

Kallelse till årsstämma i Hilbert Group AB (publ)

Styrelsen för Hilbert Group AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma den 17 juni 2026. Närmare detaljer beträffande förslag till årsstämman framgår av kallelsen.

Kallelsen, som i dess helhet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på webbplatsen, kommer att onsdagen den 20 maj 2026 att vara införd i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- i. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 juni 2026, samt
- ii. anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast den 11 juni 2026.

Anmälan om deltagande ska göras via post till Hilbert Group AB (publ), c/o Advokatfirman Lindahl KB, Box 5898, 102 40 Stockholm, via e-post till ir@hilbert.group eller via telefon till +46 8 502 353 00. Vid anmälan, vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av relevant förvaltare senast den 11 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.hilbert.group. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon enligt telefonnumret ovan. 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 fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före 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 en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisor
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att överlåta egna aktier
16. Beslut om verkställande direktörs deltagande i ESOP 2026
17. Stämmans avslutande

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Barnali Biswal, VD, eller

Niclas Sandström, medgrundare

+46 (0)8 502 353 00

ir@hilbert.group

Om oss

Hilbert Group är ett kvantitativt investeringsbolag med inriktning mot algoritmiska handelsstrategier inom marknader för digitala tillgångar.

Bolaget är ett svenskt publikt bolag och bedriver sin verksamhet med fokus på operativ infrastruktur, riskhantering och bolagsstyrning i linje med institutionella investerares krav.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: www.hilbert.group

Bifogade filer

Kallelse till årsstämma i Hilbert Group AB (publ)
Hilbert Group AB Kallelse AGM 2026