

Uttalande från den oberoende budkommittén i Precomp Solutions AB (Publ) med anledning av budpliktserbjudande från BergdahlGruppen AB

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén för styrelsen i Precomp Solutions AB's ("Precomp" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover regler ("Takeover-reglerna").

Budkommittén konstaterar att det erbjudna vederlaget om 0,88 kronor per aktie ligger inom det värdeintervall som framkommit av den oberoende värdering som genomförts av Censor AB. Censor AB har även avgett ett värderingsutlåtande (så kallad Fairness Opinion) avseende erbjudandet. Fairness Opinion bifogas detta PM.

Bakgrund

Den 19 januari 2026 offentliggjorde BergdahlGruppen AB ("Bergdahlgruppen" eller "Budgivaren") att man hade förvärvat 14 312 920 B-aktier, motsvarande cirka 62,77 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Precomp.

Genom förvärvet uppstod en skyldighet för Bergdahlgruppen, enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden samt Aktiemarknadsnämndens uttalanden AMN 2019:42 och AMN 2020:14, att inom fyra veckor från förvärvet lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Precomp (ett så kallat budpliktsbud).

Den 13 februari 2026 lämnade Bergdahlgruppen ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Precomp att överlåta samtliga sina aktier i Precomp till Budgivaren för 0,88 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet") och offentliggjorde den 23 februari en erbjudandehandling avseende Erbjudandet. Precomps aktier är upptagna till handel på NASDAQ First North Growth Market i Stockholm.

Fullföljande av Erbjudandet är inte föremål för några villkor. Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Bergdahlgruppen kommer att finansiera Erbjudandet genom egna kontanta medel. Acceptfristen för Erbjudandet löper från den 24 februari 2026 till och med den 25 mars 2026. Bergdahlgruppen beräknas påbörja utbetalning av vederlaget i Erbjudandet omkring den 31 mars 2026.

För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till www.precomp.se/pressmeddelanden

Den oberoende budkommittén

I enlighet med tillämpliga Takeover-regler ska Bolagets styrelse offentliggöra ett uttalande avseende Erbjudandet. Mot bakgrund av att samtliga styrelsemedlemmar bedöms vara jäviga eller annars anses ha intressekonflikter i förhållande till Bergdahlgruppen i enlighet med punkt II.18 i Takeover-reglerna, är styrelsen inte beslutsför i frågor relaterade till Erbjudandet och styrelsen har därför utsett en oberoende budkommitté att hantera frågor relaterade till Erbjudandet. Styrelsen har inte deltagit i, och kommer inte att delta i, den oberoende budkommitténs behandling av eller beslut avseende Erbjudandet.

Styrelsen för Precomp Solutions har utsett en oberoende budkommitté bestående av de oberoende ledningspersonerna Jonas Andersson (VD), Anna Lönner (CFO) och Anders Toftmark (Marknads- och Försäljningsdirektör).

Eftersom styrelsen inte är beslutsför, har budkommittén enligt tillämpliga Takeover-regler en rätt men ingen skyldighet att uttala sig om Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har utvärderat Erbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna. Vidare ska budkommittén enligt punkterna II.19 och III. 3 inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expert (en så kallad Fairness Opinion) senast två veckor före utgången av acceptperioden i Erbjudandet.

Budkommitténs uppdrag innefattar därmed att utvärdera Erbjudandet ur ett aktieägarperspektiv, att säkerställa att processen genomförs i enlighet med Takeover-reglerna samt att inhämta en oberoende värdering av Precomp Solutions AB. Som ett led i detta arbete har Budkommittén anlitat Censor AB för att ta fram ett oberoende värderingsutlåtande som bedömer Erbjudandets finansiella skälighet för aktieägarna.

Detta värderingsutlåtande utgör således ett av flera beslutsunderlag för budkommitténs uttalande och är inte avsett att ersätta aktieägarnas egen bedömning.

Inverkan på Bolaget och dess medarbetare

Enligt Takeover-reglerna ska den oberoende budkommittén, baserat på vad Bergdahlgruppen uttalat i pressmeddelandet med offentliggörandet av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Bergdahlgruppen's strategiska planer för Bolaget och de effekter dessa kan tänkas få på sysselsättning och de platser där Bolaget bedriver verksamhet.

Bergdahlgruppen har i sitt pressmeddelande bland annat uttalat följande:

"BergdahlGruppen planerar inga förändringar avseende Precomp Solutions verksamhet eller dess ledning och anställda med anledning av Erbjudandet, inklusive deras anställningsvillkor, eller för sysselsättningen på de platser där Precomp Solutions bedriver sin verksamhet. BergdahlGruppen har för närvarande inte heller några strategiska planer för Precomp Solutions som kan få effekter på sysselsättningen eller de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Efter Erbjudandets fullföljande, och efter noggrant övervägande, kommer BergdahlGruppen att utvärdera dessa frågor och hur Bolaget kan utvecklas optimalt"

Den oberoende budkommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Den oberoende budkommitténs rekommendation

Den oberoende budkommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som den oberoende budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, budpremiens värdering av Bolaget i relation till andra jämförbara noterade bolag, Bolagets strategiska handlingsalternativ givet dess operativa och finansiella förutsättningar och förväntade framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Budkommittén välkomnar att bolaget fått en ny huvudägare med finansiell styrka, industriell kompetens och en uttalad ambition att långsiktigt stödja och utveckla bolagets verksamhet. Kommittén delar uppfattningen att ägarförändringen i sig är positiv för bolagets fortsatta utveckling och ser goda förutsättningar för ett konstruktivt samarbete framåt.

Erbjudandepriiset om 0,88 SEK per aktie motsvarar en premie om cirka 1,15% procent i förhållande till den senaste stängningskursen (0,87 SEK per aktie) före offentliggörandet av budpliktsinformationen.

Budkommittén har, efter en samlad bedömning av bolagets framtida marknadsutsikter och pågående samt planerade strategiska initiativ, gjort bedömningen att det erbjudna vederlaget inte fullt ut återspeglar bolagets långsiktiga värde. Bedömningen grundar sig bland annat på bolagets utvecklingspotential, framtida kassaflöden och den värdeskapande effekt som förväntas av genomförda och planerade investeringar.

Kommittén vill understryka att varje aktieägare fattar sitt beslut utifrån sina egna förutsättningar och bedömningar. Tidigare huvudägare har bedömt att en ny ägare är positivt för bolagets framtid, varvid de har beslutat acceptera budet till förmån för bolagets bästa, vilket bör tas med i den egna bedömningen.

Budkommittén konstaterar därmed:

- Att en oberoende värdering har inhämtats (via Censor AB)
- Att budets storlek (0,88kr/aktie) är inom intervallet från den oberoende värderingen
- Att processen har genomförts i enlighet med Takeover-reglerna
- Att ägarförändringen är positiv för Bolagets utveckling framåt

Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Advokatfirman LOK Advokatbyrå har varit legal rådgivare till Precomp i samband med upprättandet av detta uttalande.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som granskat detta uttalande.

Ulricehamn den 4 mars 2026

Precomp Solutions AB (Publ)

För ytterligare information kontakta:

Jonas Andersson

VD

Telefon: 072 076 37 67

Email: jonas.andersson@precomp.com

Om oss

Precomp Solutions AB är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-03-04 14:30 CET.

Bifogade filer

[Uttalande från den oberoende budkommittén i Precomp Solutions AB \(Publ\) med anledning av budpliktserbjudande från BergdahlGruppen AB](#)
[Fairness Opinion Precomp Solutions AB](#)