

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

## Axvik Group avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

**Axvik Group AB (publ) ("Axvik" eller "Bolaget" och tillsammans med dess dotterbolag "Koncernen"), ett bolag med inriktning mot flyg och försvar, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Noteringen"). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige om 27,5 MSEK ("Erbjudandet"). Axvik har med anledning av Erbjudandet upprättat en bolagsbeskrivning ("Bolagsbeskrivningen") som idag publiceras på Bolagets hemsida. Nasdaq Stockholm AB har, med förbehåll för sedvanliga villkor, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.**

### Erbjudandet i sammandrag:

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 55 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 1 158 MSEK för samtliga utestående aktier före Erbjudandet. Det slutliga utfallet av Erbjudandet kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.axvik.com](http://www.axvik.com)) omkring den 14 september 2026.
- Erbjudandet omfattar 500 000 nyemitterade aktier som väntas tillföra Bolaget 27,5 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
- Anmälningsperioden pågår under perioden 4 september 2026 till 14 september 2026.
- Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas till den 21 september 2026 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) AXVIK.
- Ett antal större aktieägare, styrelse och ledning, vilka tillsammans innehar 77 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet har ingått avtal om lock-up under en period om 12 månader från första dag för handel.
- En bolagsbeskrivning på svenska som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet publiceras idag på Axviks webbplats ([www.axvik.com/sv/investors/ipo](http://www.axvik.com/sv/investors/ipo)) och på Bergs Securities webbplats ([www.bergssecurities.se](http://www.bergssecurities.se)).

### Kort om Axvik Group

- Koncernen består av tre rörelsedrivande bolag med inriktning mot flyg- och försvarsindustrin med bas i Sverige och Storbritannien.
- Under perioden januari-juni 2026 omsatte Koncernen (proforma) cirka 298 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om cirka 14,1 procent (19,4 procent valutajusterat).

- Under perioden januari–juni 2026 uppgick Koncernens EBITA–resultat (proforma) till cirka 66 MSEK, vilket motsvarar en marginal på cirka 22,1 procent.
- Per den 30 juni 2026 uppgick nettoskulden till cirka 142 MSEK, vilket motsvarar en skuldsättning om 1,2x EBITDA (proforma för de senaste tolv månaderna).
- Under 2025 omsatte Koncernen (proforma) cirka 534 MSEK med ett EBITA–resultat på cirka 89 MSEK, vilket motsvarar en marginal på cirka 16,7 procent.

**Finansiella mål:**

- Den organiska nettoomsättningstillväxten ska i genomsnitt uppgå till minst 10 procent per år under perioden 2026–2028.
- EBITA–marginalen ska överstiga 15 procent.
- Nettoskuld i förhållande till EBITDA ska understiga 1,5x. Med EBITDA avses EBITDA för den senaste tolv månadersperioden, inklusive förvärvade verksamheters EBITDA för hela perioden som om de hade ägts från periodens början. Nyckeltalet kan tillfälligt överskridas i samband med förvärv.

**Bakgrund till Noteringen och Erbjudandet**

Axvik är en bolagsgrupp bestående av tre rörelsedrivande bolag inom flyg- och försvarssektorn som, per den 30 juni 2026, sammantaget bestod av 302 anställda i Sverige och Storbritannien.

- Turntime Technologies utvecklar och tillhandahåller system för lastning av bagage och gods i kommersiella flygplan, med över 5 000 levererade system sedan starten 1986. Turntime är baserat i Lund.
- Slingsby Advanced Composites, med rötter i brittisk flygindustri sedan 1930-talet, tillverkar avancerade kompositstrukturer, huvudsakligen för försvarsplattformar. Slingsby är baserat i Kirkbymoorside, North Yorkshire, Storbritannien.
- Pentaxia, grundat 2008, tillverkar avancerade kompositstrukturer till försvars-, flyg- och motorsportkunder. Pentaxia är baserat i Derby, Storbritannien.

Gemensamt för de tre rörelsedrivande bolagen är att de har lång historik och att de verkar i väldefinierade nischsegment där tekniskt djup, långa kundrelationer och certifieringar är avgörande konkurrensfördelar. Positioner på långvariga program ger god intäktsvisibilitet. Bolagen drivs självständigt med egna ledningsgrupper, och Axvik bidrar med kapital och strategiskt stöd utan att styra den löpande verksamheten.

Grunden till Axvik lades 2021 när Bolagets huvudägare förvärvade Turntime Technologies. Under 2025 förvärvades Slingsby Advanced Composites och nuvarande bolagsstruktur upprättades. Under 2026 förvärvades Pentaxia. Ytterligare information om Axvik återfinns i Bolagsbeskrivningen.

Axviks målsättning är att skapa långsiktigt värde genom såväl utveckling av befintliga dotterbolag som förvärv av ytterligare lönsamma nischbolag inom flyg- och försvarssektorn med liknande teknisk profil och marknadsposition som befintliga innehav.

Styrelsen har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm AB har, med förbehåll för sedvanliga villkor, meddelat att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav. Styrelsens huvudsakliga skäl för att genomföra Erbjudandet och Noteringen är följande:

- **Tillgång till kapital:** En notering ger Bolaget tillgång till aktiemarknaden för finansiering av framtida investeringar. En noterad aktie möjliggör därutöver icke-kontanta vederlagsalternativ vid förvärv.
- **Trovärdighet som affärspartner:** Flyg- och försvarskunder bedömer leverantörers finansiella ställning, stabilitet och långsiktiga bärkraft. Bolaget bedömer att en notering, med den transparens och löpande rapportering som den medför, stärker Bolaget som långsiktig affärspartner.
- **En starkare förvärvsprofil:** Bolagets uppfattning är att ett börsnoterat bolag väger tyngre i förvärvssamtal. Publikt tillgängliga finansiella rapporter, regulatorisk tillsyn och en etablerad marknadsnärvaro bedöms av Bolaget göra Axvik till en mer trovärdig motpart till potentiella säljare av verksamheter.

Målsättningen med Erbjudandet är att bredda Bolagets ägarbas och uppnå en bred spridning av värdepapperna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra regelbunden och likvid handel med Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Kapitalet från Erbjudandet avses användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och därmed stärka möjligheterna att tillvarata affärsmöjligheter, inklusive framtida förvärv.

*"Axvik befinner sig i ett spännande läge med tre välpositionerade verksamheter inom segment med starka underliggande drivkrafter. Inom civil flyg växer och förnyas flottan, och flygplanstillverkarnas orderböcker sträcker sig över ett decennium. Det medför både en stark efterfrågan och god visibilitet. Inom försvar ökar de europeiska budgetarna, och med dem efterfrågan på det våra bolag tillverkar. Som bolagsgrupp har vi en god spridning i affären, och bolagen har långa kundrelationer, stort tekniskt kunnande och certifieringar som tar år att bygga upp. Det gör dem svåra att ersätta och skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt och god lönsamhet.",* säger Mark Brixey, VD för Axvik.

*"Axvik är byggt kring bolag med tekniskt djup i nischer där kunderna ställer höga krav, och kring en ägarmodell där besluten fattas nära kunden och produkten. Vår uppgift är att ge bolagen rätt förutsättningar att växa, och där finns god potential. Över tid vill vi bygga en större internationell bolagsgrupp inom flyg och försvar genom att addera lönsamma bolag med starka positioner i väl definierade nischer, i den takt vi hittar rätt bolag. Som noterat bolag får vi en bredare ägarkrets och en tydligare position gentemot kunder, säljare och kapitalmarknad. Vi ser fram emot att få in fler ägare som tror på det vi bygger.",* säger Martin Åberg, styrelseordförande i Axvik.

### **Bolagsbeskrivning och anmälan**

En bolagsbeskrivning på svenska som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet publiceras idag på Axviks webbplats ([www.axvik.com/sv/investors/ipo](http://www.axvik.com/sv/investors/ipo)) och på Bergs Securities webbplats ([www.bergssecurities.se](http://www.bergssecurities.se)). Anmälningsinstruktioner finns tillgängliga i bolagsbeskrivningen och på Bergs Securities webbplats.

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Erbjudandet understiger 12 miljoner euro och därför föreligger inte skyldighet att upprätta ett prospekt enligt Prospektförordningen. Bolagsbeskrivningen har således inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Bolagsbeskrivningen har granskats av Nasdaq Stockholm AB.

**Rådgivare**

Bergs Securities agerar finansiell rådgivare, Certified Adviser samt emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Dennis Berggren, CFO  
+46 70 300 45 33  
[dennis.berggren@axvik.com](mailto:dennis.berggren@axvik.com)

**VIKTIG INFORMATION**

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper utgivna av Axvik Group AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Viss finansiell och annan information som presenteras i detta pressmeddelande har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa meningar inte nödvändigtvis exakt med angivna totalsummor. Detta gäller särskilt när belopp anges i tusental eller miljoner.

Varje erbjudande av de värdepapper som avses i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom Bolagsbeskrivningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Erbjudandet understiger 12 miljoner euro och därför föreligger inte skyldighet att upprätta ett prospekt enligt Prospektförordningen. Bolagsbeskrivningen har således inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen. Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande med stöd av annan information än den som kommer att framgå av den Bolagsbeskrivning som offentliggörs av Bolaget.

Distribution av detta pressmeddelande och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande

förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet eller andra dokument avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land.

Detta pressmeddelande lämnas således inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller offentliggörande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I varje EES-medlemsstat utöver Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat") riktar sig detta pressmeddelande endast till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. De värdepapper som nämns i detta pressmeddelande är inte avsedda att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgängligt för kvalificerade investerare. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare bör inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och bör inte heller förlita sig på det.

Detta dokument och informationen som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att förvärva, värdepapper i USA. De värdepapper som avses här i har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och eventuellt annat material avseende de värdepapper som omnämns här i, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" i den mening som avses i punkt 15 i bilaga 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105) ("POATR") och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller (ii) enheter med högt nettovärde och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen får kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta pressmeddelande får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som vidaredistribuerar detta pressmeddelande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra så.

Detta pressmeddelande utgör inte en del av eller en rekommendation avseende något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Bolaget kan besluta att inte genomföra Erbjudandet och det finns därför ingen garanti för att Erbjudandet eller Noteringen kommer att genomföras. Investerare bör inte basera något finansiellt beslut på detta pressmeddelande. Förvärv av de värdepapper som detta pressmeddelande avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

#### Framåtblickande uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande innehåller uttalanden som är, eller kan anses vara, framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som avser andra frågor än historiska fakta eller som inte på annat sätt kan styrkas genom hänvisning till tidigare händelser. Sådana uttalanden kan identifieras genom uttryck såsom "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "syftar till" eller liknande uttryck.

De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte lämna några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom framåtblickande uttalanden baseras på antaganden och uppskattningar samt är föremål för risker och osäkerheter, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och i flera fall ligger utanför Bolagets kontroll, kan faktiska resultat eller utfall väsentligt skilja sig från vad som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena.

Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande. Läsare uppmanas att betrakta de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande med försiktighet. De framåtblickande uttalandena baseras på Bolagets lednings uppfattningar och antaganden samt de fakta som var kända för Bolagets ledning vid tidpunkten för detta pressmeddelande och kan ändras utan föregående meddelande.

Varken Bolaget eller någon av dess aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller andra personer accepterar något ansvar för förlust som uppstår till följd av användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan föregående meddelande och Bolaget åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera, granska eller revidera några framåtblickande uttalanden för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter, om inte detta krävs enligt tillämplig lag.

## 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 dess nuvarande lydelse ("MiFID II") , (b) artiklarna 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.

Genom denna process har det fastställts att aktierna är (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare samt 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 aktierna kan sjunka och att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna 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 samt har tillräckliga resurser för att bära de förluster som investeringen kan resultera i.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. 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 aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.