



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Västra Hamnen Corporate Finance AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om 8 MSEK

Styrelsen för Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) ("Västra Hamnen" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North Growth Market ("First North"), har med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 29 april 2026, idag den 11 maj 2026, beslutat att genomföra en nyemission av aktier om 8 MSEK före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie och avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 maj 2026. Styrelseledamöter och anställda i Västra Hamnen har lämnat teckningsåtaganden motsvarande sina respektive pro-rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till totalt 62%. Därutöver har anställda i Västra Hamnen lämnat vederlagsfria teckningsåtaganden avseende resterande 38%. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100%.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

De senaste årens svaga sentiment för noterade småbolag och privat M&A, med färre transaktioner och försenade affärer, har påverkat Västra Hamnens resultat negativt. Bolaget har vidtagit åtgärder för att anpassa kostnadsnivån till rådande marknadsläge, inklusive personalneddragningar.

Som värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn är Västra Hamnen skyldigt att vid var tid upprätthålla ett lagstadgat kapitalkrav baserat på Bolagets fasta kostnader. Kravet beräknas bakåtblickande, vilket innebär att genomförda kostnadsbesparingar ännu inte fått fullt genomslag i kapitalkravsberäkningen. Styrelsen bedömer därför att kapitalbasen, i avvaktan på detta genomslag, behöver förstärkas.

Styrelsen ser det som en konkurrensfördel att bedriva verksamheten under egna tillstånd snarare än som anknutet ombud, och vill säkerställa att Bolaget har en balansräkning som ger handlingsfrihet — både för att möta eventuellt höjda kapitalkrav för den händelse ny praxis etableras kring garantigivning där ytterligare tillstånd från Finansinspektionen kan komma att behövas och för att kunna agera opportunt om rådgivarmarknaden konsolideras.



Med anledning av ovanstående har styrelsen beslutat om föreliggande Företrädesemission som vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om 8 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Västra Hamnen beslutade den 11 maj 2026, med stöd av bolagsstämman bemyndigande från den 29 april 2026, att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med nedan huvudsakliga villkor:

- Den som på avstämningsdagen den 19 maj 2026 är registrerad som aktieägare i Västra Hamnen äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav i Bolaget. Varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt.
- Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nyemitterade aktier i Bolaget.
- Teckningskursen är 10,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
- Högst 800 000 aktier kan ges ut i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden löper från och med den 21 maj 2026 till och med den 11 juni 2026.
- Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier, och i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 8 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,1 MSEK.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North från och med den 21 maj 2026 till och med den 8 juni 2026.
- Handel med Betalda Tecknade Aktier ("BTA") kommer att ske på First North preliminärt från och med den 21 maj 2026 till och med den 26 juni 2026.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen finns i Villkor och Anvisningar som finns bifogat till detta pressmeddelande och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.vhcorp.se samt Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.



Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Västra Hamnen att öka med högst 800 000 aktier, från 1 000 000 aktier till 1 800 000 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 600 000 SEK, från 2 000 000 SEK till 3 600 000 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 44,4 procent av röster och kapital i Bolaget efter Företrädesemissionens genomförande.

Teckningsåtaganden

Västra Hamnen har erhållit teckningsåtaganden från styrelseledamöter och anställda motsvarande sina respektive pro-rata-andelar i Företrädesemissionen, uppgående till totalt 62%. Därutöver har anställda i Västra Hamnen lämnat vederlagsfria teckningsåtaganden avseende resterande 38% av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 100%. Ingångna teckningsåtaganden är dock inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

| Namn | Teckningsåtagande pro-rata (SEK) | Teckningsåtagande överstigande pro-rata (SEK) | Totalt åtagande (SEK) | Del av Företrädesemissionen |
|-------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------------|
| Oscar Ahlgren* | 2 600 000 | 2 554 560 | 5 154 560 | 64,4% |
| Per Lönn | 800 000 | 200 000 | 1 000 000 | 12,5% |
| Expassum Förvaltning AB | 720 000 | - | 720 000 | 9,0% |
| Granitor Invest AB | 640 000 | - | 640 000 | 8,0% |
| Björn Andersson | 88 000 | 112 000 | 200 000 | 2,5% |
| Adam Eliasson | 82 400 | 117 600 | 200 000 | 2,5% |



| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Martin Dominique | 24 000 | 30 000 | 54 000 | 0,7% |
| Jacob Murat | 1 440 | 30 000 | 31 440 | 0,4% |
| Total | 4 955 840 | 3 044 160 | 8 000 000 | 100% |

*Inkl närstående

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

15 maj 2026 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen.

18 maj 2026 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

19 maj 2026 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

21 maj – 11 juni 2026 Teckningsperiod.

21 maj – 8 juni 2026 Handel med teckningsrätter.

21 maj – 26 juni 2026 Handel i BTA.

12 juni 2026 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom detta pressmeddelande och de Villkor och Anvisningar som Bolaget offentliggjort på sin hemsida www.vhcorp.se.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig



värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad 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. 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.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Ahlgren, VD

Tel: +46 733 968 450

oscar.ahlgren@vhcorp.se



Denna information är sådan information som Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-11 08:30 CEST.

Om Västra Hamnen Corporate Finance

Västra Hamnen Corporate Finance är ett oberoende värdepappersbolag som bistår företag och dess ägare med rådgivning i samband med företagsaffärer i Sverige och Danmark. Bolaget ansvarar för hela affärskedjan från analys, värdering, due diligence till rådgivning vid överlåtelser och kapitaliseringar. Bolaget bedriver därutöver verksamhet som Certified Adviser samt erbjuder tjänsten Marknadsfokus, vilken omfattar uppdragsanalys och har till syfte att ge ökad visibilitet för små och medelstora noterade bolag. Bolagets aktier, med kortnamnet VH, är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Aqurat Fondkommission är bolagets Certified Adviser och nås per telefon 08-684 05 805 eller e-mail ca@aqurat.se.

Bifogade filer

Västra Hamnen Corporate Finance AB genomför fullt säkerställd företrädesemission om 8 MSEK

Villkor Och Anvisningar Företrädesemission