

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 OFFENTLIGGÖR SLULIGT UTFALL I BOLAGETS ÖVERTECKNADE FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION

Den 24 mars 2025 offentliggjorde Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") att det preliminära utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som offentliggjordes den 6 februari 2025 ("Företrädesemissionen") indikerade att Företrädesemissionen hade tecknats till cirka 115,5 procent totalt och att Företrädesemissionen övertecknats. Bolaget kan idag bekräfta att Företrädesemissionen övertecknats med 115,5 procent. Totalt tecknades 372 000 A-aktier och 22 048 846 B-aktier, motsvarande 115,5 procent av Företrädesemissionen, av vilka 372 000 A-aktier och 18 952 914 B-aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 3 095 932 B-aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Inga garantiåtaganden behöver således tas i anspråk. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 7,75 kronor per aktie. Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löpte från 10 mars till och med 24 mars 2025. Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen visar att 372 000 A-aktier och 18 952 914 B-aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 99,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver erhöll Bolaget anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om 3 095 932 B-aktier, motsvarande 16,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgick teckningen med och utan stöd av teckningsrätter till 372 000 A-aktier och 22 048 846 B-aktier, motsvarande 115,5 procent av Företrädesemissionen. Därmed behöver inga garantier tas i anspråk. Styrelsen i Bolaget har idag beslutat att tilldela samtliga 372 000 A-aktier och 19 032 099 B-aktier som erbjöds i Företrädesemissionen.

Om Företrädesemissionen

Företrädesemissionen var på förhand fullt säkerställd genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, samt genom ett garantiåtagande. För garantiåtagandet utgår en ersättning motsvarande 7,5 procent av garanterat belopp. I enlighet med villkoren för garantin ska garantiersättningen betalas kontant. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 6,7 miljoner kronor (exklusive kostnader för garantin). Bolaget avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till att stärka balansräkningen och förbättra den kortsiktiga likviditeten. I samband med Företrädesemissionen ingick Wästbygg Gruppen ett avtal om bryggfinansiering med M2

Holding AB om 30 miljoner kronor och därtill har M2 Holding AB, Fino Förvaltning AB samt Gårdarike AB (med närstående bolag) genom lån förskottat teckningslikvid till Bolaget uppgående till cirka 72 miljoner kronor ytterligare. Bryggfinansieringen och sådant förskott, vilket sammanlagt uppgår till cirka 102 miljoner kronor, kommer nu att kvittas mot aktier.

Meddelande om tilldelning och leverans av aktier

De som har tecknat A-aktier respektive B-aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter kommer att få betalda tecknade aktier (BTA) inbokade på sina vp-konton. De som tilldelats aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut den 26 mars 2025. De som inte tilldelats aktier kommer inte att få något meddelande. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Leverans av A-aktier och B-aktier kommer att ske efter att registrering av Företrädesemissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 2 april 2025.

Handel i BTA beräknas pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen i sin helhet och BTA omvandlats till A-aktier och B-aktier. De nya B-aktierna kommer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med sådan omvandling.

Förändringar i aktiekapital och antalet aktier samt utspädning

Bolagets aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen att öka med 2 156 011 kronor, från 3 593 352 kronor till 5 749 363 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 372 000 A-aktier, från totalt 620 000 till 992 000 A-aktier, och med 19 032 099 B-aktier, från totalt 31 720 165 till 50 752 264 B-aktier. Genomförandet av Företrädesemissionen medför en utspädning för aktieägare som valt att inte delta om cirka 37,5 procent av antalet aktier i Bolaget.

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 ytterligare information, kontakta:

Robin Sundin, COO

Tel: 0725-29 30 04, e-post: robin.sundin@wbgr.se

wbgr.se

.....

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. 2024 omsatte koncernen 4,3 miljarder och hade 500 anställda.

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 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 offentliggjorde den 5 mars 2025 ett undantagsdokument 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 undantagsdokument som Bolaget

offentliggjorde den 5 mars 2025. 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 mot 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.

Bifogade filer

[WÄSTBYGG GRUPPEN OFFENTLIGGÖR SLULIGT UTFALL I BOLAGETS ÖVERTECKNADE FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION](#)