

BOLAGSORDNING FÖR B TREASURY CAPITAL AB

antagen vid årsstämma den 31 mars 2026

Organisationsnummer: 559526-3566

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är B Treasury Capital AB. Bolaget är publikt (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

3 § Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt genom hel- eller delägda företag, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5 § Aktier

Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

Aktieserier

Aktier ska kunna utges i fyra slag: två stamaktieserier betecknade serie A och serie B, en serie av omvandlingsbara, efterställda aktier betecknade serie C, samt en serie av preferensaktier betecknade preferensaktier av serie A. Samtliga aktieserier kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

Rösträtt

Aktie av serie A medför rätt till tio (10) röster. Aktie av serie B och serie C samt preferensaktie av serie A medför rätt till en (1) röst.

Vinstutdelning

Aktier av serie B och preferensaktier av serie A berättigar till utdelning.

Aktier av serie A och serie C berättigar inte till utdelning.

Preferensaktier av serie A ska medföra företrädesrätt framför ägarna av aktier av serie B till årlig utdelning om 12,00 kronor per aktie med månadsvis utbetalning om 1,00 krona per aktie ("Preferensutdelning A"). Avstämningsdagar för utbetalningarna ska vara den femtonde kalenderdagen varje månad. Om den femtonde inte är en bankdag ska närmast föregående bankdag tillämpas som avstämningsdag. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Om ingen utdelning utbetalats på preferensaktier av serie A i anslutning till en avstämningsdag, eller om utdelning understigande 1,00 krona utbetalats, ska preferensaktierna av serie A medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning A erhålla ett belopp motsvarande

skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och faktiskt utbetalat belopp ("Innestående Belopp") innan utdelning på stamaktierna av serie B utbetalas.

Preferensaktierna av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning och ingen ränta ska betalas på Innestående Belopp.

För det fall antalet preferensaktier av serie A ändras genom sammanläggning, uppdelning eller liknande bolagshändelse ska de belopp som preferensaktien av serie A berättigar till vid vinstutdelning, inlösen eller bolagets upplösning enligt denna bolagsordning omräknas för att återspegla förändringen.

Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier av serie A ha företrädesrätt, framför stamaktier och aktier av serie C, att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp om 120 kronor per preferensaktie av serie A.

Preferensaktierna av serie A ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie A och serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga stamaktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

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. 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 inlösen erbjudandet 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 inlösenbeloppet som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

När beslut fattas om att genomföra inlösen efter avslutad anmälningssperiod, 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.

Omvandling av aktier av serie C

Aktier av serie C ska automatiskt omvandlas till aktier av serie B om det relevanta villkoret för omvandling för aktier av serie C under ett kvartal uppfylls. Sådan automatisk omvandling ska ske i samband med att bolaget avlämnar kvartalsredovisning, i vilken beräkningen av det relevanta villkoret för omvandling ska redovisas. Om bolaget avlämnar kvartalsrapport i enlighet med kraven på den marknadsplats där bolagets aktie handlas ska med kvartalsredovisning förstås sådan kvartalsrapport. Antalet aktier av serie C som ska omvandlas till aktier av serie B ska baseras på graden av uppfyllande av det relevanta villkoret för omvandling. Styrelsen ska efter automatisk omvandling utan dröjsmål anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket och omvandlingen är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Om omvandling bara ska ske av en viss andel av aktierna av serie C har innehavare av aktier av serie C rätt att få sina aktier av serie C omvandlade till nya aktier av serie B i förhållande till det antal aktier av serie C de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Villkoret som ska uppfyllas för omvandling av aktier i serie C framgår av Bilaga 1.

Inlösen av preferensaktier av serie A

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämman. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av preferensaktier av serie A som ska lösas in ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier av serie A som varje ägare av preferensaktier av serie A äger vid tidpunkten för styrelsens eller bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier av serie A som ska lösas in.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska uppgå till 120 kronor.

Ägare av preferensaktier av serie A som inlöses ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av skriftlig underrättelse om inlösenbeslut erhålla lösen för preferensaktien av serie A eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att beslut om sådant tillstånd har vunnit laga kraft.

Emissioner

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler, mot annan betalning än apportegendom, ska vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt äga motsvarande tillämpning.

Vad som föreskrivs ovan i föregående stycken ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av stamaktier av serie A och serie B och/eller aktier av serie C. Därvid gäller att vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier ska nya aktier ges ut av respektive aktieslag i förhållande till det antal aktier av dessa slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter, utan suppleanter.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringspersoner;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
- 7) Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
 - b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer;
- 10) Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter;
- 11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens industri.

10 § Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

11 § Fullmaktsinsamling, poströstning, digital bolagsstämma och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

Styrelsen får enligt vad som anges i 7 kap. 15 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

12 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

13 § Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
