

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wästbygg Gruppen offentliggör prospekt i samband med företrädesemission

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: WBGR B) har, med anledning av den företrädesemission av A-aktier och units om cirka 241 MSEK som beslutades av styrelsen den 13 januari 2026 och godkändes av extra bolagsstämma den 25 februari 2026 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett prospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning

- Den som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerad som aktieägare i Wästbygg Gruppen erhåller tre (3) uniträtter för varje befintlig B-aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Teckningsoptionerna serie TO 1 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Företrädesemissionen innebär emission av högst 50 752 264 units, motsvarande 152 256 792 B-aktier och 50 752 264 teckningsoptioner serie TO 1.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,65 SEK per unit, motsvarande 1,55 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.
- En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Wästbygg Gruppen initialt cirka 241 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av nya B-aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare emissionslikvid efter utnyttjandeperiodens utgång i mars 2029, före emissionskostnader.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026.
- Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen till (i) återbetalning av Bolagets bryggglånefinansiering och (ii) allmänna bolagsändamål, vilket inkluderar finansiering av rörelsekapital för att stärka Bolagets operativa och finansiella handlingsutrymme.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 41 procent av teckningsförbindelser och till cirka 38 procent av emissionsgarantier, motsvarande totalt cirka 79 procent av Företrädesemissionen.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Prospektet.

Prospektet

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 2 mars 2026, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.wbgr.se) och Arctic Securities hemsida (www.arctic.com/offerings). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Arctic Securities hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	2 mars 2026
Handel med uniträtter	4 mars – 13 mars 2026
Teckningsperiod	4 mars – 18 mars 2026
Handel i betalda tecknade units (BTU)	4 mars – 27 mars 2026
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen	27 mars 2026

Rådgivare

Arctic Securities AS agerar Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och brygglånet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Sole Bookrunner.

För mer information, vänligen kontakta

Patrik Mellgren, CEO, Wästbygg Gruppen AB (publ)

E-mail: patrik.mellgren@wbgr.se

Telefon: +46 72 856 22 00

wbgr.se

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat bygg- och utvecklingsbolag, specialiserat på fastigheter inom logistik, industri, bostad, kommersiellt och samhällsbyggnad. Vi är en erfaren och långsiktig partner som oavsett vad vi bygger, bygger förtroende.

I koncernen ingår Logistic Contractor AB, Wästbygg AB och Rekab Entreprenad AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2025 omsatte koncernen 4 miljarder kronor och hade cirka 350 anställda.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och

informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Wästbygg Gruppen kommer endast att ske genom Prospektet som offentliggjorts av Bolaget den 2 mars 2026. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.wbgr.se. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör **marknadsföring** i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "*avser*", "*kommer*", "*bedömer*", "*förväntar*", "*kan*", "*planerar*", "*anser*", "*uppskattar*" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Wästbygg Gruppen lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Arctic Securities agerar för Wästbygg Gruppen i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Wästbygg Gruppen för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen offentliggör prospekt i samband med företrädesemission](#)