

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS, DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

W5 Solutions har genomfört en riktad nyemission om 165 MSEK

W5 Solutions AB (publ) ("W5 Solutions" eller "Bolaget") har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes av Bolaget i ett pressmeddelande tidigare idag och under förutsättning av extra bolagsstämans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission om 6 875 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till en teckningskurs om 24 SEK per aktie (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuildingen") som genomförts av DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) ("DNB Carnegie"). Mot bakgrund av den starka efterfrågan som framkom i Bookbuildingen beslutade styrelsen att utöka den Riktade Nyemissionen från 150 MSEK till 165 MSEK. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs W5 Solutions därmed 165 MSEK före transaktionskostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen. Ett antal institutionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, inklusive både nya och befintliga aktieägare, däribland Salénia AB och Nvest Sverige AB. Därutöver deltog Bolagets styrelseordförande Jonas Rydin, såväl privat som genom Cajory Defence AB, och Bolagets verkställande direktör Evelina Hedskog i den Riktade Nyemissionen.

Den Riktade Nyemissionen

Som offentliggjordes i ett pressmeddelande från Bolaget tidigare idag beslutade Bolagets styrelse att inleda Bookbuildingen. Bolagets styrelse har nu, under förutsättning av extra bolagsstämans efterföljande godkännande, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Mot bakgrund av den starka efterfrågan som framkom i Bookbuildingen beslutade styrelsen att utöka den Riktade Nyemissionen från 150 MSEK till 165 MSEK. Ett antal institutionella investerare deltog i den Riktade Nyemissionen, inklusive både nya och befintliga aktieägare, däribland Salénia AB och Nvest Sverige AB. Därutöver deltog Bolagets styrelseordförande Jonas Rydin, såväl privat som genom Cajory Defence AB, och Bolagets verkställande direktör Evelina Hedskog. Den Riktade Nyemissionen omfattar 6 875 000 nya aktier till en teckningskurs om 24 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs 165 MSEK före avdrag för transaktionskostnader relaterade till den Riktade Nyemissionen.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom Bookbuildingen och motsvarar en rabatt om cirka 14,6 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 30 september 2026. Mot bakgrund av att teckningskursen har fastställts genom Bookbuildingen bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande

marknadsförhållanden och efterfrågan.

De aktier som emitteras genom den Riktade Nyemissionen kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen har vidare beslutat att tilldela betalda tecknade aktier (BTA) som representerar de aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen, med undantag för (i) aktier vars tilldelning förutsätter godkännande från Inspektionen för strategiska produkter enligt FDI-lagen (såsom definieras nedan), samt (ii) aktier som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (de så kallade Leo-reglerna).

Nettolikviden från den Riktade Nyemissionen avses huvudsakligen användas för att minska skuldsättningen, stärka bolagets balansräkning och öka den finansiella flexibiliteten. Nettolikviden förväntas användas enligt följande:

- cirka 65 procent för amortering av lån i syfte att stärka kapitalstrukturen, minska belåningen och förbättra den finansiella flexibiliteten,
- cirka 25 procent för rörelsekapitalbehov kopplade till genomförandet av orderstocken och framtida tillväxtmöjligheter, samt
- cirka 10 procent för allmänna bolagsändamål, inklusive omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder i syfte att förbättra lönsamheten och stärka verksamhetens skalbarhet.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att genomföra en kapitalanskaffning genom en företrädesemission. Styrelsen bedömer att skälen för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att (i) öka flexibiliteten avseende tidpunkten för kapitalanskaffningen och minimera beroendet av marknadsförhållanden, eftersom en företrädesemission skulle ta avsevärt längre tid att genomföra och medföra en högre exponering mot marknadsrisker samt risk för en potentiell negativ påverkan på aktiekursen, (ii) den längre genomförandetiden för en företrädesemission skulle exponera Bolaget för risken att marknadsförutsättningarna förändras under processens gång, vilket i sin tur skulle kunna medföra att Bolaget inte kan möta sitt likviditetsbehov på kort och medellång sikt och därigenom påverka Bolagets finansiella och operativa handlingsfrihet negativt samt begränsa möjligheterna att tillvarata affärsmöjligheter, (iii) uppnå kostnadsbesparingar genom ett minskat behov av ytterligare bankfinansiering, (iv) en företrädesemission skulle vara oproportionerligt resurskrävande att genomföra och medföra betydande kostnader och en tidskrävande process för Bolaget, medan en riktad emission kan genomföras snabbare, till lägre kostnad och med mindre komplexitet, samt (v) potentiellt stärka Bolagets aktieägarbas genom svenska och internationella institutionella investerare för att upprätthålla och förstärka likviditeten i Bolagets aktie samt bredda kretsen av finansiellt starka ägare som bedöms ha förutsättningar att stödja Bolagets verksamhet och utveckling på lång sikt, vilket förväntas stärka Bolagets möjligheter att genomföra sin strategi.

Vidare kommer Salénia AB, Cajory Defence AB och Nvest Sverige AB, vilka bedöms ha finansiell kapacitet att stödja Bolagets verksamhet långsiktigt, även fortsättningsvis att vara betydande aktieägare. Styrelsen bedömer att detta bidrar till stabilitet och trygghet för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget och

ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Eftersom teckningskursen har fastställts genom Bookbuildingen bedömer styrelsen att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer genom ett separat pressmeddelande, som förväntas offentliggöras senast den 1 oktober 2026, att kalla till extra bolagsstämman för att godkänna den Riktade Nyemissionen. Den extra bolagsstämman planeras att hållas omkring den 22 oktober 2026.

Den del av den Riktade Nyemissionen som har tecknats av Bolagets styrelseordförande Jonas Rydin, såväl privat som genom Cajory Defence AB, och Bolagets verkställande direktör Evelina Hedskog omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (de så kallade Leo-reglerna). Detta innebär att denna del måste godkännas av extra bolagsstämman med minst nio tiondelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Vissa befintliga aktieägare, representerande cirka 36,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Bolaget, har ingått röstringsåtaganden enligt vilka de oåterkalleligen har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag om att godkänna den Riktade Nyemissionen vid den extra bolagsstämman.

Lock-up åtaganden

I samband med den riktade nyemission som W5 Solutions genomförde den 12 mars 2026 åtog sig Bolaget gentemot DNB Carnegie att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från likviddagen för den emissionen. DNB Carnegie har lämnat sitt samtycke till undantag från denna lock-up-restriktion för att möjliggöra den Riktade Nyemissionen.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med vissa undantag, inte genomföra eller föreslå ytterligare emissioner av aktier eller andra värdepapper i Bolaget utan DNB Carnegies samtycke under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Därutöver har samtliga ledamöter i Bolagets styrelse samt medlemmarna i koncernledningen, Evelina Hedskog (VD), Martin Kammenhed (Chief of Staff), Gunilla Stomberg (VP och chef för affärsområde Integration) och Tobias Johansson (VP och chef för affärsområde Power), åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja eller på annat sätt överlåta eller disponera över aktier eller andra värdepapper i W5 Solutions utan DNB Carnegies medgivande under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Förutsatt att den Riktade Nyemissionen godkänns vid extra bolagsstämman kommer den Riktade Nyemissionen att medföra en utspädning om cirka 26,0 procent, beräknat på det totala antalet aktier i W5 Solutions efter den Riktade Nyemissionen. Antalet aktier och röster i Bolaget kommer att öka med 6 875 000, från 19 559 271 till 26 434 271. Aktiekapitalet kommer att öka med 343 750.00 SEK, från 977 963,55 SEK till 1 321 713,55 SEK.

Information till investerare enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Bolaget har gjort bedömningen att lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI#lagen") är tillämplig på Bolagets verksamhet. Om teckning av aktier i den Riktade Nyemissionen skulle medföra att en investerare, direkt eller indirekt, efter investeringen

skulle inneha röster motsvarande eller överstigande någon av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, måste investeraren enligt FDI#lagen anmäla sin investering till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). För mer information hänvisas till ISP:s webbplats, www.isp.se, eller till Bolaget.

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

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 är ansvarig för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i W5 Solutions i någon jurisdiktion, varken från W5 Solutions eller någon annan. DNB Carnegie agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av DNB Carnegie. 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.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av 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. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under 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, Storbritannien, Australien, Belarus, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. W5 Solutions 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, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the 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"). En investering eller en investeringsaktivitet 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.

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 W5 Solutions 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 ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på W5 Solutions 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 Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, DNB Carnegie kommer endast att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende W5 Solutions aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende W5 Solutions 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. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", eller "siktat" 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 uttalanden 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 uttryckligen eller implicit 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 emittenter på First North Growth Market.

Om W5 Solutions

W5 Solutions har som vision att bli den ledande globala leverantören av hållbar försvarsteknik. Företaget utvecklar och levererar banbrytande och högteknologiska lösningar som stärker både sina egna och allierade styrkor. Deras lösningar inom Integration, Training och Power är framtagna med fokus på hållbarhet och innovation, vilket gör dem till en pålitlig partner för försvars- och säkerhetsmyndigheter världen över.

W5 Solutions grundades 2018 och har ett arv som sträcker sig tillbaka till 1940. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

För ytterligare information besök www.w5solutions.com.

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

Denna information är sådan information som W5 Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-30 22:35 CEST.

Bifogade filer

[W5 Solutions har genomfört en riktad nyemission om 165 MSEK](#)