

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER, SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## **Wästbygg Gruppen AB (publ) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor för att stärka likviditeten och stödja framtida projektutveckling och tillväxtinitiativ**

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: WBGR B) meddelar att styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 150 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 mars 2025. Wästbygg Gruppen avser använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att stärka balansräkningen och den kortsiktiga likviditeten, vilket i kombination med de aviserade organisationsförändringarna kommer förbättra Wästbygg Gruppens förmåga att driva lönsamma nya projekt under 2025. Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag och Gårdarrike AB, har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman samt även åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 62 %. Därutöver har vissa styrelsemedlemmar med bolag, som representerar sammanlagt cirka 6 % av kapitalet och 12 % av rösterna, meddelat att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar samt rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. Detta innebär att totala åtaganden samt avsiktsförklaringar uppgår till cirka 68 % av Företrädesemissionen.

### **Sammanfattning av Företrädesemissionen**

- Styrelsen har idag beslutat om en Företrädesemission av A-aktier och B-aktier, under förutsättning att beslutet godkänns på en extra bolagsstämma den 3 mars 2025.
- Företrädesemissionen genomförs för att stärka Bolagets balansräkning och förbättra den kortsiktiga likviditeten, vilket i kombination med de aviserade organisationsförändringarna kommer förbättra Wästbygg Gruppens förmåga att driva lönsamma nya projekt och skapa långsiktigt aktieägarvärde.
- Likviden från Företrädesemissionen bedöms av styrelsen vara tillräcklig för att stärka Bolagets balansräkning och kortsiktiga likviditet i förberedelse inför flera starka pipelineprojekt under 2025 och framåt.
- Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag samt Gårdarrike AB, har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman.

- Företrädesemissionen har mottagit teckningsåtaganden enligt följande:
  - M2 Holding AB och närstående bolag samt Gårdarike AB, två av Bolagets största aktieägare, har förbundit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 62 % av Företrädesemissionen.
- Cecilia Marlow, Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, som är styrelseledamöter i Wästbygg Gruppen, ställer sig positiva till Företrädesemissionen. Cecilia Marlow, Jörgen Andersson (via Fino Förvaltning AB) och Lennart Ekelund som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 6 % av samtliga aktier och 12 % av samtliga röster i Bolaget, är på grund av att Bolaget befinner sig i en s.k. stängd period fram till offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk förhindrade att genom avtal förbinda sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. De har dock meddelat Bolaget att de i egenskap av aktieägare i Bolaget avser att åta sig teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen omedelbart efter det att Bolaget har offentliggjort bokslutskommunikén, vilket är planerat att ske den 6 februari 2025, samt att de har för avsikt att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 mars 2025.
- Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 6 mars 2025 och teckningsperioden att löpa från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025. Teckningsrätter som inte används under teckningsperioden kommer att bli ogiltiga och förlora sitt värde.
- Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 mars 2025 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 mars 2025.
- Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 10 mars 2025 till och med den 19 mars 2025.
- Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 1 april 2025.
- Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det maximala värdet som Bolagets aktiekapital kan öka med, det maximala antalet nya aktier som ska emitteras och teckningskursen per aktie kommer att beslutas av styrelsen senast den 27 februari 2025 och offentliggöras genom ett pressmeddelande.
- Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 3 mars 2025 och föreslås besluta om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

### **Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen**

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. Byggnadssektorn har genomgått signifikanta utmaningar under 2023 och 2024 med en svag husmarknad, ökande byggkostnader och konkurser bland underleverantörer, vilket har skapat förseningar. Den snabba uppgången i marknadsräntor sedan slutet på 2022 har också adderat finansiell press vilket negativt har påverkat försäljningen av Wästbygg Gruppens egenutvecklade bostadsrätter och därmed bundit upp signifikant kapital i osålda enheter. Dessa faktorer i kombination

---

med utmaningar från tidigare byggprojekt har ansträngt Bolagets likviditet. Under 2024 har Bolaget hanterat dessa problem genom att minska overheadkostnaderna med cirka 100 miljoner kronor samt avyttra fastigheter för att förbättra kassaflödet. Dessa initiativ har bidragit till att stärka Bolagets finansiella situation samtidigt som Bolaget fortsätter att verka i en utmanande marknadsmiljö.

Trots dessa utmaningar finns flera positiva tecken på en marknadsåterhämtning, inklusive en robust orderstock som består av säkrade projekt med fina marginaler med fokus på lönsamhet och högkvalitativt utförande. I kombination med de strategiska initiativ som Bolaget åtog sig under 2023-2024, och som fortfarande pågår, bidrar dessa faktorer till att Wästbygg Gruppen är väl positionerat för att dra nytta av marknadsåterhämtningen.

Med start 2023 har Wästbygg Gruppen börjat omstrukturera sin organisation för bättre flexibilitet och effektivitet. Strukturen fokuserar på dotterbolag med antingen specialiserad expertis (såsom LC som fokuserar på storskaliga logistikprojekt och installationstunga byggnader) eller en stark regional närvaro (såsom Rekab längs Norrlandskusten och Wästbygg AB i de centrala och södra delarna), där lokal marknadskännedom och underleverantörsrelationer bidrar till att minska projektrisken. Denna strategiska omställning innefattar effektivisering av verksamheten och optimering av arbetsstyrkan vilket skapar en mer kostnadseffektiv och flexibel organisation redo för hållbar och lönsam tillväxt. Wästbygg Gruppen har också ingått en avsiktsförklaring om att avyttra sin projektutvecklingsverksamhet inom segmentet Bostad. Detta strategiska initiativ stärker Bolagets fokus och möjliggör en mer effektiv kapitalallokering mot utveckling av kommersiella fastigheter och logistikfastigheter, segment som generellt erbjuder högre marginaler än bostadsutveckling.

För att ytterligare stärka balansräkningen och förbättra den kortsiktiga likviditeten genomför Wästbygg Gruppen en Företrädesemission om 150 miljoner kronor. För att möta Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov fram till slutförandet av företrädesemissionen har Wästbygg Gruppen ingått ett avtal om bryggfinansiering med M2 Holding AB om 30 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor som kommer bli fullt återbetalad, och/eller konverterad till aktier i samband med Företrädesemissionen. Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer Wästbygg Gruppen ha en starkare balansräkning och förbättrad likviditetsposition, vilket i kombination med de aviserade organisationsförändringarna kommer förbättra Wästbygg Gruppens förmåga att driva lönsamma nya projekt och skapa långsiktigt aktieägarvärde.

### **Villkor för Företrädesemissionen**

De som är registrerade aktieägare av aktier i Wästbygg Gruppen på avstämningsdagen ska ges företräde att teckna nya aktier i Företrädesemissionen av samma aktietyp pro rata i förhållande till det antal aktier av samma typ som ägaren redan innehar (primär företrädesrätt). Ägare av A- eller B-aktier kommer att tilldelas teckningsrätter av serie A respektive serie B, i relation till det antal A- och B-aktier som innehas på avstämningsdagen. Avstämningsdagen förväntas vara den 6 mars 2025. Härutöver kommer möjlighet finnas för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer att beslutas av styrelsen för Bolaget senast den 27 februari 2025 och kommer offentliggöras genom ett pressmeddelande.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025 och handel med teckningsrätter som berättigar till teckning av nya B-aktier förväntas löpa från och med den 10 mars 2025 till och med den 19 mars 2025. Vidare förväntas handel med betalda tecknade B-aktier (BTA) löpa från och med den 10 mars 2025 till och med den 1 april 2025. Teckningsrätter för A-aktier och betalda tecknade A-aktier kommer inte tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan marknadsplats.

### **Stöd från aktieägare, styrelseledamöter och teckningsåtaganden**

Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag samt Gårdarike AB, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 mars 2025.

Därtill har M2 Holding AB och närstående bolag, och Gårdarike AB även åtagit sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 62 % av Företrädesemissionen.

Cecilia Marlow, Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, som är styrelseledamöter i Wästbygg Gruppen ställer sig också positiva till Företrädesemissionen. Cecilia Marlow, Jörgen Andersson (via Fino Förvaltning AB) och Lennart Ekelund som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 6 % av samtliga aktier och 12 % av samtliga röster i Bolaget, är på grund av att Bolaget befinner sig i en s.k. stängd period fram till offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024 enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk förhindrade att genom avtal förbinda sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. De har dock meddelat Bolaget att de i egenskap av aktieägare i Bolaget avser att åta sig teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen omedelbart efter det att Bolaget har offentliggjort bokslutskommunikén, vilket är planerat att ske den 6 februari 2025, samt att de har för avsikt att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämma som planeras att hållas den 3 mars 2025.

Styrelsen kan även komma att överväga förutsättningarna för att ingå garantiåtaganden i relation till Företrädesemissionen.

Ovannämnda förbindelser är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och eventuella garantiåtaganden kommer att finnas i erbjudandedokumentet som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

### **Extra bolagsstämma**

Genomförandet av företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 3 mars 2025. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande idag.

### **Preliminär tidplan för Företrädesemissionen**

Sista dag för styrelsen att besluta om slutliga villkor för Företrädesemissionen

27 februari 2025

Extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen	3 mars 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	4 mars 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	5 mars 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	6 mars 2025
Handel med teckningsrätter	10 mars 2025 – 19 mars 2025
Teckningsperiod	10 mars 2025 – 24 mars 2025
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	10 mars 2025 – 1 april 2025
Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	26 mars 2025

### Rådgivare

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, är Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

### För mer information, vänligen kontakta:

Robin Sundin, COO, Wästbygg Gruppen AB (publ)

E-mail: [robin.sundin@wbgr.se](mailto:robin.sundin@wbgr.se)

Telefon: +46 725 293 004

### Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2023 omsatte koncernen cirka 4,8 miljarder kronor och hade cirka 550 anställda.

Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm med kortnamn WBGR B. För mer information besök <https://wbgr.se/sv/>

---

## Viktig information

Detta pressmeddelande och informationen häri är inte för offentliggörande, distribution eller publicering, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Inga av värdepapperen som refereras till häri (gemensamt "**Värdepapperen**") har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Bolaget avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i Storbritannien om att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats eller kommer att registreras i Storbritannien avseende på Värdepapperen. I Storbritannien riktas och distribueras detta pressmeddelande endast till s.k. "investment professionals" som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller kapitalstarka enheter (Eng. high net worth companies) och andra personer till vilka informationen lagligen kan delges, som faller inom artikel 49(2)(a) till (e) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Alla investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande relaterar till kommer endast att vara tillgängliga för och kommer endast att behandlas avseende Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**") är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare så som definieras i artikel 2(e) i Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Värdepapperen avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att förbereda och publicera ett erbjudandedokument i den form som föreskrivs i Förordning (EU) 2024/2809 ("**Listing Act**") Bilaga IX.

Detta pressmeddelande är endast avsett som information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några värdepapper eller andra finansiella instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende något av Värdepapperen kommer endast att lämnas genom det informationsdokument som Bolaget förväntar sig att offentliggöra i vederbörlig ordning. Erbjudanden kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i någon jurisdiktion där anmälan om sådan teckning skulle strida mot

---

tillämpliga lagar och regler, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mott relevant värdepapperslagstiftning.

#### *Framåtriktade uttalanden*

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "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 som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

*Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-02-06 07:59 CET.*

#### **Bifogade filer**

---

[Wästbygg Gruppen AB \(publ\) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor för att stärka likviditeten och stödja framtida projektutveckling och tillväxtinitiativ](#)