

## Styrelsen i W5 Solutions AB (publ) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 36,1 MSEK till två befintliga aktieägare

**W5 Solutions AB (publ) ("Bolaget") meddelar i dag att Bolagets styrelse beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, om en riktad nyemission till två befintliga aktieägare om cirka 36,1 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har bestämts till 44,16 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under december månad 2024 med tillägg av en premie om 1 SEK per aktie. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget högst cirka 36,1 MSEK före avdrag av emissionskostnader.**

Den Riktade Emissionen är riktad till de befintliga aktieägarna Vargtornet AB och Nvest Sverige AB (tillsammans de "**Teckningsberättigade**"). Skälen till att rikta den Riktade Emissionen 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 44,16 SEK per aktie i den Riktade Emissionen motsvarar en premie om 1 SEK i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under december månad 2024. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse i förhandlingar på armlängds avstånd och på de villkor styrelsen bedömer att emissionen kan genomföras anpassat efter rådande marknadsläge. Då teckningskursen har fastställts genom sådana förhandlingar och baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie 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 817 482 aktier till högst 15 962 974 aktier, och aktiekapitalet med högst 40 874,10 SEK till högst 798 148,70 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 5,1 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 2024, en sådan emission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonstium, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på typen av ersättning för sådan garanti. En företrädesemission är vidare förknippade 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, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till en premie om 1 SEK gentemot den volymvägda genomsnittskursen på Bolagets aktie Nasdaq First North Growth Market under december månad 2024. 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 aktieägares intresse.



---

## Om W5 Solutions

---

W5 Solutions har som mål 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](http://www.w5solutions.com).

Bolagets aktie, W5, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med Carnegie Investment Bank AB som Certified Adviser.

*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 2025-01-13 08:20 CET.*

**För mer information, vänligen kontakta:**

---

**Evelina Hedskog, VD & koncernchef W5 Solutions**

+46 (0) 70 959 76 67

evelina.hedskog[at]w5solutions.com

**Bifogade filer**

---

[Styrelsen i W5 Solutions AB \(publ\) har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier motsvarande högst cirka 36,1 MSEK till två befintliga aktieägare](#)