

Hexatronic Group AB (publ) offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande om cirka 550 MSEK riktad till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Nyemissionen"). Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att användas för att stödja Hexatronics kommunicerade förvävsstrategi inom affärsområdena Data Center och Harsh Environment, inklusive finansiering av förvärvet av Superior Fiber & Data Services, Inc. ("Superior Fiber & Data") som offentliggörs samtidigt härmed genom ett separat pressmeddelande, samtidigt som finansiell flexibilitet upprätthålls för ytterligare förvärv. Hexatronic har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial ("Danske Bank") och Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") att agera som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.

Hexatronic offentliggör sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 550 MSEK, riktad till svenska och internationella institutionella investerare, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med stöd av emissionsbemyndigandet som lämnades av årsstämman den 5 maj 2025. Danske Bank och SEB har utsetts att agera som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen för de nya aktierna i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket inleds omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Den Riktade Nyemissionen är föremål för ett beslut av styrelsen i Hexatronic avseende genomförandet av den Riktade Nyemissionen, inklusive slutlig prissättning och tilldelning, vilket förväntas äga rum före handelns inledning på Nasdaq Stockholm den 7 maj 2026. Styrelsen förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, förkorta eller förlänga bookbuilding-förfarandet, avbryta bookbuilding-förfarandet när som helst samt att besluta att inte genomföra den Riktade Nyemissionen, helt eller delvis. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet av den Riktade Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har slutförts.

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen är avsedd att stödja Hexatronics kommunicerade förvävsstrategi inom framför allt affärsområdena Data Center och Harsh Environment, inklusive finansiering av det pågående förvärvet av Superior Fiber & Data, vilket är villkorat av ett framgångsrikt genomförande av den Riktade Nyemissionen (se separat pressmeddelande för ytterligare information), samtidigt som finansiell flexibilitet upprätthålls för ytterligare förvärv. Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och utnyttja det bemyndigande som lämnades av årsstämman den 5 maj 2025. I detta sammanhang bedöms en företrädesemission inte vara ett gångbart alternativ, samtidigt som den Riktade Nyemissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt stödjer Hexatronics kommunicerade förvävsstrategi inom framför allt affärsområdena Data Center och Harsh

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Environment, inklusive finansiering av det pågående förvärvet av Superior Fiber & Data. Utöver att den Riktade Nyemissionen är tids- och kostnadseffektiv, och utöver att den minskar Bolagets exponering mot marknadsrisker jämfört med en företrädesemission, möjliggör den Riktade Nyemissionen en diversifiering och förstärkning av Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare, samtidigt som den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv upprätthålls.

Genom att fastställa teckningskursen i den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att fastställas på marknadsmässiga villkor.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig gentemot Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare som innehar aktier och/eller teckningsoptioner i Bolaget har åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte avyttra några aktier i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Danske Bank och SEB har utsetts att agera som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar som legal rådgivare till Hexatronic och White & Case Advokat AB agerar som legal rådgivare till Danske Bank och SEB.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och den information som ingår däri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Hexatronic i någon jurisdiktion, varken från Hexatronic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Global Coordinator och Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Emissionen. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Joint Global Coordinator och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan om att sälja, eller en uppmaning om till ett erbjudande om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats enligt Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Hexatronic har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, samt all investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser, endast till, och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" (inom ramen för innebörden av Prospektförordningen i den mån den utgör en del av inhemsk rätt i Storbritannien i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**").

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

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.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Hexatronic varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Hexatronics aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kommer endast söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Hexatronics aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Hexatronics aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande om inte en sådan skyldighet framgår av lag eller Nasdaqs Regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.

INTE FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Johannesson, Head of Investor Relations

patrik.johannesson@hexatronic.com

+46 73-033 25 18

Om oss

Uppkoppling skapar möjligheter. Hexatronic levererar framtidssäkrade fiberlösningar för kritisk infrastruktur – från telekom till krävande miljöer och datacenter. Våra system är hållbara, skalbara och stöttas av utbildning och fältsupport. I nära samarbete med våra kunder formar vi lösningar som stärker samhällen och driver innovation i en uppkopplad värld.

Denna information är sådan information som Hexatronic Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-06 17:31 CEST.