. Stämmans avslutande

## **Förslag till beslut**

Hilbert Group offentliggjorde den 14 februari 2023, genom ett pressmeddelande, att Hilbert Group beslutat att genomföra en riktad nyemission av B-aktier och att resa ett lån. Det föreslås att Hilbert Groups VD Niclas Sandström och Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin ska få delta i nyemissionen. Denna del av nyemissionen framläggs på bolagsstämman för godkännande i enlighet med den s k *Lex Leo* (16 kap aktiebolagslagen). För mer information om nyemissionen och lånet hänvisas till pressmeddelandet, som finns tillgängligt på Hilbert Groups hemsida [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

### *Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier*

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om en riktad nyemission av aktier på följande villkor.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 23 200,95 SEK, genom nyemission av 464 019 B-aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hilbert Groups VD Niclas Sandström (154 673 B-aktier) och Hilbert Groups Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin (309 346 B-aktier).
3. Teckningskursen ska vara 1,66 SEK per aktie.
4. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
5. Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 16 februari 2023. (Teckning har skett.)
6. Tecknade aktier ska betalas kontant senast den 8 mars 2023.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att VD, eller den som VD utser i sitt ställe, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Ett beslut av bolagsstämman enligt förslaget förutsätter enligt aktiebolagslagen för sin giltighet att det biträds av aktieägare som representerar minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### *Punkt 8 – Val av ny styrelseledamot och beslut om arvode*

En grupp aktieägare i Hilbert Group som representerar cirka 62 procent av röstetalet föreslår att Stuart Connolly väljs till ny styrelseledamot. De föreslår vidare att Stuart Connolly erhåller ett årligt styrelsearvode om 110 000 SEK.

## D. Övrig information

Antal aktier och röster

I Hilbert Group finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, d v s före registreringen av den riktade nyemissionen, totalt 48,800,000 aktier, varav 8,500,000 A-aktier (tio röster) och 40,300,000 B-aktier (en röst). Sammanlagda antalet röster uppgår till 125,300,000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

De handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Hilbert Group på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm och på Hilbert Groups hemsida, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group), samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hilbert Group och uppger sin post- eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

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

Stockholm i februari 2023

HILBERT GROUP AB (publ)

Styrelsen

**Kontaktpersoner:**

Niclas Sandström  
VD Hilbert Group AB  
Telefon: +46 8 502 353 00  
Epost: [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group)

Erik Nerpin  
Styrelseordförande i Hilbert Group AB  
Telefon: +46 70 620 73 59  
Epost: [erik.nerpin@advokatnerpin.com](mailto:erik.nerpin@advokatnerpin.com)

# Notice of extraordinary general meeting in Hilbert Group AB

The shareholders of Hilbert Group AB (publ) reg.no. 559105-2948 (“Hilbert Group”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting (“EGM”) to be held on Monday, 6 March 2023 at 10:00 AM in the office of Advokatfirman Nerpin, Birger Jarlsgatan 2, 3<sup>rd</sup> floor in Stockholm.

## A. Entitlement to participation and notification

Shareholders who wish to participate in the EGM must: (i) be recorded in the share register maintained by Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) as of Friday, 24 February 2023, and (ii) notify the company of their intention to participate in the EGM no later than Tuesday, 28 February 2023. The notice may be done in writing by post to Hilbert Group AB, c/o Advokatfirman Nerpin, Mailbox 545, SE-114 11 Stockholm, or by e-mail to [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group), or by telephone to +46 8 502 353 00. When registering to attend, the shareholder must provide name, personal identity number or registration number, address, and telephone number, as well as the number of any advisors (no more than two).

Shareholders whose shares are nominee-registered must temporarily re-register their shares in their own name in the shareholders’ register maintained by Euroclear in order to participate in the EGM. Voting rights registrations made no later than the second banking day after the record date 24 February 2023 will be taken into account in the preparation of the share register. Shareholders must, in accordance with the respective nominee’s routines, in due time before said date, request their nominee to carry out such voting rights registration.

If the shareholder is represented by a proxy, a written and dated power of attorney, signed by the shareholder, is to be issued to the proxy. The power of attorney or any other documents of authorization, such as a copy of the registration certificate, is to be provided at the EGM. Any power of attorney or other document of authorization should also be enclosed in the notice to attend the EGM. A form of proxy is available on the company’s website, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group).

## B. Shareholders’ right to request information

The board of directors and the CEO shall, if any shareholders so requests, and if the board of directors considers that it can be done without significant harm for the company, give information on circumstances that can affect the assessment of an item on the agenda and the company’s relation to other group companies.

## C. Agenda for the meeting

Proposed agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of the chairman of the meeting
3. Drawing up and approval of the voting register

4. Approval of the agenda
5. Election of persons to attest the minutes
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened
7. Approval of the board of directors' resolution on a directed issue of shares
8. Election of new member of the Board and resolution on remuneration
9. Closing of the meeting

## **Resolution proposals**

Hilbert Group announced on 14 February, 2023, through a press release, that Hilbert Group had resolved to carry out a directed issue of B-shares and to raise a loan. It is proposed that Hilbert Group's CEO Niclas Sandström and Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin should be entitled to participate in the new issue. This part of the new issue is submitted to the EGM for approval in accordance with the so called *Lex Leo* (Chapter 16 of the Swedish Companies Act). For more information about the new issue and the loan, refer to the press release which is available on Hilbert Group's website [www.Hilbert.Group](http://www.Hilbert.Group).

### *Item 7 – Approval of the board of directors' resolution on a directed issue of shares*

The board of directors proposes the general meeting approves the board of directors' resolution on a directed issue of shares on the following terms and conditions.

1. The company's share capital shall be increased by SEK 23,200.95 through the issuance of 464,019 B-shares.
2. The right to subscribe for the new shares shall, with deviation from the shareholders' preferential right, be granted Hilbert Group's CEO Niclas Sandström (154,673 B-shares) and Hilbert Group's Chief Risk Officer Hans-Peter Bermin (309,346 B-shares).
3. The subscription price shall be SEK 1.66 per share.
4. The share premium shall be transferred to the unrestricted premium reserve.
5. Subscription of the new shares shall be made on a separate subscription list no later than 16 February, 2023 (subscription has been made).
6. Shares subscribed for shall be paid in cash no later than 8 March, 2023.
7. The new shares shall entitle to dividend as from the first record date for dividend to occur after the registration of the new share issue with the Swedish Companies Registration Office.

The board of directors proposes that the Chairman of the Board, or whomever the Chairman appoints in his place, shall be authorized to make such minor adjustments of the above resolution that may be necessary in connection with the registration with the Swedish Companies Registrations Office and Euroclear.

Documents pursuant to Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act have been prepared.

A resolution by the general meeting according to the proposal requires, according to the Swedish Companies Act, for its validity the support of shareholders representing at least 90 per cent of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

*Issue 8 – Election of new member of the Board and resolution on remuneration*

A group of shareholders in Hilbert Group representing approx. 62 per cent of the votes propose that Stuart Connolly is elected new member of the Board. They also propose that Stuart Connolly receives a yearly board remuneration of SEK 110,000.

**D. Other information**

Number of shares and votes

At the time of the issuance of this notice, i.e. before the registration of the directed Issue, the total number of shares in Hilbert Group is 48,800,000 divided into 8,500,000 A-shares (ten votes) and 40,300,000 B-shares (one vote). The total number of votes is 125,300,000. The company holds no own shares.

Available documents

The documents to be held available according to the Swedish Companies Act are available at Advokatfirman Nerpin on the address Birger Jarlsgatan 2 in Stockholm and on Hilbert Group's website, [www.hilbert.group](http://www.hilbert.group) and be distributed to shareholders who request it from Hilbert Group and state their postal address or e-mail address.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>.

Stockholm in February 2023

HILBERT GROUP AB (Publ)

The Board of Directors

**For additional information, please contact:**

Niclas Sandström  
CEO Hilbert Group AB  
Phone: +46 8 502 353 00  
Email: [ir@hilbert.group](mailto:ir@hilbert.group)

Erik Nerpin  
Chairman of the Board of Hilbert Group AB  
Phone: +46 70 620 73 59  
Email: [erik.nerpin@advokatnerpin.com](mailto:erik.nerpin@advokatnerpin.com)