

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 offentliggör villkor för företrädesemissionen och ingår avtal om garanti avseende dess fullt säkerställda företrädesemission

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: WBGR B) meddelade den 6 februari 2025 att styrelsen hade beslutat om att genomföra en företrädesemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), förutsatt godkännande vid den extra bolagsstämman den 3 mars 2025. Styrelsen har idag beslutat om de slutgiltiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen för en B-aktie och det högsta antalet aktier som ska emitteras. Teckningskursen i Företrädesemissionen har av Bolagets styrelse fastställts till 7,75 kronor per B-aktie, motsvarande en rabatt till TERP om cirka 31,9 procent. Teckningskursen för en A-aktie motsvarar teckningskursen för en B-aktie. I tillägg till de tidigare meddelade teckningsförbindelserna har Bolaget mottagit ett garantiåtagande gällande ett belopp om cirka 48 miljoner kronor, eller 32 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagandet. Företrädesemissionen kommer vid full teckning och betalning att tillföra Bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Teckningskursen i Företrädesemissionen är satt till 7,75 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om cirka 31,9 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm för de tre sista handelsdagarna innan styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor.
- För varje aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie A och för varje aktie av serie B som innehas på avstämningsdagen erhålls 1 teckningsrätt av serie B. 5 teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie A, och 5 teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B i Bolaget.
- Högst 372 000 aktier av serie A och 19 032 099 av serie B kommer att emitteras.
- Företrädesemissionen kommer vid full teckning och betalning att tillföra Bolaget cirka 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

- Wästbygg Gruppen avser använda likviden från Företrädesemissionen till 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.
- Bolaget har ingått ett garantiavtal gällande ett belopp om cirka 48 miljoner kronor, eller 32 procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen fullt garanterad genom tidigare meddelade teckningsförbindelser och garantiåtagandet.
- Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 6 mars 2025.
- Teckningsperioden för aktier förväntas löpa från och med den 10 mars 2025 till och med den 24 mars 2025.
- Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt till att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 4 mars 2025 och första handelsdag i Bolagets aktier utan rätt till att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 5 mars 2025.
- Handel i betalda tecknade B-aktier (BTA) äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 mars 2025 till och med den 1 april 2025.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrialanläggningar. 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 återbetald, 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

Styrelsen i Wästbygg Gruppen beslutade om Företrädesemissionen den 6 februari 2025, förutsatt godkännande från den extra bolagsstämman den 3 mars 2025. Styrelsen har idag beslutat om de slutgiltiga villkoren för Företrädesemissionen.

Teckningskursen har fastställts till 7,75 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter) om cirka 31,9 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm för de tre sista handelsdagarna innan styrelsens beslut om Företrädesemissionen och dess villkor.

Det högsta antalet aktier som kommer att emitteras är 19 404 099, varav högst 372 000 kommer att vara A-aktier och högst 19 032 099 kommer att vara B-aktier.

Innehavare av A- och B-aktier i Bolaget som per avstämningsdagen den 6 mars 2025 är registrerade i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB har företrädesrätt att teckna aktier av samma aktieslag i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier av samma aktieslag som innehavaren redan innehar (primär företrädesrätt). Varje A-aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till 1 teckningsrätt av serie A, och varje B-aktie berättigar till 1 teckningsrätt av serie B. 5 teckningsrätter av serie A ger rätt att teckna tre (3) nya A-aktier, och 5 teckningsrätter av serie B ger rätt att teckna tre (3) nya B-aktier i Bolaget. Endast hela aktier kan tecknas (inga fraktioner). Samtliga A-aktier som emitteras i Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från vissa av de nuvarande innehavarna av A-aktier.

Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 150 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från den 10 mars 2025 till den 24 mars 2025. Bolagets styrelse har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden, vilket i så fall kommer att meddelas separat. Handel med teckningsrätter som ger rätt att teckna nya B-aktier förväntas pågå från och med den 10 mars 2025 till och med den 19 mars 2025. Vidare förväntas handel med betalda tecknade B-aktier (BTA) pågå 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 att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan handelsplats.

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

- I första hand ska de nya aktierna tilldelas de som har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 6 mars 2025 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska de nya aktierna tilldelas andra som har tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje hand ska aktier, i förekommande fall, tilldelas sådana parter som garanterat Företrädesemissionen, pro rata i förhållande till ställda garanti-utfästelser.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 37,5 procent vid full teckning i Företrädesemissionen (exklusive ersättning till garanter) baserat på det totala antalet aktier i Wästbygg Gruppen efter Företrädesemissionen. Genom försäljning av teckningsrätter kan aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen bli ekonomiskt kompenserade.

Teckningsförbindelser och garantiåtagande

Ett antal av Bolagets större aktieägare och vissa medlemmar ur styrelsen, bland dem M2 Holding AB och närstående bolag, Gårdarrike AB, Cecilia Marlow, Jörgen Andersson (genom Fino Förvaltning AB) och Lennart Ekelund har, som tidigare meddelats, förbundit sig till att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 102 miljoner kronor, eller 68 procent, av Företrädesemissionen.

Därutöver har Bolaget ingått ett garantiåtagande med en extern garant gällande ett belopp upp till cirka 48 miljoner kronor, motsvarande 32 procent av Företrädesemissionen.

Företrädesemissionen är således fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtagande.

För garantiåtagandet utgår en ersättning motsvarande 7,5 procent av garanterat belopp. I enlighet med villkoren för garantin ska garantiersättningen betalas kontant.

Ovannämnda teckningsförbindelser och garantiåtagande är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Vidare information angående de parter som har lämnat teckningsförbindelser och garanten som har ingått garantiavtalet kommer att finnas i erbjudandedokumentet som kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Antal aktier och aktiekapital

Företrädesemissionen kommer vid full teckning och betalning att öka Bolagets aktiekapital med cirka 2 156 011 kronor, från cirka 3 593 352 kronor till cirka 5 749 363 kronor, och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 372 000 A-aktier från totalt 620 000 till 992 000, och med 19 032 099 B-aktier från totalt 31 720 165 till 50 752 264. Antalet röster kommer att öka med 22 752 099, från nuvarande 37 920 165 röster till 60 672 264 röster.

Extra bolagsstämma

Genomförandet av Företrädesemissionen är föremål för godkännande vid den extra bolagsstämman som hålls den 3 mars 2025.

Undantagsdokument

Bolaget förbereder i samband med Företrädesemissionen ett undantagsdokument ("Undantagsdokumentet") i enlighet med artikel 1.4 db) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"). Undantagsdokumentet förbereds i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen.

Ytterligare information om Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i Undantagsdokumentet som beräknas publiceras på Bolagets hemsida senast den 5 mars 2025.

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, 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 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 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.

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 2025-02-27 07:50 CET.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen AB offentliggör villkor för företrädesemissionen och ingår avtal om garanti avseende dess fullt säkerställda företrädesemission](#)