

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I B TREASURY CAPITAL AB

Aktieägarna i B Treasury Capital AB, org. nr 559526-3566, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 31 mars 2026 kl. 10.00. Årsstämman kommer att hållas digitalt.

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid den digitala årsstämman genom deltagande personligen, genom ombud eller genom poströstning.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den digitala årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 mars 2026, dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast den 25 mars 2026 i enlighet med anvisningarna under rubriken "*Röstning och deltagande vid årsstämman online*" eller "*Anvisningar för poströstning inför årsstämman*".

### VIKTIG INFORMATION

Notera att det trots noggranna förberedelser inte kan uteslutas att deltagande och röstning vid årsstämman online inte fungerar till följd av tekniska problem på aktieägars sida. Om så sker kommer årsstämman ändå att genomföras och det finns därmed en risk att aktieägare inte kan rösta online. Den som vill vara säker på att kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman bör därför välja att poströsta på förhand.

### RÖSTNING OCH DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN ONLINE

#### Anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på årsstämman genom deltagande personligen eller genom ombud, ska anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast den 25 mars 2026 per e-post till [hello@btc.se](mailto:hello@btc.se).

I anmälan om deltagande ska uppges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden (högst två).

Deltagande och röstande online sker via Microsoft Teams. För att delta och rösta online krävs en stabil och tillförlitlig internetuppkoppling under hela årsstämman. Deltagande online är möjligt via dator, mobiltelefon eller läsplatta, förutsatt att enheten har ett uppdaterat operativsystem.

Den som anmäler sitt deltagande till årsstämman kommer att få inloggningsinstruktioner skickade till den e-postadress som användes för anmälan till årsstämman. På dagen för årsstämman är det möjligt att logga in på den digitala stämmoplattformen från kl. 09.30, och deltagare måste ha loggat in senast kl. 10.00 för att få delta.

#### Ombud

Aktieägare har även möjlighet att delta på årsstämman genom ett ombud som innehar en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. För att ombudet ska erhålla inloggningsuppgifter till den digitala stämmoplattformen måste ombudets namn, personnummer och e-postadress anges i anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.btc.se](http://www.btc.se). Eventuella behörighetshandlingar ska bifogas anmälan om deltagande. Observera att anmälan om deltagande måste göras även om en aktieägare önskar utöva sina rättigheter vid stämman genom ombud. Ett inskickat fullmaktsformulär räknas inte som en anmälan om deltagande.

### ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning inför årsstämman ska använda det poströstningsformulär och följa de instruktioner som finns tillgängliga på Bolagets webbplats,

www.btc.se. Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning ombeds att skicka in poströsten till Bolaget per e-post till [hello@btc.se](mailto:hello@btc.se). Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 25 mars 2026.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret, se under "*Röstning och deltagande vid årsstämman online – Ombud*". Fullmaktens formulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.btc.se](http://www.btc.se).

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt genom poströstning kan fortsatt välja att delta i årsstämman online. För att erhålla inloggningsdetaljer ska aktieägare som poströstar ange att de önskar delta i årsstämman online i poströstningsformuläret.

## **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 23 mars 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 23 mars 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som gjorts senast den 25 mars 2026.

## 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025
8. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt, vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
17. Stämmans avslutande

### **Val av ordförande vid stämman – Punkt 2**

Styrelsen föreslår att Topias Riuttamäki väljs till ordförande vid årsstämman.

### **Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt, vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna – Punkt 9**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning på preferensaktier av serie A enligt följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning av det inestående beloppet som preferensaktier av serie A berättigar till utdelning av, motsvarande totalt 5,00 kronor per preferensaktie av serie A som är införd i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen. Som avstämningsdag för denna utdelning föreslås den 2 april 2026. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas denna utdelning kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2026.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar om utdelning om totalt 12,00 kronor per preferensaktie av serie A fram till nästkommande årsstämma med utbetalning månadsvis om 1,00 krona per preferensaktie av serie A. Som avstämningsdagar för denna utdelning föreslås den 15 april 2026, den 15 maj 2026, den 15 juni 2026, den 15 juli 2026, den 14 augusti 2026, den 15 september 2026, den 15 oktober 2026, den 13 november 2026, den 15 december 2026, den 15 januari 2027, den 15 februari 2027 och den 15 mars 2027.

Styrelsen föreslår att årsstämman inte beslutar om utdelning för stamaktie av serie B.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i en ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande preferensaktier av serie A enligt nedan.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att samtliga eventuella nya preferensaktier av serie A som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 16 nedan ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Detta innebär att rätt till första utdelning om 1,00 krona föreligger vid den första avstämningsdag enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter – Punkt 11**

En grupp aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i Bolaget föreslår att antalet stämموالدا styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) utan suppleanter.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisor – Punkt 12**

En grupp aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i Bolaget föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och övriga stämموالدا styrelseledamöter.

Vidare föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande – Punkt 13**

En grupp aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i Bolaget föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Topias Riuttamäki, Mariana Burenstam-Linder, Viktor Fritzén och David Madeling omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

En grupp aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av Topias Riuttamäki som styrelsens ordförande.

#### **Val av revisor – Punkt 14**

En grupp aktieägare representerande cirka 60 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av den auktoriserade revisorn Mikael Köver som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen – Punkt 15**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta en ny bolagsordning med ändringar i 5 § enligt vad som framgår nedan. Ändringarna föreslås i syfte att möjliggöra för styrelsen att, när rådande marknadsförhållanden så motiverar och med hänsyn till skillnaden mellan Bolagets börskurs och värdet av Bolagets Bitcoin-innehav, besluta om inlösen av aktier av serie B. Om aktien handlas till en rabatt i förhållande till värdet av Bolagets tillgångar kan sådan inlösen innebära att kvarvarande aktieägare får en ökad andel av Bolagets Bitcoin per aktie. Ändringen ger därmed styrelsen ytterligare ett verktyg i arbetet med att skapa långsiktig totalavkastning för aktieägarna.

*Nuvarande lydelse*

##### **5 § Aktier**

##### ***Inlösen av aktier av serie B***

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av aktier av serie B. Styrelsen ska äga rätt att besluta om

*Föreslagen lydelse*

##### **5 § Aktier**

##### ***Inlösen av aktier av serie B***

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av aktier av serie B. Styrelsen ska äga rätt att besluta om

frivillig inlösen av bolagets aktier av serie B, varvid inlösen ska erbjudas samtliga innehavare av aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie B de förut äger. Vid inlösen ska per aktie av serie B utbetalas ett belopp motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen på bolagets aktie av serie B på den marknadsplats där bolagets aktie handlas under tio handelsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om inlösen.

När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

frivillig inlösen av bolagets aktier av serie B, varvid inlösen ska erbjudas samtliga innehavare av aktier av serie B. *Anmälningstiden vid sådan frivillig inlösen ska inte understiga tre bankdagar. Vid inlösen ska styrelsen äga rätt att besluta vilket belopp som ska betalas för varje aktie av serie B som löses in ("Inlösenpriset"). Inlösenpriset per aktie av serie B ska vara ett belopp som motsvarar en rabatt om noll till nittio (0-90) procent i förhållande till substansvärdet per aktie av serie B bankdagen efter den sista dagen i anmälningssperioden klockan 17.30 svensk tid. Inlösenpriset ska dock aldrig understiga kvotvärdet. Den procentuella rabatten ska kommuniceras genom pressmeddelande i samband med att inlösenerbjudandet offentliggörs.*

*Bolagets substansvärde per aktie ska beräknas av bolaget och ska baseras på marknadsvärdet av bolagets tillgångar med avdrag för bolagets skulder dividerat med antal utestående aktier av serie B före utspädning per bankdagen efter den sista dagen i anmälningssperioden. Marknadsvärdet av bolagets innehav av Bitcoin beräknas baserat på marknadsvärdet av Bitcoin per klockan 17.30 svensk tid bankdagen efter den sista dagen i anmälningssperioden.*

*Styrelsen ska fastställa Inlösenpriset med sådan rabatt inom angivet intervall som styrelsen bedömer lämplig med hänsyn till rådande marknadsförutsättningar, aktiekursen för bolagets aktier av serie B samt bolagets finansiella situation och likviditet vid tidpunkten för styrelsens beslut om inlösen. Bolaget ska genom pressmeddelande meddela vad Inlösenpriset uppgår till så snart som möjligt efter klockan 17.30 svensk tid bankdagen efter den sista dagen i anmälningssperioden. För det fall inlösen begärs av flera aktieägare med den följd att det totala begärda inlösenbeloppet inte kan utbetalas på grund av de begränsningar som följer av denna bestämmelse, styrelsens beslut om inlösen eller i övrigt enligt lag, ska det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.*

När beslut fattas om att genomföra inlösen efter avslutad anmälningsperiod, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för aktien eller, där Bolagsverket eller rättsens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler – Punkt 16**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stamaktier av serie A, B eller C eller preferensaktier av serie A samt av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske på marknadsmässiga villkor och ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser.

Syftet med bemyndigandet, och skälen till eventuella avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för styrelsen att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar genom emissioner för att kunna agera på marknadsmöjligheter, vilket bedöms särskilt fördelaktigt för Bolaget givet dess affärsmodell, samt upprätthålla en balanserad och flexibel kapitalstruktur.

### **SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltiga beslut under punkterna 15 och 16 krävs att förslagen biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 000 773 101 aktier i Bolaget, varav 499 999 900 är stamaktier av serie A med tio (10) röster per aktie, 780 313 är stamaktier av serie B med en (1) röst per aktie och 499 992 888 är aktier av serie C med en (1) röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 5 500 772 201.

### **RÄTT TILL UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisning.

## **BEMYNDIGANDE**

Verkställande direktören, eller den person verkställande direktören utser, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

## **BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Det kommer inte att vara möjligt för Bolaget att verifiera om några externa personer följer årsstämman online. Följaktligen har styrelsen beslutat att tillåta personer som inte är aktieägare att följa årsstämman online.

---

Stockholm i februari 2026

**B Treasury Capital AB**

*Styrelsen*