

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUICKBIT EU AB (PUBL)

Aktieägarna i Quickbit eu AB (publ), org. nr 559066-2093 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 januari 2025, klockan 15:00 i Bolagets lokaler på Sveavägen 31, 111 34 Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 december 2024, dels anmält sig till Bolaget senast den 2 januari 2025 under adress Quickbit eu AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@quickbit.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 23 december 2024 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 30 december 2024. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Quickbit eu AB (publ), Sveavägen 31, 111 34 Stockholm eller via epost till investor@quickbit.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com.

Förslag till dagordning

- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn)
- Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen (byte av företagsnamn)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande. Beslutet om att ändra Bolagets företagsnamn är villkorat av att Bolagsverket godkänner det

företagsnamnet som föreslås nedan. För det fall Bolagsverket inte godkänner det föreslagna företagsnamnet kommer Bolaget fortsatt heta Quickbit eu AB (publ).
§ 1 i bolagsordningen föreslås erhålla följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Bolagets företagsnamn är Valuno Group AB (publ).
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Upplysningar på stämman

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

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut (fullständiga i denna kallelse) samt därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.quickbit.com, senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som önskar detta och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att läggas fram på bolagsstämman.

Stockholm i december 2024

Quickbit eu AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Peter Liljeroos, Ordförande

+46 10 222 5333

peter.liljeroos@quickbit.com

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com