



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Nordic LEVEL Group offentliggör utfall i företrädesemission och beslutar om utnyttjande av överteckningsoption om cirka 4 MSEK

Nordic LEVEL Group AB (publ) ("LEVEL" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 28 maj 2026 och som godkändes av extra bolagsstämman den 16 juni 2026 ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 juli 2026. Utfallet visar att 91 852 454 aktier, motsvarande cirka 65,6 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 61 368 322 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 43,8 procent av de erbjudna aktierna, inkommit. Teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 109,3 procent av de aktier som erbjuds i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed övertecknad och Bolaget tillförs genom Företrädesemissionen cirka 45 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utnyttja den överteckningsoption som tidigare kommunicerats ("Överteckningsoptionen") till ett belopp motsvarande cirka 4 MSEK. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 49 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.



Utfallet i Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattade 140 125 104 nya aktier, varav 91 852 454 aktier, motsvarande cirka 65,6 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar om teckning av 61 368 322 aktier utan stöd av teckningsrätter inkommit, motsvarande cirka 43,8 procent av de erbjudna aktierna. Teckning med och utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 109,3 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 45 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det emissionsmemorandum som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 22 juni 2026 ("**Emissionsmemorandumet**"). Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats aktier, och betalning ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Sista dag för handel i betalda tecknade aktier (BTA) är den 14 juli 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli omkring den 20 juli 2026.

Överteckningsoptionen

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 16 juni 2026, beslutat att utnyttja Överteckningsoptionen genom en riktad nyemission av 13 095 672 aktier till investerare som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning, motsvarande ett belopp om cirka 4 MSEK. Teckningskursen i Överteckningsoptionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen (dvs. 0,32 SEK per aktie), som har fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare DNB Carnegie, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.



Tilldelning i Överteckningsoptionen har skett i enlighet med principerna för tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, varvid rätten att teckna aktier i Överteckningsoptionen har tillfallit de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Överteckningsoptionen är att tillgodose en större efterfrågan i Företrädesemissionen än den ursprungligen bedömda samt att tillföra Bolaget ytterligare kapital för att möjliggöra fortsatt tillväxt och rörelsekapital. Styrelsen gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som gavs möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen, genom att utöka emissionsbeloppet med Överteckningsoptionen till för Bolaget gynnsamma villkor och därigenom ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning genom ett tids- och kostnadseffektivt förfarande. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att utnyttja Överteckningsoptionen.

Kommentar från Jalal Anabtawi, VD

"Det stora intresset för emissionen är ett tydligt kvitto på styrkan i vår verksamhet, vår marknadsposition och de möjligheter vi ser framför oss. Med en rekordstor orderstock och flera strategiskt viktiga projekt inom samhällskritisk säkerhet, kritisk infrastruktur och datacenter har vi en stark grund för fortsatt tillväxt. Jag vill rikta ett varmt tack till våra befintliga aktieägare för det fortsatta förtroendet och samtidigt hälsa våra nya investerare välkomna till LEVELs fortsatta utvecklingsresa."

Förändringar av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier med 140 125 104, från 210 187 656 till 350 312 760. Aktiekapitalet ökar med 35 031 276 SEK, från 52 546 914 SEK till 87 578 190 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen medför detta en utspädning om 40,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Genom Överteckningsoptionen ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare 3 273 918 SEK genom nyemission av 13 095 672 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemission).

Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.



Om Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster.

Koncernen har cirka 150 anställda med en på årlig basisomsättning om cirka 400 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernen är verksam inom två kärnområden: Advisory och Technology. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så tryggt och säkert liv som möjligt. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordicLEVELgroup.com.

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB.

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 Nordic Level Group AB i någon jurisdiktion, varken från Nordic Level Group AB eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktier. En investerares investeringsbeslut ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

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 meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.



Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en 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 ingå 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 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 USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea 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.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "**Financial Promotion Order**"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.



I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

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. Framåtblickande 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 häri 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, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande, och potentiella investerare rekommenderas att läsa Emissionsmemorandumet som Bolaget har upprättat med anledning av Företrädesemissionen.



Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) 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; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier 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 Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:

Jalal Anabtawi
CEO, Nordic LEVEL Group
jalal.anabtawi@nordiclevelgroup.com
Mobil 076-677 47 47



Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-07-08 18:19 CEST.