

Organisationsnummer: 559526-3566

BOLAGSORDNING FÖR B TREASURY CAPITAL AB

antagen vid extra bolagsstämma den 4 juni 2025

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 två stamaktieserier betecknade serie A och serie B, samt en serie av omvandlingsbara, efterställda aktier betecknade serie C. Samtliga aktieserier kan utges till ett antal motsvarande högst hela aktiekapitalet.

Rösträtt

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

Vinstutdelning m.m.

Aktier av serie B berättigar till utdelning.

Aktier av serie A och serie C berättigar inte till utdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktier av serie A och serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, 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 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.

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.

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.

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.

Bilaga 1: villkor för omvandling av aktier av serie C

B Treasury Capital AB ska föra en sådan redovisning att graden av uppfyllande av det relevanta villkoret för omvandling av aktier av serie C, enligt vad som anges nedan, framgår.

Antal aktier av serie C som ska omvandlas till aktier av serie B ska baseras på bolagets bitcoin ("BTC")-avkastning varje kvartal ("Mätperiod"). BTC-avkastning är ett nyckeltal som representerar förändringen, under Mätperioden, mellan bolagets bitcoininnehav och dess Utestående Aktier, där:

"**Utestående Aktier**" avser summan av faktiskt utestående aktier av serie B och maximalt antal aktier av serie B som kan tillkomma under antagande att samtliga utestående konvertibla värdepapper, såsom aktieoptioner, konvertibla obligationer eller teckningsoptioner utnyttjas och konverteras till aktier av serie B.

"**Värdet på BTC**" avser det genomsnittliga värdet av BTC i SEK, beräknat utifrån värdet av BTC i USD kl. 16:00 CET varje dag under de 30 sista dagarna under en Mätperiod, hämtat från i första hand coingecko.com, i andra hand coinmarketcap.com, i tredje hand investing.com eller, om inte någon av dessa är tillgängliga, en motsvarande källa som styrelsen från en tid till annan bedömer som mest lämplig för beräkningen; och värdet av USD i SEK hämtat kl. 16:00 CET varje dag under de 30 sista dagarna under en Mätperiod från i första hand xe.com, i andra hand oanda.com, i tredje hand Handelsbanken eller, om inte någon av dessa är tillgängliga, en motsvarande källa som styrelsen från en tid till annan bedömer som mest lämplig för beräkningen.

"**Market Cap**" avser det genomsnittliga värdet av ((Utestående Aktier*stängningskursen för bolagets aktie på den marknadsplats där Utestående Aktier är noterade), beräknat var handelsdag för sig under de 30 sista dagarna under en Mätperiod).

Beräkning av antal aktier av serie C som ska omvandlas till serie B (avrundat nedåt):

1. BTC-avkastning: $((\text{BTC i bolaget/Utestående Aktier}) \text{ i slutet av Mätperioden}) - ((\text{BTC/Utestående Aktier}) \text{ i början av Mätperioden})$
2. Konverteringsbelopp i SEK: $(0,2 * (\text{BTC-avkastning} * \text{Utestående Aktier i slutet av Mätperioden})) * \text{Värdet på BTC}$
3. Andel: $\text{Konverteringsbelopp i SEK} / \text{Market Cap}$
4. Antal aktier av serie C som ska omvandlas till serie B (avrundat nedåt): $\text{Utestående Aktier i slutet av Mätperioden} / (1 - \text{Andel}) - \text{Utestående Aktier i slutet av Mätperioden}$