

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Svevik Industris erbjudande kraftigt övertecknat och utökningsoptionen nyttjas

Svevik Industri AB (publ) ("Svevik", "Svevik Industri" eller "Bolaget" och, tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av nyemitterade aktier i Bolaget till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet") i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Noteringen"). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl allmänheten i Sverige som institutionella investerare och övertecknades cirka fem gånger. Mot bakgrund av det starka intresset för Erbjudandet har Bolagets styrelse beslutat att nyttja den tidigare kommunicerade utökningsoptionen ("Utökningsoptionen"). Erbjudandet och Utökningsoptionen omfattar därmed totalt 1 777 272 nyemitterade aktier ("Utökade Erbjudandet") och tillför Bolaget cirka 97,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Som ett resultat av Erbjudandet välkomnar Svevik cirka 3 500 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas inledas den 23 september 2026.

Fredrik Grevelius, styrelseordförande och medgrundare av Svevik, kommenterar:

"Det stora intresset vi sett för att investera i Svevik Industri har överträffat våra förväntningar och vi är mycket glada, tacksamma och ödmjuka inför förtroendet vi fått från våra nya och befintliga ägare. Genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market breddar vi aktieägarbasen, ökar tillgången till kapitalmarknaden och ökar vår synlighet. Vi fortsätter dock bedriva verksamheten på samma sätt som under de första tio åren. Bolaget har flera långsiktiga storägare, varav tre är representerade i styrelsen. Detta bidrar till ett långsiktigt perspektiv i styrelsens arbete och beslut."

Johan Hårdén, VD för Svevik, kommenterar:

"Vi är både glada och stolta över det stora intresset för Svevik Industri. Kapitaltillskottet ger oss ökad kraft att genomföra fler förvärv och att fortsätta utveckla våra elva dotterbolag med Sveys modell och affärskultur. Nu går vi in i nästa fas med samma långsiktighet som präglat de första tio åren. Ett stort tack för förtroendet och till alla som väljer att följa med på resan."

Erbjudandet i korthet

- Priset per aktie i Erbjudandet är, som tidigare kommunicerats, fastställt till 55 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för Svevik om cirka 678 MSEK efter Utökade Erbjudandet.
- Mot bakgrund av det starka intresset för Erbjudandet om 1 545 454 nyemitterade aktier, har Bolagets styrelse beslutat att nyttja Utökningsoptionen om ytterligare 231 818 nyemitterade aktier till samma pris som i Erbjudandet. Utökade Erbjudandet omfattar därmed totalt 1 777 272 nyemitterade aktier i Svevik, motsvarande cirka 14,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Utökade Erbjudandet.
- Genom utökade Erbjudandet tillförs Svevik en emissionslikvid om cirka 97,7 MSEK före avdrag för transaktionskostnader hänförliga till Erbjudandet och Noteringen om cirka 4,7 MSEK.
- Nettolikviden från Erbjudandet avses huvudsakligen användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets strategi samt för att stödja den fortsatta utvecklingen av Koncernens verksamhet.
- Totalt omfattas cirka 49 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Utökade Erbjudandet av lock-up-åtaganden, som har ingåtts gentemot Sedermera Corporate Finance. Lock-up-åtagandena löper från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market för en period om 360 dagar för Bolagets styrelse och ledning, samt 180 dagar för övriga av Bolagets större aktieägare som ingått lock-up-åtaganden.
- Besked om tilldelning till investerare som tecknat aktier via förvaltare lämnas i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning till allmänheten i Sverige som tecknat aktier via anmälningssedel lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 15 september 2026.
- Likviddagen för Erbjudandet är den 17 september 2026.
- Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 23 september 2026 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "SVEVIK".

Om Svevik Industri

Svevik Industri är moderbolaget i en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter. Koncernen fokuserar på företagskunder inom olika industriella nischer och marknadssegment där teknisk kompetens, rådgivning och service ofta utgör centrala delar av värdeerbjudandet.

Sveviks affärsmodell bygger på långsiktig kapitalackumulation och disciplinerad kapitalallokering, där Koncernens kassaflöden systematiskt återinvesteras i organiska tillväxtinitiativ och nya förvärv. Verksamheten bedrivs med ett flexibelt mandat, vilket möjliggör identifiering och tillvaratagande av förvärvs- och affärsmöjligheter utan snäva branschmässiga begränsningar.

Koncernen består av elva dotterbolag organiserade i två affärsområden: Produkt och Tjänst. Affärsområdet Produkt omfattar bolag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter eller agerar återförsäljare av avancerade produkter från externa varumärken, i kombination med värdeadderande rådgivning och service. Affärsområdet Tjänst omfattar bolag som erbjuder nischade tjänster baserade på specialistkunskap, med tillhörande rådgivning och service. Svevik tillämpar en decentraliserad ägarmodell där dotterbolagen driver sina verksamheter självständigt

med stort lokalt mandat, samtidigt som Svevik bistår i bland annat ägar-, strategi- och försäljningsrelaterade frågor. Parallellt med utvecklingsarbetet i befintliga dotterbolag utvärderar Svevik löpande nya förvärvsmöjligheter, med ambitionen att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.

Under räkenskapsåret 2025 redovisade Svevik en nettoomsättning om cirka 940 MSEK och ett justerat EBITA-resultat om cirka 64 MSEK. Inklusivt förvärvet av Svensk Jordelit AB uppgick Koncernens nettoomsättning och justerade EBITA på proformabasis till cirka 1 055 MSEK respektive cirka 76 MSEK.

För mer information om Svevik, se Bolagets webbplats, www.svevikindustri.se.

Rådgivare

Sedermora Corporate Finance AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet och Noteringen. Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hårdén, VD

Telefon: 073-385 92 19

E-post: johan.harden@svevikindustri.se

Sophia Dernulf, CFO

Telefon: 070-361 03 16

E-post: sophia.dernulf@svevikindustri.se

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper utgivna av Svevik Industri AB (publ) ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Viss finansiell och annan information som presenteras i denna kommunikation har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa meningar inte nödvändigtvis exakt med angivna totalsummor. Detta gäller särskilt när belopp anges i tusental eller miljoner.

Varje erbjudande av de värdepapper som avses i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 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, tillsammans med eventuella tillhörande genomförande- och delegerade förordningar ("**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i denna kommunikation med stöd av annan information än den som framgår av det prospekt som offentliggjorts av Bolaget.

Denna kommunikation lämnas inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller offentliggörande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I varje EES-medlemsstat utöver Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**") riktar sig denna kommunikation endast till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. De värdepapper som nämns i denna kommunikation är inte avsedda att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgängligt för kvalificerade investerare. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare bör inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och bör inte heller förlita sig på det.

Detta dokument och informationen som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att förvärva, värdepapper i USA. De värdepapper som avses här har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och eventuellt annat material avseende de värdepapper som omnämns här, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" i den mening som avses i punkt 15 i bilaga 1 till Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105) ("**POATR**") och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller (ii) enheter med högt nettovärde och andra personer till vilka denna kommunikation lagligen får kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Denna kommunikation får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som vidaredistribuerar denna kommunikation måste försäkra sig om att det är lagligt att göra så.

En investering i Bolaget kan vara föremål för reglering i enlighet med utländsk investeringskontroll, vilket kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från behöriga myndigheter. Investerare bör själva bedöma huruvida deras planerade investering i Bolaget kräver anmälan och godkännande från behöriga myndigheter enligt tillämplig lagstiftning om investeringskontroll och fusionskontroll innan de fattar något investeringsbeslut avseende värdepapperen.

Personer som överväger att investera bör rådfråga en auktoriserad rådgivare med relevant expertis avseende sådana investeringar. Denna kommunikation utgör inte en del av eller en rekommendation avseende något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Bolaget kan besluta att inte genomföra Erbjudandet och det finns därför ingen garanti för att Erbjudandet eller Noteringen kommer att genomföras. Investerare bör inte basera något finansiellt beslut på denna kommunikation. Förvärv av de värdepapper som denna kommunikation avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Erbjudandet för den enskilde investeraren.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord såsom "tror", "förväntar", "antar", "avser", "kan", "eftersträvar", "planerar", "beräknar", "kommer", "ska", "bör", "skulle" eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta.

Eftersom dessa framåtblickande uttalanden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan faktiska resultat eller utfall komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många olika faktorer. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande är felfria och åtar sig inte heller något ansvar för den framtida korrektheten av de åsikter som uttrycks i detta meddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse ("**MiFID II**"), tillhörande delegerade direktiv och nationella genomförandeåtgärder, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är 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, samt lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Målmarknadsbedömningen

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna 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 Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör inte en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.