

Pressmeddelande
19 oktober 2026 21:30:00 CEST

Soltech Energy offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIITANNIEN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Soltech Energy Sweden AB (publ) ("Soltech" eller "Bolaget") meddelar det preliminära utfallet i Bolagets fullt garanterade företrädesemission om cirka 99 miljoner SEK ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades idag den 19 oktober 2026. Det preliminära utfallet indikerar att Företrädesemissionen är tecknad till cirka 97 procent. Därmed kommer garantiåtagande om preliminärt cirka 3 procent av Företrädesemissionen att utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 99 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Det preliminära utfallet indikerar att 1 582 644 306 aktier, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 342 633 642 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 17 procent av Företrädesemissionen. Således indikerar det preliminära utfallet att Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, är tecknad till cirka 97 procent och att garantiåtagande om 58 912 942 aktier, motsvarande cirka 3 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas.

Pressmeddelande**19 oktober 2026 21:30:00 CEST**

Soltech kommer att tillföras cirka 99 miljoner SEK, varav cirka 20 miljoner SEK genom kvittning av fordringar enligt det bryggglån som har tillhandahållits av Artim Balance BidCo AB, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2 miljoner SEK. Emissionskostnaderna inkluderar inte den emissionsgarantiersättning som utgår till Artim Balance BidCo AB i form av 125 968 200 nyemitterade aktier i Soltech ("**Ersättningsemissionen**"). Genom Företrädesemissionen kommer Soltechs aktiekapital att öka med 99 209 544,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till 165 349 240,85 SEK, genom utgivande av 1 984 190 890 nya aktier. Genom Företrädesemissionen tillsammans med Ersättningsemissionen kommer Soltechs aktiekapital att öka med 105 507 954,50 SEK, från 66 139 696,35 SEK till 171 647 650,85 SEK, genom utgivande av totalt 2 110 159 090 nya aktier. Efter Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen kommer antalet aktier i Soltech att uppgå till totalt 3 432 953 017.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det dokument med villkor och anvisningar för deltagande i Företrädesemissionen som Bolaget publicerade den 2 oktober 2026. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investeringar som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden.

Det slutgiltiga utfallet av Företrädesemissionen förväntas att publiceras den 22 oktober 2026. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 28 oktober 2026. Handel med de nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas inledas på Nasdaq First North Growth Market omkring den 3 november 2026.

Rådgivare

SB1 Markets, filial i Sverige, agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Snellman Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och relaterade transaktioner.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Göransson, interim VD, Soltech Energy Sweden AB
Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, CFO, Soltech Energy Sweden AB
Mail: pontus.andersson@soltechenergy.com

Denna information är sådan information som Soltech Energy Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-19, 21:30 CEST.

Pressmeddelande
19 oktober 2026 21:30:00 CEST

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande kan vara olagligt eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder i enlighet med tillämplig lag.

Värdepapperen som omnämns häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas, säljas, pantsättas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA förutom i enlighet med ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning i USA. De värdepapper som avses häri har inte godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller någon regulatorisk myndighet eller någon annan myndighet i USA. Inte heller har någon av de nämnda myndigheterna bedömt eller uttalat sig om värdepapperen eller riktigheten eller fullständigheten av något dokument. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Bolaget avser inte att registrera något av de värdepapper som avses häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

Värdepapperen som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika.

Pressmeddelande**19 oktober 2026 21:30:00 CEST**

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen.

Kommunikationen av detta pressmeddelande och eventuella andra relaterade dokument eller material har inte godkänts av en behörig person i enlighet med section 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen riktas kommunikationen av dokumenten och/eller materialet såsom en finansiell marknadsföringsåtgärd endast till, och får endast ligga till grund för åtgärder av, följande personer i Storbritannien: (i) "professionella investerare", dvs. personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör investeringar enligt definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som avses i artikel 49 (2) i Ordern; eller (iii) andra personer till vilka sådan information annars lagligen får kommuniceras enligt Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Varje investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Den som inte är en Relevant Person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta pressmeddelande eller dess innehåll.

Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera de risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande**19 oktober 2026 21:30:00 CEST**

Ingen av Bolaget eller SB1 Markets, filial i Sverige eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller förordning.

För mer information, kontakta:

Leif Göransson, Interim CEO, Soltech Energy Sweden AB

Mail: leif.goransson@soltechenergy.com

Pontus Andersson, Interim CFO, Soltech Energy Sweden AB

Mail: info@soltechenergy.com

Pressmeddelande
19 oktober 2026 21:30:00 CEST

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör med marknadsledande kompetens inom solenergi, elteknik, fasad, takentreprenad, laddinfrastruktur samt avancerade energilagerlösningar med tillhörande smart styrning. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. För mer information se: <https://soltechenergy.com/>

Denna information är sådan information som Soltech Energy Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-19 21:30 CEST.

Bifogade bilder

Miljö

Bifogade filer

Soltech Energy offentliggör preliminärt utfall i bolagets företrädesemission