

Kallelse till extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ)

Aktieägarna i HUBSO Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 oktober 2025 kl. 10.00 i Helios lokaler på Gamla Brogatan 32 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 oktober 2025, och
- anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 23 oktober 2025, skriftligen till HUBSO Group AB, c/o Bondia Ekonomi & Förvaltning AB, Karlavägen 64, 114 49 Stockholm eller per e-post till adressen ir@hubsogroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, sådan aktieägare kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 21 oktober 2025. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 21 oktober 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, <http://www.hubsogroupsweden.com/>. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. 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 fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 151 986 771. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen.
6. Beslut om godkännande av förvärvet av Genair8 ApS.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.

9. Beslut om riktad nyemission.
10. Beslut om riktad kvittningsemission med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.
11. Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Fastställande av arvoden åt styrelsen.
15. Val av styrelse.
16. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Beslut om godkännande av förvärvet av Genair8 ApS (punkt 6)

HUBSO Group AB (publ) ("Bolaget") ingick den 11 juni 2025 ett villkorat aktieöverlåtelseavtal om förvärv av samtliga aktier i Genair8 ApS ("Genair8"). Köpeskillingen uppgår till cirka 101,5 MSEK och betalning ska ske genom utfärdande av en revers, motsvarande köpeskillingen, vilken ska kvittas mot 1 691 666 666 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie. Genom transaktionen förväntas Genair8:s aktieägare erhålla cirka 91,76 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter transaktionens genomförande.

Parterna har härutöver avtalat om en möjlig tilläggsköpeskillning om högst 25 MSEK. Tilläggsköpeskillingen är målbaserad mot ett omsättningsmål om 50 MSEK för helåret 2026 och utfaller endast för det fall omsättningen överstiger åtminstone 75 % av målet om 50 MSEK. Tilläggsköpeskillingen utbetalas pro rata, dvs. om 90 % av målet uppnås kommer 90 % av tilläggsköpeskillingen att utlösas, ner till 75 %. Med omsättning avses Genair8:s samlade intäkter från sålda varor och utförda tjänster under kalenderåret 2026, i enlighet med tillämpliga redovisningsprinciper. För tydlighetens skull så är eventuella pass-through-intäkter, koncerninterna transaktioner och intäkter som redovisas brutto men där hela eller del av beloppet vidareförmödas till tredje part inte sådan omsättning som ska beaktas.

Tilläggsköpeskillingen ska, för det fall omsättningsmålet uppnås, erläggas till säljarna av Genair8 genom en kvittningsemission av nyemitterade aktier. Teckningskursen för kvittningsemissionen ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier under de femton (15) handelsdagar som närmast föregår dagen för beslutet om kvittningsemissionen. Beslut om kvittningsemissionen kommer att vara föremål för bolagsstämmas godkännande och beslut ska fattas senast fyra veckor från avlämnandet av årsredovisningen för 2026.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 7-15. Styrelsen föreslår i enlighet med ovan att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av Genair8.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är HUBSO Group AB (publ). Bolaget är publikt.	§ 1 Firma Bolagets firma är Aiantic AB (publ). Bolaget är publikt.
§ 3 Verksamhet	§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter, samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.	Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla, tillhandahålla och kommersialisera tekniska lösningar, särskilt plattformar och tjänster baserade på artificiell intelligens, för användning inom offentlig och privat sektor, inklusive men inte begränsat till beslutsstödssystem, dataanalys, informationshantering och automatiseringstjänster, samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 8 500 496,1 kronor och högst 34 001 984,4 kronor.	§ 4 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 520 000 kronor och högst 6 080 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 85 004 961 aktier och högst 340 019 844 aktier.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 1 900 000 000 aktier och högst 7 600 000 000 aktier.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för det fall att företagsnamnet Aiantic AB (publ) inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Aiantic Group AB (publ) och i andra hand till Aiantic International AB (publ), och att konsekvensändra § 1 i bolagsordningen i enlighet härmed. Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos Bolagsverket.

Styrelsen, den nya styrelsen eller den nya styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6 och 8-15.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 14 210 763,0885 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 7 ovan.
- För genomförandet av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.
- Styrelsen, den nya styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-7 och 9-15.

Beslut om riktad nyemission (punkt 9)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission av högst 1 691 666 666 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor.

1. Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 10 995 833,329 SEK genom en nyemission av högst 1 691 666 666 aktier envar med ett kvotvärde om 0,0065 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 101 499 999,96 SEK.
2. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,06 SEK per aktie. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
3. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma säljarna av Genair8 ApS ("Säljarna").
4. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom fjorton (14) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
5. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Säljarna har gentemot Bolaget med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Genair8 ApS.
6. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Genair8 ApS och nyemissionen är ett led i slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad utifrån en förhandling med Säljaren avseende Bolagets värde.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 7 samt minskning av aktiekapitalet enligt dagordningspunkt 8.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-8 och 10-15.

Beslut om riktad kvittningsemission med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 10)

En aktieägare ("Förslagsställaren") föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission av högst 144 867 464 aktier på nedanstående villkor. Förslaget följer den information om hantering av befintliga skulder i bolaget som kommunicerades genom pressmeddelande den 11 juni 2025.

1. Att genom en riktad kvittningsemission öka Bolagets aktiekapital med högst 941 638,516 SEK genom en kvittningsemission av högst 144 867 464 aktier envar med ett kvotvärde om 0,0065 SEK per aktie.

Genom kvittningsemission minskar Bolagets skuldbörda med högst 8 692 047,84 SEK.

2. För de tecknade aktierna ska en teckningskurs per aktie om 0,06 SEK erläggas. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden. Den föreslagna teckningskursen motsvarar teckningskursen i nyemissionen som genomförs i samband med förvärvet av Genair8 ApS och bedöms som marknadsmässig av Förslagsställaren.
3. Rätt att teckna de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

Teckningsberättigade fordringsägare	Högst antal aktier	Belopp (SEK)
Square Venture Consulting AB	50 958 333	3 057 499,98
Dirlanda Invest AB (Linus Englund, avgående styrelseledamot)	37 054 166	2 223 249,96
Långbers Förvaltning AB	27 083 333	1 624 999,98
Yoshab AB (Josefine Abrahamsson, avgående vd och styrelseledamot)	9 863 250	591 795
Viktor Linell (avgående styrelseledamot)	9 954 166	597 249,96
Ulrika Magnusson gm bolag	8 370 883	502 252,98
Raspart Förvaltning AB	1 583 333	94 999,98

4. Teckning av aktier ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista inom fjorton (14) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske i samband med teckningen genom kvittning av tecknarnas fordringar på Bolaget.
5. Styrelsen skall äga rätt att förlänga teckningstiden samt att flytta likviddagen.
6. Beslut om tilldelning fattas av Bolagets styrelse. Överteckning kan inte ske.
7. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
8. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 7 samt minskning av aktiekapitalet enligt dagordningspunkt 8.
9. Styrelsen, den nya styrelsen eller den nya styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-9 och 11-15.

Bakgrund och skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Inför förslaget har Förslagsställaren identifierat ett behov av att stärka Bolagets balansräkning och likviditet samt i samband härmed noggrant övervägt olika alternativ att på ett effektivt sätt uppnå en sådan förstärkning. En minskning av Bolagets skulder har även varit ett led i arbetet med att förbereda och möjliggöra för det omvända förvärvet av Genair8 ApS. Det är Förslagsställarens bedömning att genomförandet av en kvittningsemission och därigenom en minskning av Bolagets skuldsättning är

positivt för Bolaget och dess aktieägare. Förslagsställaren bedömer mot denna bakgrund att den riktade kvittningsemissionen objektivt sett är det i nuläget bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas med högst 11 334 569,1357 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

- Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt besluten om nyemissioner enligt dagordningspunkterna 9 och 10, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 7 ovan, minskning av aktiekapitalet enligt dagordningspunkt 8 samt beslut om nyemissioner enligt dagordningspunkterna 9 och 10.
- Styrelsen, den nya styrelsen eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-10 och 12-15.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Dee föreslagna nyemissionerna enligt dagordningspunkterna 9-10 ovan medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 11 937 471,8450 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissionerna, som ökar bolagets aktiekapital med minst minskningsbeloppet, får Bolaget verkställa minskningen utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Detta eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, inom bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 20 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att minska bolagets skuldbörda, att möjliggöra förvärv, att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-11 och 13-15.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 13)

Aktieägare har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-12 och 14-15.

Fastställande av arvoden åt styrelsen (punkt 14)

Aktieägare har föreslagit att styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma ej ska utgå

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-13 och 15.

Val av styrelse (punkt 15)

Aktieägare har föreslagit att Erik Gravgaard, Rikke Thorbjørn Aagard, Thomas Wong nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Erik Gravgaard föreslås nyväljas till styrelseordförande. Förslaget avses kompletteras med ytterligare en styrelseledamot innan bolagsstämman.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut enligt dagordningspunkterna 6-14.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt dagordningspunkten 7, 9 och 12 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt dagordningspunkten 10 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Stockholm samt på bolagets webbplats <http://www.hubsogroupsweden.com/> senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. HUBSO Group AB (publ) har organisationsnummer 556850-3675 och säte i Stockholms kommun.

Stockholm i september 2025

HUBSO Group AB (publ)

Styrelsen