

PRESSMEDDELANDE

19 november 2025 11:03:00 CET

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Binero Group AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 19,4 MSEK och en riktad nyemission om cirka 13 MSEK till Accedo Broadband AB i egenskap av säljare av finska Hibox Systems Oy AB

IT bolaget Binero Group ("Binero" eller "Bolaget") meddelade tidigare idag att Binero har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i finska Hibox Systems Oy AB ("Hibox") från Accedo Broadband AB ("Transaktionen"). Som tidigare meddelats uppgår köpeskillingen till 75 MSEK och betalas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i Binero. I syfte att delvis finansiera den kontanta delen av köpeskillingen har styrelsen för Binero idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2025, om en företrädesemission om högst cirka 19,4 MSEK ("Företrädesemissionen"). Bolagets majoritetsägare Tiliaflore AB har ingått ett teckningsåtagande om att teckna sin pro-rata andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 53,5 procent av Företrädesemissionen. Vidare har styrelsen för Binero idag, i syfte att betala aktiedelen av köpeskillingen, beslutat om en riktad emission av aktier till Accedo Broadband AB om cirka 13 MSEK (den "Riktade Emissionen"). Teckning och tilldelning i den Riktade Emissionen kommer att ske i samband med tillträde i Transaktionen. Tillträde i Transaktionen beräknas ske under första kvartalet 2026, förutsatt att samtliga villkor för Transaktionen har uppfyllts.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen för Binero har idag beslutat, i syfte att betala aktiedelen av köpeskillingen, om den Riktade Emissionen. Den Riktade Emissionen riktas till Accedo Broadband AB i egenskap av säljare av Hibox. Genom den Riktade Emissionen kan högst 5 555 556 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 8 333 334 kronor. Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 2,34 kronor per ny aktie. Teckningskursen har bestämts i enlighet med villkoren för ingått aktieöverlåtelseavtal för Transaktionen och har förhandlats på armlängds avstånd. Teckningskursen motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med 8 oktober 2025 till och med den 18 november 2025.

Skälet till den Riktade Emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en del av köpeskillingen i förvärvet av Hibox, enligt ingått aktieöverlåtelseavtal, ska erläggas i form av aktier i Bolaget genom en riktad nyemission till säljaren av Hibox. Styrelsen har av denna anledning gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Teckning och tilldelning i den Riktade Emissionen kommer att ske i samband med tillträde i Transaktionen. Tilldelningen i den Riktade Emissionen är villkorad av att samtliga villkor för Transaktionen har uppfyllts.

Av styrelsens beslut om den Riktade Emissionen framgår att styrelsen får medge betalning genom

kvittning av fordran i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen. Detta i syfte att möjliggöra kvittning av fordran enligt revers som kommer att ställas ut till säljaren av Hibox i samband med Bolagets tillträde av aktierna i Hibox, i enlighet med ingått aktieöverlåtelseavtal.

Företrädesemissionen

Bakgrund

Styrelsen för Binero har idag beslutat, i syfte att delvis finansiera den kontanta delen av köpeskillingen, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kan högst 8 298 632 aktier emitteras, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 447 948 kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,34 kronor per ny aktie. Teckningskursen motsvarar det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie under perioden från och med 8 oktober 2025 till och med den 18 november 2025 och motsvarar teckningskursen i den Riktade Emissionen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att avbryta Företrädesemissionen innan teckningsperioden inletts för det fall att villkoren i ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Hibox inte uppfyllts senast den 30 november 2025. Styrelsen kommer i sådant fall, senast den 30 november 2025, genom pressmeddelande offentliggöra att styrelsen beslutat att avbryta Företrädesemissionen. Efter inledandet av teckningsperioden har styrelsen ingen rätt att avbryta Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden

Bolagets majoritetsägare Tiliaflore AB har ingått ett teckningsåtagande om att teckna sin pro-rata andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 53,5 procent av Företrädesemissionen.

På grund av ingått teckningsåtagande kan den andel av röstetalet för samtliga aktier i Binero som Tiliaflore AB innehar komma att öka, om Företrädesemissionen inte fulltecknas. Hur stor en sådan ökning slutligen kan bli beror på de slutliga emissionsvillkoren, i vilken utsträckning andra aktieägare väljer att utnyttja sin företrädesrätt och i vilken utsträckning aktier tecknas utan företrädesrätt. Till följd av detta har Tiliaflore AB på förhand ansökt om, och beviljats, dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden för teckning av sin pro rata-andel i Företrädesemissionen.

Användning av emissionslikvid

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst cirka 19,4 MSEK, före emissionskostnader. Av den emissionslikvid som Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen kommer 10 MSEK användas för att delvis finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i Transaktionen. Resterande del av den emissionslikvid som Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och därmed Bolagets affärsmöjligheter.

Villkor och anvisningar

Företrädesrätt och teckningsrätter

De som på avstämningsdagen torsdagen den 27 november 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Bineros räkning, förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Sådana aktieägare i Binero erhåller en (1) teckningsrätt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Endast ett helt antal aktier kan tecknas.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 2,34 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen infaller torsdagen den 27 november 2025. Sista dag för handel i aktierna inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är tisdagen den 25 november 2025. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen från och med onsdagen den 26 november 2025.

Teckning och betalning

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter föreslås ske genom kontant betalning under tiden från

och med måndagen den 1 december 2025 till och med måndagen den 15 december 2025. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter föreslås ske under samma tid på separat teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter föreslås ske senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning från förvaltare i enlighet med dennes rutiner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Handel med teckningsrätter och BTA

Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med måndagen den 1 december 2025 till och med onsdagen den 10 december 2025. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl primär som subsidiär teckningsrätt till den nya innehavaren.

Handel med BTA (betalda tecknade aktier) förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med måndagen den 1 december 2025 till och med den 30 december 2025.

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I *första hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings. I *andra hand* ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Fullständiga villkor och anvisningar

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida binero.com innan teckningsperioden inleds.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

25 november 2025	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
26 november 2025	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
27 november 2025	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.
1 december – 10 december 2025	Handel med teckningsrätter.
1 december – 15 december 2025	Teckningsperiod.
1 december – 30 december 2025	Handel med BTA (betald tecknad aktie).

Aktiekapital och antal aktier

Förutsatt att Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen genomförs och fulltecknas kommer antalet utestående aktier i Binerö att öka med sammanlagt högst 13 854 188, från 124 479 482 aktier till 138 333 670 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med sammanlagt högst 20 781 282 kronor, från 186 719 223 kronor till 207 500 505 kronor.

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen i en total utspädningseffekt om högst cirka 10 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera utspädningseffekten till följd av Företrädesemissionen ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Binerö. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 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 tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen").

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, BTA (betalda tecknade aktier) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga

för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "**Förordningen**"), (ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Förordningen, (iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för "relevanta personer"). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Bineros resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Bineros nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Binerö kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Rydström, CEO Binerö Group AB
Telefon: +46 736 60 64 44
E-post: annika.rydstrom@binero.com
binero.com

Denna information är sådan information som Binerö Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-19 11:03 CET.

Om Binerö Group

Binerö Group erbjuder tekniska tjänster för företag och organisationer i Norden. Binerö Group har en stark kundbas och en bred portfölj av tjänster inom tekniska lösningar, avancerade interaktiva informations- och underhållstjänster, molntjänster, drift och miljöcertifierat datacenter. Binerö Group har en ambitiös tillväxtstrategi. Den utveckling som sker i Sverige och Europa, där efterfrågan på europeiska molntjänster ökar, ger Binerö ett utmärkt utgångsläge för tillväxt. Binerö erbjuder tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant och gör att bolaget har ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och små- och medelstora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Redeye AB är Bolagets Certified Adviser

Bifogade filer

Binero Group AB (publ) genomför en företrädesemission om cirka 19,4 MSEK och en riktad nyemission om cirka 13 MSEK till Accedo Broadband AB i egenskap av säljare av finska Hibox Systems Oy AB