

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 fredagen den 10 oktober 2025 kl. 14:30 i Törngren Magnell & Partners 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 2 oktober 2025. Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till bolaget senast den 6 oktober 2025, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" i sådan tid att poströsten är bolaget tillhanda senast den 6 oktober 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 2 oktober 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 2 oktober 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 6 oktober 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 6 oktober 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 nyemission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:3 till Middelborg Invest AS.
- 8 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att jurist 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 (a) riktad nyemission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:3 till Middelborg Invest AS

Bakgrund

Som offentliggjordes av bolaget genom pressmeddelande den 28 maj 2025 (med tilläggsinformation offentliggjord av bolaget genom 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.

Enligt villkoren i Investeringsavtalen har investerarna rätt att omvandla sina åtaganden avseende konvertibla lån till en emission av aktier och teckningsoptioner. Middelborg Invest AS har begärt sådan omvandling. Mot bakgrund av att Middelborg Invest AS är ett bolag som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Kristian Lundkvist, föreslår styrelsen¹ att extra bolagsstämman beslutar om (a) en riktad nyemission av aktier till Middelborg Invest AS, och (b) en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026:3 till Middelborg Invest AS, i enlighet med nedan.

För mer information om Investeringsavtalen, vänligen se de pressmeddelanden som offentliggjordes av bolaget den 28 maj 2025 och 16 juni 2025.

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

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 450 000 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 1 641 925,733185 kronor.

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

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 den teckningsberättigade, i enlighet med villkoren i det Investeringsavtal bolaget ingick med den teckningsberättigade den 28 maj 2025, äger rätt att omvandla sitt åtagande avseende konvertibla lån till en emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionen genomförs således i syfte att fullgöra bolagets förpliktelser enligt Investeringsavtalet.
3. Teckningskursen per aktie ska uppgå till 0,050 SEK. Teckningskursen fastställdes i Investeringsavtalet och motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 27 maj 2025, handelsdagen som föregick ingåendet av Investeringsavtalet. Teckningskursen fastställdes 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 de rådande marknadsförhållandena och efterfrågan vid tidpunkten. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktier ska ske senast den 17 oktober 2025 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas att förlänga teckningstiden.
5. Betalning för aktierna ska erläggas kontant senast den 17 oktober 2025. Styrelsen bemyndigas att förlänga betalningstiden. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordring som den teckningsberättigade har gentemot bolaget uppgående till teckningsbeloppet till följd av att den teckningsberättigade, i enlighet med Investeringsavtalet, har erlagt ett belopp motsvarande teckningsbeloppet till bolaget. Vid betalning för de nya aktierna genom kvittning sker kvittningen genom aktieteckningen.
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 2026:3 till Middelborg Invest AS

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 900 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:3, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, berättigande till teckning av totalt 900 000 000 aktier i bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 3 283 851,466369 kronor.

För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska endast tillkomma Middelborg Invest AS.

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

2. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att den teckningsberättigade, i enlighet med villkoren i det Investeringsavtal bolaget ingick med den teckningsberättigade den 28 maj 2025, äger rätt att omvandla sina åtaganden avseende konvertibla lån till en emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionen genomförs således i syfte att fullgöra bolagets förpliktelser enligt Investeringsavtalet.
3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 17 oktober 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 15:e dagen i den sista kalendermånaden i varje kvartal, med början från dagen för 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 fastställdes i Investeringsavtalet 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 de rådande marknadsförhållandena och efterfrågan vid tidpunkten. Mot bakgrund härav anser styrelsen att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.
7. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, k33.com/ir.
8. 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 punkten 7 är giltigt endast om de biträts 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 kallelse utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 717 689 187. Bolaget innehar inga egna aktier.

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

Aktieägaress 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 till beslut enligt punkten 7 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 september 2025

K33 AB (publ)

Styrelsen