



Goobit Group AB (publ)

TILL AKTIEÄGARNA I GOOBIT

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner

TECKNINGSPERIOD

22 oktober till 5 november 2026

Goobit driver kryptoplattformen BTCX sedan 2011 och introducerar nu Futureproof, en sparplattform för bitcoin, guld och räntebärande tillgångar.

TVÅ VERKSAMHETER I GOOBIT



Kryptoplattform sedan 2011, med över 250 000 öppnade konton.



Futureproof

Sparplattform för bitcoin, guld och räntebärande tillgångar.

Denna teaser har upprättats av Goobit Group AB (publ) ("Goobit" eller "Bolaget") i informationssyfte. Teasern ger inte en fullständig bild av Bolaget eller Företrädesemissionen. I samband med Företrädesemissionen har styrelsen för Bolaget upprättat ett informationsdokument som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.goobit.se. Investera som vill eller överväger att investera i Goobit uppmanas att läsa informationsdokumentet, inklusive avsnittet Riskfaktorer. Teasern utgör inte ett prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Kapital för att lansera Futureproof, byggt på femton år med BTCX

Goobit tar in kapital genom en företrädesemission för att färdigställa och lansera Futureproof. Som aktieägare har du företräde att teckna units mellan den 22 oktober och den 5 november 2026.

Goobit i dag

Goobit är en svensk koncern inom bitcoin och digitala tillgångar. Verksamheten har sina rötter i BTCX, som lanserades 2011 och i dag omfattar bland annat handel och växling av bitcoin samt OTC-handel med professionella motparter. Över 250 000 konton har öppnats hos BTCX sedan starten. Koncernen har egen teknisk infrastruktur och en egen funktion för regelefterlevnad.

BTCX och Futureproof är varumärken inom Goobit. Futureproof är avsett att komplettera BTCX och bygger vidare på Bolagets befintliga tekniska infrastruktur och operativa erfarenhet.

Så fungerar Futureproof

Futureproof ska samla bitcoin, guld och räntebärande tillgångar i en portfölj. Kunden väljer en av tre färdiga sammansättningar med fasta målvikter. När en tillgång avviker från sin målvikt visar Futureproof en justering, och kunden godkänner varje förändring innan den genomförs.

● Bitcoin ● Guld ● Räntebärande

Beta och kommersiell lansering är planerade under det fjärde kvartalet 2026, enligt Bolagets preliminära tidplan.

En marknad som växer

13 %

av Sveriges vuxna äger kryptotillgångar, upp från 7 % året innan¹

200 000

kunder sparade 50 miljarder kronor regelbaserat hos Lysa i januari 2026²

Den vanligaste vägen in i krypto är börshandlade produkter hos vanliga nätmäklare.¹ Futureproof förenar det regelbaserade sparandet med bitcoin, guld och räntebärande tillgångar.

¹ K33 Research (2026, 27 mars). Swedish Crypto Adoption Survey 2026.

² Lysa (2026, 7 januari). Vd har ordet: Gott nytt 2026.



Reglerad infrastruktur

Goobit Blocktech AB har avtal med Kvarn Capital Ltd, en MiCA-auktoriseraad leverantör av kryptotillgångstjänster under tillsyn av finska Finansinspektionen. Kvarn Capital sköter orderexekvering, förvaring och överföring under eget tillstånd. Goobit ansvarar för produkt, varumärke, kundupplevelse och distribution. Guld det avses tillhandahållas av Kvarn Metals Ltd och den räntebärande delen av en separat partner. Per den 19 oktober 2026 har avtal för dessa delar ännu inte ingåtts.

Goobits egen ansökan om tillstånd enligt MiCA avslogs av Finansinspektionen den 2 juli 2026. Beslutet har överklagats och prövas av förvaltningsrätten. Finansinspektionen har skriftligen bekräftat att BTCX får fortsätta att tillhandahålla sina tjänster medan överklagandet prövas. Bolaget bedömer att lanseringen av Futureproof, enligt nuvarande lanseringsmodell, inte är beroende av utfallet.

Så används pengarna

Vid full teckning beräknas Bolaget tillföras cirka 9,0 MSEK i kontant nettolikvid, efter kvittning och emissionskostnader. Nettolikviden avses användas i prioritetsordning till:

- 1 Produkt, teknik och nyckelrekryteringar för att färdigställa och lansera Futureproof
- 2 Regulatoriskt arbete, inklusive Bolagets tillståndprocess enligt MiCA, regelefterlevnad och åtgärder mot penningtvätt
- 3 Marknadsetablering i Sverige, bland annat aktivering av befintlig kundbas
- 4 Rörelsekapital under lanseringsfasen

Teckningsoptionerna inom ramen för företrädesemissionen kan vid fullt utnyttjande tillföra Bolaget ytterligare högst cirka 8,9 MSEK före emissionskostnader.

Risker

En investering i Goobit är förenad med risker. Läs avsnittet Riskfaktorer i informationsdokumentet innan du fattar ett investeringsbeslut. Sparande i bitcoin, guld och räntebärande tillgångar innebär risk för värdförändringar, och värdet kan både öka och minska. Uttalanden om planer för produkt, tidplan och lansering är framåtblickande och ingen garanti för framtida utfall.



HUVUDPUNKTER

Goobit tar nästa steg: BTCX som grund, Futureproof för tillväxt

01

Två varumärken, en grund

BTCX har sedan 2011 byggt en kundbas, infrastruktur och regelefterlevnad inom bitcoin. Futureproof kompletterar BTCX och bygger vidare på samma grund, och Goobit avser att erbjuda Futureproof till befintliga BTCX-kunder.

02

En portfölj med fasta regler

Futureproof ska samla bitcoin, guld och räntebärande tillgångar i en gemensam portfölj. Reglerna bestämmer kunden i förväg, och kunden godkänner varje förändring.

03

Lansering under fjärde kvartalet

Kommersiell lansering och beta är planerade under det fjärde kvartalet 2026, enligt Bolagets preliminära tidplan.

04

Reglerad infrastruktur

Genom avtal med Kvarn Capital Ltd, MiCA-auktoriserad leverantör av kryptotillgångstjänster under tillsyn av finska Finansinspektionen.

2011

lanserades BTCX, som en av de tidiga aktörerna på den svenska bitcoinmarknaden

250 000+

konton har öppnats hos BTCX sedan starten

3

tillgångsslag i Futureproof: bitcoin, guld och räntebärande tillgångar

Q4 2026

planerad kommersiell lansering av Futureproof

VD HAR ORDET



Gustav Buder, vd Goobit Group AB (publ)

Futureproof är ett viktigt steg i Goobits utveckling. I femton år har vi hjälpt människor att köpa sin första bitcoin. Med Futureproof vill vi sänka tröskeln ytterligare och göra det enklare att spara regelbundet i bitcoin, guld och räntebärande tillgångar. Genom avtalet med Kvarn Capital får Futureproof tillgång till reglerad exekvering och förvaring av digitala tillgångar, samtidigt som vi kan fokusera på produkten, kundupplevelsen och distributionen.

Företrädesemissionen ger oss förutsättningar att färdigställa och lansera Futureproof, aktivera vår befintliga kundbas och samtidigt stärka balansräkningen genom att en betydande del av befintliga fordringar kvittas. Det ger oss en starkare grund för Goobits fortsatta utveckling.

Tack till er aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag hoppas att ni vill vara med när vi tar nästa steg.

Gustav Buder

Vd, Goobit Group AB (publ)

STARKT STÖD FRÅN ÄGARE OCH LEDNING



Tekningsförbindelser 59,7 % · Emissionsgaranti 30,3 % · Villkorat åtagande 10,0 %

Företrädesemissionen omfattas till cirka 59,7 procent av teckningsförbindelser, till cirka 30,3 procent av emissionsgaranti och därutöver av ett villkorat teckningsåtagande om upp till cirka 10,0 procent. Tekningsförbindelser har lämnats av Bolagets vd, CMO och en styrelseledamot samt av ett par av Bolagets större aktieägare. Cirka 13,8 MSEK av teckningsförbindelserna fullgörs genom kvittning av befintliga lån till Bolaget, vilket minskar Bolagets skulder och stärker balansräkningen. Se informationsdokumentet för mer information. Åtagandena och garantin är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande.

Så tecknar du

VILLKOR

5 uniträtter ger 1 unit

En aktie den 20 oktober ger en uniträtt. En unit består av 17 aktier och en teckningsoption TO 2.

PRIS

0,02 SEK per aktie

Motsvarar 0,34 SEK per unit.
Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

TECKNINGSPERIOD

22 okt till 5 nov

2026. Stäm av med din bank, eftersom vissa har ett tidigare sista datum.

VIKTIGA DATUM

**20 okt**

Avstämningsdag. Den som äger aktier denna dag får uniträtter

**22 okt**

Teckning och handel med uniträtter börjar

**2 nov**

Sista dag att sälja uniträtter

**5 nov**

Sista dag att teckna

**9 nov**

Utfallet offentliggörs, beräknat

VANLIGAST: DEPÅ, ISK ELLER KF

Aktier hos bank eller nätmäklare

Följ instruktionerna från din bank eller nätmäklare. Gör det i god tid, eftersom vissa har ett tidigare sista datum än den 5 november.

VP-KONTO

Aktier direkt hos Euroclear

Använder du alla dina uniträtter betalar du med den förtryckta bankgiroavin. Annars beställer du en särskild anmälningssedel från Vator Securities, emissioner@vatorsec.se eller 08 5333 2737. Den ska vara Vator tillhanda senast kl. 15.00 den 5 november 2026, helst via e-post.

Använd eller sälj dina uniträtter. Uniträtter som inte har sålts senast den 2 november eller använts senast den 5 november 2026 försvinner utan ersättning. Har du aktierna hos en bank eller nätmäklare kan den sälja dina uniträtter om du inte svarar i tid. Stäm därför tidigt av vilka datum som gäller hos din bank.

Företrädesemissionen omfattar högst 73 931 510 units, vilket ger cirka 25,1 MSEK vid full teckning. Varje teckningsoption TO 2 ger rätt att teckna fem nya aktier för 0,024 SEK per aktie, 120 procent av teckningskursen, mellan 18 maj och 1 juni 2027. Optionerna tas upp till handel på NGM Growth Market. Fullständiga villkor finns i informationsdokumentet, som hålls tillgängligt på www.goobit.se.

Goobit Group AB (publ)



Ställ dig på väntelistan

Skanna koden så får du besked när det går att öppna konto hos Futureproof.

Informationsdokumentet och hur du tecknar finns på goobit.se.

