

Styrelsen i W5 Solutions AB (publ) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 103,9 MSEK

W5 Solutions AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, om en riktad nyemission till ett fåtal befintliga aktieägare samt en extern investerare om högst cirka 103,9 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har bestämts till 65,11 SEK per aktie vilket motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under juni månad 2025 med tillägg av en premie om 1 SEK per aktie.

Den Riktade Emissionen är riktad till den externa investeraren Salénia AB samt till de befintliga storägarna Swedish Defence Group AB, Vargtornet AB, Skogstornet AB, Nvest Sverige AB och Thomas Wernhoff (tillsammans de "**Teckningsberättigade**"). Skälen till att rikta den Riktade Emissionen till de Teckningsberättigade presenteras mer utförligt nedan. Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för att skapa rörelsekapitalutrymme för att fortsätta den tillväxtstrategi som Bolaget satt upp, samt som betalningsmedel vid eventuella kommande förvärv.

Teckningskursen om 65,11 SEK per aktie i den Riktade Emissionen motsvarar en premie om 1 SEK i förhållande till den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under juni månad 2025. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse genom förhandlingar på armlängds avstånd med de Teckningsberättigade. Vid fastställandet av teckningskursen och övriga villkor i den Riktade Emissionen har hänsyn tagits till rådande marknadsläge. Då teckningskursen har fastställts genom sådana förhandlingar och baseras på stängningskursen i genomsnitt för Bolagets aktie under juni 2025 med en – enligt styrelsens uppfattning under rådande marknadsförhållanden – fördelaktig premie, bedömer styrelsen att kursen är marknadsmässig.

Den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med högst 1 596 297 aktier, från 15 962 974 aktier till högst 17 559 271 aktier, och aktiekapitalet med högst 79 814,87 SEK, från 798 148,70 SEK till högst 877 963,57 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 9,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Styrelsens överväganden

Såsom skäl till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt anför styrelsen följande.

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en riktad nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har bland annat övervägt följande.

- En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för Bolagets aktie.
- Vidare anses kostnaderna för en riktad nyemission vara lägre än kostnaderna för en företrädesemission eftersom, bland annat och baserat på den marknadsvolatilitet som har observerats under 2025, en sådan emission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på typen av ersättning för sådan garanti. En företrädesemission är vidare förknippat med utökade rådgivningskostnader och kostnader för upprättande av emissionsdokument.
- Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till ännu större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta undviks genom en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till en premie om 1 SEK gentemot den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under juni månad 2025. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en rabatt en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av en företrädesemission.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Emissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att den Riktade Emissionen därför ligger i såväl Bolagets som samtliga dess aktieägars intresse.

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 Training, Power och Integration 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 2025-07-01 07:22 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Evelina Hedskog, VD och koncernchef

+46 (0) 70 959 76 67

evelina.hedskog@w5solutions.com

Cecilia Driving, CFO

+46 (0) 76 771 20 48

cecilia.driving@w5solutions.com

Bifogade filer

[Styrelsen i W5 Solutions AB \(publ\) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 103,9 MSEK](#)