

Kommuniké från extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ)

Idag den 29 oktober 2025 hölls extra bolagsstämma i HUBSO Group AB (publ) ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om godkännande av förvärvet av Genair8 ApS

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av Genair8 ApS. Parterna har överenskommit att frånfalla tillträdesvillkoret om att Spotlight Stock Market ska godkänna fortsatt notering innan tillträde och förutsatt att övriga villkor för tillträde uppfylls förväntas aktierna tillträdas kort efter stämman. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 101,5 MSEK och betalning ska ske genom utfärdande av reverser motsvarande köpeskillingen, vilka direkt därefter i sin helhet kvittas mot 1 691 666 666 aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade 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 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.	§ 3 Verksamhet 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.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Bolagsstämman beslutade 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.
- För genomförandet av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Beslut om riktad nyemission

Bolagsstämman beslutade 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.

Beslut om riktad kvittningsemission med teckningsberättigad som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Bolagsstämman beslutade 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.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Bolagsstämman beslutade 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga 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.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma ej ska utgå.

Val av styrelse m.m.

Till styrelseledamöter utsågs Erik Gravgaard, Rikke Thorbjørn Aagard, Thomas Wong samt Carl Söderqvist. Till styrelseordförande utsågs Erik Gravgaard. I samband med tillträdet av aktierna kommer bolagets t.f. VD Josefine Abrahamsson att avgå och en ny VD utses vilket kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Nedan följer en sammanfattande beskrivning av styrelseledamöterna:

Erik Graavgard, född 1958, är advokat och ägare/VD för Delta Advokatbyrå. Han har varit aktiv inom entreprenörskap och startups i flera decennier och har även suttit i styrelser för börsnoterade bolag, med särskilt fokus på IT-teknologi. Erik har omfattande erfarenhet av avtalsrätt och internationell juridik och har tidigare drivit DayTrade Center, en investerarhus för specialiserade investerare och kapitalförvaltning.

Rikke Thorbjørn Aagard, född 1976, har en Master in Communication och är en Marknadsförings- och kommunikationsspecialist med mer än 20 års erfarenhet från tv-produktion, reklambranschen, anställningar i privata företag samt som självständig konsult. Har bred erfarenhet inom affärsutveckling, grön omställning och kommunikation, inklusive PR, krishantering, contentproduktion (inklusive video), sociala medier, ESG-rapportering m.m.

Thomas Wong, född 1979, har en gedigen bakgrund inom IT och cybersäkerhet, med erfarenhet på både strategisk och kommersiell nivå. I sin roll som Vice President of Security på Atea arbetar han dagligen med att omsätta lagstiftning, teknologiska lösningar och affärsbehov till konkreta och effektiva säkerhetslösningar för företag. Han har även vidareutbildat sig inom artificiell intelligens vid Aros Business Academy. Thomas har många års erfarenhet av att leda team, utveckla strategier och ge rådgivning på ledningsnivå (C-level). Kombinationen av expertis inom säkerhet, digitalisering och affärsutveckling ger honom en stark grund för styrelsearbete, där dessa områden blir alltmer sammanflätade.

Carl Söderqvist, född 1991, är entreprenör och företagsledare med lång erfarenhet inom den digitala underhållnings- och iGaming-sektorn. Han har tidigare haft ledande roller som VD och styrelseledamot i flera noterade och internationella bolag, bland annat AMGO iGaming AB (publ) och Future Gaming Group International AB (publ) (numera Fable Media Group AB (publ)). Han är idag medgrundare och VD för ReadySet, ett svenskt teknikbolag som utvecklar platsbaserade mobilspel och digitala skattjakter för event, utbildning och företagsaktiviteter. ReadySet är en vidareutveckling av HVNT, världens första digitala augmented reality-skattjakt, där han också är medgrundare. Med mer än ett decennium av erfarenhet från digital affärsutveckling, spelteknologi och kommersiell expansion i internationella miljöer, har han byggt upp en bred kompetens inom digitalisering, produktinnovation och bolagsstyrning.

Fullständig dokumentation kring bolagsstämman beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

ir (at) hubsogroup.com

HUBSO Group i korthet:

HUBSO Groups aktie är noterad vid Spotlight Stock Market. Läs mer på hemsidan www.hubsogroupsweden.com.