

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, 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 beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 329 miljoner SEK

Styrelsen för Soltech Energy Sweden AB (publ) ("Soltech", "Bolaget" eller "Koncernen") har idag beslutat, villkorat av en extra bolagstämmas godkännande, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 329 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning, utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder.

Som en del av den pågående konsolideringen av solenergibranschen identifierade Soltech under våren 2025 en möjlighet att förvärva Sesol som är ett ledande bolag i Sverige inom försäljning och installation av solenergilösningar till privatpersoner. Den 4 juli 2025 meddelade Soltech att Bolaget ingått avtal om att förvärva Sesol. Förvärvet genomfördes genom att Soltech, som betalning av vederlag för aktierna i Sesol, beslutade om en riktad nyemission av aktier till Nordic Capital^[1] ("Nordic Capital") som säljare av aktierna i Sesol ("Vederlagsemissionen"). Förvärvet av Sesol fullföljdes och slutfördes den 26 augusti 2025. Genom Vederlagsemissionen blev Nordic Capital ägare till ca 30 procent av de utestående aktierna och rösterna i Soltech, och blev därmed dess största aktieägare.

Företrädesemissionen i korthet:

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

- Företrädesemissionen omfattar högst 1 133 823 366 nya aktier i Bolaget.
- Teckningskursen har fastställts till 0,29 SEK per ny aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader.
- De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen, den 2 oktober 2025, är registrerade som aktieägare i Soltech, och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen, erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
- Teckningsperioden löper från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025, eller det senare datum som beslutas och offentliggörs av styrelsen.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025.
- Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 99 miljoner SEK och har även lämnat ett emissionsgarantiåtagande om ytterligare 50 miljoner SEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Företrädesmissionen är således fullt garanterad.
- Nordic Capital som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech har åtagit sig att rösta för godkännandet av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025.
- Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 1 oktober 2025.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikvid

Soltech är ett svenskt bolag verksamt inom solenergibranschen med kompetenser inom solenergi, elteknik, fasad- och takentreprenad, laddningsinfrastruktur samt avancerade energilagringssystem med tillhörande smart styrning. Under 2019 inledde Bolaget en expansion, främst genom förvärv av bolag inom dessa branscher. Bolagets strategi var att förvärva dels försäljnings- och installationsbolag inom solenergi, dels företag med en naturlig anknytning till denna verksamhet, med kompetenser inom exempelvis takrenoveringar, elinstallation och fasad. Strategin innebar en kraftig expansion för Bolaget och omsättningen i Koncernen ökade från omkring 50 miljoner SEK till som mest 2,9 miljarder SEK under 2023. Solenergimarknaden försämrades emellertid under 2024 och Soltechs finansiella ställning försämrades samtidigt som Bolaget konsoliderade sina resurser inför en ny fas på marknaden för solenergi. Denna nya fas kännetecknas av en förändrad marknad där lagring av energi har fått större betydelse och Soltech ser stora möjligheter till att växa och få en ledande roll i omställningen.

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Soltechs finansiella ställning och utveckla befintliga affärsområden, accelerera synergieffekter och lönsamhetsdrivande åtgärder. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader. Nettolikviden är avsedd att disponerad för följande användningsområden:

- Utveckla befintliga affärsområden, cirka 20 procent
- Accelerera synergieffekter, cirka 25 procent
- Lönsamhetsdrivande åtgärder, cirka 20 procent
- Refinansiering av lån och skulder, cirka 15 procent
- Förvärv, cirka 20 procent

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Nordic Capital har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen motsvarande ca 99 miljoner SEK och har även lämnat ett emissionsgarantiåtagande om ytterligare 50 miljoner SEK. Soltech har därutöver, genom Swedbanks försorg, säkrat emissionsgarantiåtaganden avseende resterande del av emissionsbeloppet i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

För garantiåtagandena, exklusive Nordic Capitals garantiåtagande, utgår en kontant ersättning om tio (10) procent av garanterat belopp. För Nordic Capitals garantiåtagande utgår en kontant ersättning om fem (5) procent av garanterat belopp. För Nordic Capitals åtagande att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen utgår ingen ersättning. Teckningsförbindelsen och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen för Soltech har idag beslutat, villkorat av en extra bolagstämmas godkännande, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 329 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare där de som på avstämningsdagen den 2 oktober 2025 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Soltech kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Soltech. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

De nya aktierna i Soltech emitteras till en teckningskurs om 0,29 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (så kallad "TERP discount") om cirka 35,5 procent baserat på Soltech-aktiens volymvägda genomsnittspris för perioden 15 – 28 augusti 2025. Courtage utgår ej. Således kommer Företrädesemissionen tillföra Soltech cirka 329 miljoner SEK före emissionskostnader.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

30 september 2025 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 oktober 2025. Teckningsperioden löper från och med den 6 oktober 2025 till och med den 20 oktober 2025. Soltechs styrelse har rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden, vilket, i förekommande fall, kommer att meddelas genom ett pressmeddelande så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter (det vill säga utan företrädesrätt), varvid tilldelning ska ske i följande ordning. I första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oaktat om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen i Företrädesemissionen eller inte, och vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och vid överteckning, pro rata i förhållande till antalet aktier anmälda för sådan teckning i anmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand till vissa aktieägare och andra investerare som har ingått garantiåtaganden, pro rata i förhållande till respektive garants garanterade belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Genom Företrädesemissionen kan Soltechs aktiekapital öka med högst 56 691 168,30 SEK, från 9 448 528,05 SEK till högst 66 139 696,35 SEK. Antalet aktier i Bolaget kan öka med högst 1 133 823 366, från 188 970 561 aktier till högst 1 322 793 927 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 85,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som ej utnyttjas för teckning måste säljas inom den handelsperiod som specificeras nedan för att inte förfalla utan värde.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 september 2025	Extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen
30 september 2025	Sista handelsdag i Soltech aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 oktober 2025	Första handelsdag i Soltechs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

1 oktober 2025	Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokument för Företrädesemissionen
2 oktober 2025	Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
6 – 15 oktober 2025	Handel med teckningsrätter
6 – 20 oktober 2025	Teckningsperiod
6 – 29 oktober 2025	Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
21 oktober 2025	Offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
23 oktober 2025	Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet med fullständiga villkor förväntas publiceras omkring den 1 oktober 2025 och kommer vara tillgängligt på Soltechs hemsida www.soltechenergy.com.

Lock up-åtaganden

Nordic Capital har i samband med avyttringen av Sesol ingått ett lock up-åtagande, med sedvanliga undantag, avseende de aktier som tecknats i Vederlagsemissionen och de aktier som tecknas i Företrädesemissionen. Åtagandet gäller under 18 månader från och med den 26 augusti 2025 vilket var dagen för slutförandet av Nordic Capitals avyttring av Sesol. Stefan Ölander (ordförande), Patrik Hahne (CEO), Niclas Lundin (CFO) och Oscar Nelson (COO) har ingått väsentligen motsvarande åtaganden, med sedvanliga undantag, avseende sina respektive aktieinnehav i Soltech och avser att delta i Företrädesemissionen.

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST****Dispens från budplikt**

Nordic Capital har genom Aktiemarknadsnämndens avgörande AMN 2025:27 beviljats dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Nordic Capital tecknar aktier i Soltech i Vederlagsemissionen och deltar i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och ett eventuellt infriande av sitt garantiåtagande. Dispensen är villkorad av att aktieägarna i Soltech inför respektive bolagsstämma som ska besluta om Vederlagsemissionen till Nordic Capital och Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nordic Capital som högst kan få genom deltagande i Vederlagsemissionen och deltagande i Företrädesemissionen med sin pro rata-andel och ett eventuellt infriande av sitt garantiåtagande, samt att bolagsstämmornas beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på respektive stämma, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på respektive stämma företräds av Nordic Capital.

Extra bolagsstämma

Företrädesemissionen förutsätter godkännanden vid extra bolagsstämma i Soltech, vilken kommer att kallas till separat och som är planerad att hållas omkring den 30 september 2025. Nordic Capital som innehar cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Soltech har åtagit sig att på den extra bolagsstämman rösta för godkännandet av Företrädesemissionen och ändring av aktie- och aktiekapitalgränserna i Bolagets bolagsordning för att genomföra Företrädesemissionen.

Rådgivare

Swedbank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För information, vänligen kontakta:

Patrik Hahne, CEO, Soltech Energy Sweden AB

Mail: patrik.hahne@soltechenergy.com

Tel: 073- 518 51 66

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska 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 Soltech i någon jurisdiktion, varken från Soltech eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller föreslår, eller utger sig för att identifiera eller föreslår, de risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inte anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande eller avseende dess riktighet eller fullständighet. Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") agerar för Soltech i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan än Soltech för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Swedbank är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande om Företrädesemission avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i Prospektförordningen som är en del av brittisk nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella

Pressmeddelande**29 augusti 2025 08:30:00 CEST**

investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar på och mål avseende Bolagets och Koncernens framtida resultat för verksamheten, finansiella ställning, likviditet, prestation, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget och Koncernen verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck såsom "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "kan", "eftersträvar", "skulle kunna" eller, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka, i sin tur, 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 uttalanden 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 utan underrättelse därom. 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 Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

[1] Via det av Nordic Capital kontrollerade bolaget Artim Balance BidCo AB, vilket slutligen ägs av Nordic Capital Fund XI. Nordic Capital Fund XI avser Nordic Capital Fund XI Limited som agerar general partner för Nordic Capital XI Alpha, LP och Nordic Capital XI Beta, LP, tillsammans med närstående investeringsbolag.

Pressmeddelande
29 augusti 2025 08:30:00 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 2025-08-29 08:30 CEST.

Bifogade bilder

[**Soltech Mölnlycke**](#)

Bifogade filer

[**Soltech Energy beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 329 miljoner SEK**](#)