

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 onsdagen den 23 juli 2025 kl. 15:00 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 15 juli 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 17 juli 2025, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 17 juli 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 15 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 juli 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 17 juli 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 17 juli 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 riktad emission av aktier till Muunilinst AS.
- 8 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att advokat Johan Wigh, 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 riktad emission av aktier till Muunilinst AS

Bakgrund

Som offentliggjordes av bolaget den 19 juni 2025 har Muunilinst AS allokerats 10 566 957 aktier i den riktade nyemission som offentliggjordes av bolaget den 18 juni 2025 (den "**Riktade Nyemissionen**"). Mot bakgrund av att Muunilinst AS är ett bolag kontrollerat av bolagets verkställande direktör Torbjørn Bull Jenssen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om en riktad emission av aktier till Muunilinst AS, i enlighet med nedan.

Beslut om riktad emission av aktier till Muunilinst AS

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 10 566 957 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 38 555,908044 SEK.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Muunilinst AS.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt motsvarar skälen för den Riktade Nyemissionen i stort, dvs. huvudsakligen att nyemissionen, inklusive avvikelsen 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 och komplexitet än en företrädesemission; och (iii) den snabba processen

möjliggör för bolaget att genomföra sin Bitcoin-ackumuleringsstrategi och söka gynnsamma investeringsmöjligheter, samtidigt som en flexibel och balanserad kapitalstruktur upprätthålls. Vidare är skälet till att nyemissionen riktas till Muunilinst AS, i egenskap av befintlig aktieägare, att Muunilinst AS har uttryckt och visat intresse för ett långsiktigt ägande i bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både bolaget och samtliga aktieägare.

Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att skälen för att genomföra nyemissionen överväger de skäl som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att nyemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för bolaget att genomföra kapitalanskaffningen på.

3. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,1036 SEK. Teckningskursen motsvarar stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 17 juni 2025, handelsdagen som föregick offentliggörandet av nyemissionen. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i diskussioner med Pareto Securities efter en sondering av nyemissionen med vissa investerare som lämnat förhandsåtaganden i nyemissionen och genom förhandlingar på armlängds avstånd, med beaktande av bolagets finansieringsbehov och alternativkostnaden för annan finansiering. 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.
4. Teckning av aktier ska ske senast den 6 augusti 2025 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant senast den 6 augusti 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.

Övrig information

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) 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 12 356 639 239. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande 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 framgår av denna kallelse som finns tillgänglig hos bolaget och på dess webbplats enligt nedan.

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 juli 2025

K33 AB (publ)

Styrelsen