



Pressmeddelande

22 oktober 2026 17:05:00 CEST

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, DISTRIBUTERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION I FOLKREPUBLICEN KINA, JAPAN, SCHWEIZ OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SBB PUBLICERAR INFORMATIONSDOKUMENT AVSEENDE EMISSIONEN AV B-AKTIER INOM RAMEN FÖR ÅTERKÖPSERBJUDANDET

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("Bolaget" eller "SBB") har i dag publicerat ett informationsdokument avseende den riktade nyemission av stamaktier av serie B med betalning genom kvittning som avses genomföras inom ramen för det föreslagna återköpserbudandet ("Återköpserbudandet") avseende Bolagets samtliga utestående stamaktier av serie D som Bolaget offentliggjorde den 15 september 2026. De D-aktier som inte avyttras i Återköpserbudandet avses att lösas in genom en obligatorisk inlösen ("Inlösen"). Den 23 oktober 2026 hålls en extra bolagsstämma i SBB för att besluta om förslagen till Återköpserbudandet och Inlösen.

Informationsdokumentet, som upprättats i enlighet med artikel 1.4(db) och bilaga IX i EU:s prospektförordning, registrerades hos Finansinspektionen i dag och finns tillgängligt på SBB:s webbplats (www.sbbnorden.se).



Pressmeddelande

22 oktober 2026 17:05:00 CEST

Indikativ tidplan för Återköpserbudandet och Inlösen.	
23 oktober 2026	Extra bolagsstämma hålls
27 oktober 2026	Anmälningssperioden för Återköpserbudandet inleds
10 november 2026	Anmälningssperioden för Återköpserbudandet avslutas
11 november 2026	Slutligt utfall i Återköpserbudandet offentliggörs och styrelsen beslutar om en kvittningsemission av B-aktier som reflekterar utfallet i Återköpserbudandet
16 november 2026	Vederlag i Återköpserbudandet erläggs
23 november 2026	Avstämningsdag för Inlösen
26 november 2026	Vederlag i Inlösen erläggs och D-aktierna avregistreras från Euroclear samt avnoteras från Nasdaq Stockholm

Ytterligare information

Som tidigare kommunicerats avses de D-aktier som inte avyttras i Återköpserbudandet att lösas in genom Inlösen. Mer information om Återköpserbudandet, Emissionen och Inlösen framgår av informationsdokumentet samt det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 15 september 2026 och kallelsen till den extra bolagsstämman som Bolaget offentliggjorde den 29 september 2026.

Deltagande i Återköpserbudandet och Emissionen är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner enligt lag och andra föreskrifter. Åtkomsten till detta pressmeddelande och informationsdokumentet är av regulatoriska skäl därför begränsad för personer bosatta i vissa jurisdiktioner.

Rådgivare

SBB har anlitat DNB Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare samt KPMG för att tillhandahålla *fairness opinion*.



Pressmeddelande

22 oktober 2026 17:05:00 CEST

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sebastian Westberg, Finansdirektör & IR, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Om oss

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) investerar i social infrastruktur i Norden. SBB utvecklar och äger bolag med målet att skapa ledande aktörer inom deras respektive affärsområde. Bolaget har betydande ägarandelar i ett flertal noterade och onoterade bolag och bedriver sin verksamhet både genom direkt och indirekt förvaltning av tillgångar inom samhällsfastigheter och bostäder. SBB arbetar kontinuerligt med att utveckla och realisera värden över tid, med hänsyn till både finansiell avkastning och samhällsnytta. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller viktig information som bör läsas noggrant innan något beslut fattas med avseende på Återköpserbjudandet. Om en innehavare är osäker på vilka åtgärder som bör vidtas eller är osäker på effekterna av Återköpserbjudandet, rekommenderas denne att söka egen finansiell och juridisk rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell eller juridisk rådgivare. Varje innehavare vars värdepapper innehas för dennes räkning av en mäklare, återförsäljare, bank, förvaringsinstitut, förvaltningsbolag eller annan förvaltare eller mellanhand måste kontakta sådan enhet om denne önskar delta i Återköpserbjudandet. Varken Bolaget eller DNB Carnegie Investment Bank (den "**Finansiella Rådgivaren**") eller deras respektive styrelseledamöter, anställda eller närstående lämnar någon rekommendation om huruvida innehavare bör delta i Återköpserbjudandet.

Restriktioner avseende erbjudande och distribution

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion där, eller till någon person till eller från vilken, det är olagligt att göra en sådan inbjudan eller för ett sådant deltagande enligt tillämpliga värdepapperslagar. Distributionen av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara begränsad enligt lag. Personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande åläggs av Bolaget och den Finansiella Rådgivaren att informera sig om och iaktta sådana restriktioner.



Pressmeddelande

22 oktober 2026 17:05:00 CEST

USA

Återköpserbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, direkt eller indirekt, i eller till, eller genom användning av post i, eller genom något medel eller instrument för mellanstatlig eller utländsk handel i, eller av några faciliteter på en nationell värdepappersbörs i, USA eller till någon amerikansk person (U.S. Person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**")). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, fax, elektronisk post, telex, telefon, internet och andra former av elektronisk kommunikation.

Följaktligen kommer inte, och får inte, kopior av detta pressmeddelande eller andra dokument eller material hänförliga till Återköpserbjudandet, direkt eller indirekt, postas eller på annat sätt överföras, distribueras eller vidarebefordras (inklusive, utan begränsning, av depåhållare, förvaltare eller trustees) i eller till USA eller till en amerikansk person och värdepapper kan inte erbjudas i Återköpserbjudandet genom någon sådan användning, medel, instrument eller facilitet eller från eller inom eller av personer belägna eller bosatta i USA eller av någon amerikansk person. Varje påstått erbjudande av värdepapper i Återköpserbjudandet som direkt eller indirekt härrör från en överträdelse av dessa restriktioner kommer att vara ogiltigt och varje påstått erbjudande av värdepapper som görs av en person som befinner sig i USA, en amerikansk person, av någon som agerar för en amerikansk persons räkning eller förmån eller av en agent, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som ger instruktioner från USA kommer att vara ogiltigt och kommer inte att godtas.

Återköpserbjudandet är inte ett erbjudande av värdepapper för försäljning i USA eller till amerikanska personer. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt, eller undantag från, registreringskraven i Securities Act.

Varje innehavare av värdepapper som deltar i Återköpserbjudandet ska intyga att denne inte är en amerikansk person, inte är belägen i USA och inte deltar i Återköpserbjudandet från USA, eller agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman belägen utanför USA som inte ger en order att delta i Återköpserbjudandet från USA och som inte är en amerikansk person. I detta och föregående stycke avses med "USA" Amerikas Förenta Stater, dess territorium och besittningar (inklusive Puerto Rico, de Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje delstat i USA och District of Columbia.

Allmänt

Varken detta pressmeddelande eller den elektroniska överföringen av det utgör ett erbjudande att köpa eller en begäran om ett erbjudande att sälja värdepapper (och erbjudanden av värdepapper för köp enligt Återköpserbjudandet kommer inte att accepteras från innehavare) under några omständigheter där ett sådant erbjudande eller begäran är olaglig. I de jurisdiktioner där värdepappers-, blue sky- eller andra lagar kräver att Återköpserbjudandet görs av en licensierad mäklare eller återförsäljare och den Finansiella Rådgivaren eller något av dess dotterbolag är en sådan licensierad mäklare eller återförsäljare i en sådan jurisdiktion, ska Återköpserbjudandet anses vara gjort av ett sådant dotterbolag, enligt vad som kan vara fallet, i en sådan jurisdiktion.



Pressmeddelande

22 oktober 2026 17:05:00 CEST

Återköpserbudandet utgör eller ingår inte heller i (i) ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG eller (ii) en erbjudandehandling som avses i kapitel 2 a i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, i dess ändrade lydelse. Varje innehavare som deltar i Återköpserbudandet kommer att anses lämna vissa andra utfästelser avseende de andra jurisdiktioner som avses ovan och i allmänhet enligt vad som anges i det återköpsformulär för deltagande i Återköpserbudandet som finns tillgängligt hos den Finansiella Rådgivaren. Varje erbjudande av värdepapper för köp enligt Återköpserbudandet från en innehavare som inte kan göra dessa utfästelser kommer inte att accepteras.

Bolaget förbehåller sig rätten att, efter eget och absolut gottfinnande, undersöka, i förhållande till varje erbjudande av värdepapper för köp i enlighet med Återköpserbudandet, huruvida någon sådan utfästelse som lämnats av en innehavare är korrekt och, om en sådan undersökning genomförs och som ett resultat av detta Bolaget fastställer (av någon anledning) att en sådan utfästelse inte är korrekt, kan ett sådant erbjudande eller inlämnande komma att avvisas.