

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

HAKI SAFETY BESLUTAR OM EN FÖRTRÄDESEMISSION OM CIRKA 50 MKR

Styrelsen för HAKI Safety AB (publ) ("HAKI Safety" eller "Bolaget"), (Nasdaq Stockholm, HAKI Safety) har i dag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2025, beslutat att genomföra en nyemission av A- och B-aktier om cirka 50 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av aktier om totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om totalt cirka 38,5 procent av Företrädesemissionen. Etthundra procent av Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden. HAKI Safety avser att använda likviden från Företrädesemissionen för att återbetala den brygglånefacilitet om cirka 50 Mkr som var en del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec AB ("Trimtec"), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 30 januari 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Styrelsen för HAKI Safety har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 april 2025, beslutat att genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 Mkr. Företrädesemissionen sker i syfte att återbetala den brygglånefacilitet som var en del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 30 januari 2025.
- Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra HAKI Safety cirka 50 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4 Mkr.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 61,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 38,5 procent av emissionsgarantier. Följaktligen omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
- Företrädesemissionen omfattar högst 871 336 nya A-aktier och högst 1 613 130 nya B-aktier, totalt högst 2 484 466 nya aktier.
- Teckningskursen har fastställts till SEK 20 per aktie, oavsett aktieslag. Courtage utgår ej.
- Den som på avstämningsdagen den 4 september 2025 är registrerad som aktieägare i HAKI Safety kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier, varvid elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom den primära företrädesrätten ska, oberoende av aktieslag, erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Härutöver erbjuds även investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utöver primär eller subsidiär företrädesrätt.

- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 september 2025 till och med den 22 september 2025.
- Bolagets största aktieägare Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieäggande medlemmar ur styrelse och ledning om totalt 284 467 SEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen.
- Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen, i förhållande till deras respektive ägande i Bolaget. Därmed kommer Företrädesemissionen i sin helhet omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för tecknings- eller garantiåtagandena.

Bakgrund och motiv

HAKI Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Koncernen har en årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras olika miljöer.

- **Arbetsplatssäkerhet:** skyddsskärmar, kantskydd, fallskydd, arbetsplattformar, trappor med mera
- **Systemställningar:** system- och ramställningar, väderskydd, trappsystem, brosystem med mera
- **Digitala lösningar:** **riktinstrument** och utrustning för lantmäteri och kartläggning

Förvärvet av Trimtec slutfördes i mars 2025. Som kommunicerats i pressmeddelande den 30 januari 2025 upptog Bolaget som del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec en bryggglånefacilitet om cirka 50 Mkr. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala bryggglånefaciliteten om cirka 50 Mkr och återställa en effektiv kapitalstruktur.

Villkor i Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 4 september 2025 är registrerad av Euroclear Sweden AB som aktieägare i HAKI Safety kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie i HAKI Safety. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier, varvid elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom den primära företrädesrätten ska, oberoende av aktieslag, erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I samband med överföring av en teckningsrätt (primär företrädesrätt) överförs även den subsidiära teckningsrätten. Härutöver erbjuds även investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt.

Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 24 844 660 kronor genom nyemission av högst 871 336 aktier av serie A och högst 1 613 130 aktier av serie B. Teckningskursen är SEK 20 per aktie, oavsett aktieslag, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 50 Mkr före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att genom Företrädesemissionen få sin ägarandel utspädd med totalt upp till 2 484 466 aktier, motsvarande cirka 8,3 procent, men har möjlighet att kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden 8 september 2025 – 22 september 2025. Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq Stockholm under perioden 8 september 2025 – 17 september 2025 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas äga rum under perioden 8 september 2025 – 2 oktober 2025.

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs i förordning (EU) 2024/2809 ("**Noteringsakten**") bilaga IX.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Företrädesemissionen

Bolagets två största aktieägare, Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från aktieägarande medlemmar ur styrelse och ledning om totalt 284 467 SEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB ingått avtal att garantera upp till cirka 19,1 Mkr, motsvarande cirka 38,5 procent av Företrädesemissionen, i förhållande till deras respektive ägande i Bolaget.

Följaktligen omfattas Företrädesemissionen till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- och garantiåtaganden.

Lock-up åtaganden

Inför offentliggörandet av Företrädesemissionen har aktieägarande medlemmar ur styrelse och ledning i HAKI Safety gentemot Skandinaviska Enskilda Banken ("**SEB**") åtagit sig att, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, inte avyttra aktier i Bolaget under en period av 90 dagar från dagen efter utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts, s.k. lock up-åtagande.

Vidare har Bolaget gentemot SEB åtagit sig, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte emittera ytterligare aktier eller andra aktierelaterade instrument under en period om 180 dagar från dagen efter utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts.

Preliminär tidsplan av Företrädesemissionen

Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

2 september 2025	Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
3 september 2025	Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
3 september 2025	Bilaga IX-informationsdokument avseende Företrädesemissionen offentliggörs
4 september 2025	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
8 september 2025 – 17 september 2025	Handel med teckningsrätter
8 september 2025 – 22 september 2025	Teckningsperiod
8 september 2025 – 2 oktober 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
24 september 2025	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Skandinaviska Enskilda Banken AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner till Bolaget och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:**Sverker Lindberg, VD och koncernchef**

Telefon: + 46 40 30 12 10

E-post: sverker.lindberg@hakisafety.com

Tomas Hilmarsson, ekonomi- och finansdirektör

Telefon: + 46 40 30 12 10

E-post: tomas.hilmarsson@hakisafety.com

Om HAKI Safety AB (publ)

HAKI Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra förhållanden för alla som arbetar i krävande miljöer. Koncernen har en årsomsättning om drygt 1 miljard kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras olika miljöer.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i HAKI Safety. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HAKI Safety kommer endast att ske genom det informationsdokument som HAKI Safety kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av HAKI Safety för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt eller informationsdokument, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som emitteras i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt eller informationsdokument, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar HAKI Safetys aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om HAKI Safety anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan HAKI Safety inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Potentiella investerare bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de delar i informationsdokumentet som innehåller mer detaljerade beskrivningar av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och den marknad på vilken Bolaget är verksamt. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, kontakta

Sverker Lindberg, VD och koncernchef

Mail: sverker.lindberg@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Tomas Hilmarsson, ekonomi- och finansdirektör

Mail: tomas.hilmarsson@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Om HAKI Safety AB (publ)

HAKI Safety (tidigare Midway Holding) är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Koncernen har en årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras miljöer.

Denna information är sådan information som HAKI Safety AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-28 08:45 CEST.

Bifogade filer

HAKI Safety beslutar om en förträdesemission om cirka 50 Mkr