

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE 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. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

4C Group avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 55 miljoner kronor

4C Group AB ("4C Group" eller "Bolaget") avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 55 miljoner kronor till svenska och internationella institutionella investerare genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande (den "Riktade Nyemissionen"). Bolaget har uppdragit åt ABG Sundal Collier AB ("ABG Sundal Collier") att utreda förutsättningarna för genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Flera av Bolagets större aktieägare, däribland Andreas Hedskog (via Hedskog Equity AB), Grenspecialisten Förvaltning AB, Klas Lindström (via Lagga Invest AB), Tibia Konsult AB och Anders Fransson har uttryckt intresse att delta i den Riktade Nyemissionen. Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att skapa en buffert mot eventuella kortsiktiga utmaningar i realisering av försvarskontrakt. Bolaget bedömer sig ha en god position för att tillvarata förväntad marknadstillväxt för beredskapslösningar i såväl Europa som Nordamerika.

Den Riktade Nyemissionen

Den Riktade Nyemissionen avses att genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och beslutas av styrelsen delvis med stöd av det bemyndigande som lämnades av Bolagets aktieägare på årsstämman den 15 maj 2024 ("**Tranche 1**") och delvis under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma ("**Tranche 2**").

Teckningskursen samt det totala antalet aktier som emitteras i den Riktade Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av ABG Sundal Collier och som påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning förväntas ske innan handeln på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm påbörjas den 28 Mars 2025. Bookbuilding-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.

Flera av Bolagets större aktieägare, däribland Andreas Hedskog (via Hedskog Equity AB), Grenspecialisten Förvaltning AB, Klas Lindström (via Lagga Invest AB), Tibia Konsult AB och Anders Fransson har uttryckt intresse att delta i den Riktade Nyemissionen. Eftersom Andreas Hedskog, Anders Fransson och Klas Lindström tillhör den kategori av närstående som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (den så kallade Leo-lagen) kommer den del av den Riktade

Nyemissionen som eventuellt tilldelas Andreas Hedskog, Anders Fransson och Klas Lindström, om den genomförs, att ingå i Tranche 2, vilken kommer att vara föremål för efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma. Om den Riktade Emissionen genomförs kommer styrelsens beslut avseende Tranche 1 inte att vara villkorat av att Tranche 2 godkänns på den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden

Hittills i år har 4C Groups finansiella resultat utvecklats enligt plan, med en god ordertillväxt och en lägre kostnadsbas jämfört med föregående år. De politiska förändringar och det geopolitiska skifte som den nya amerikanska administrationen bidragit till, har skapat en ökad osäkerhet i omvärlden. Bolaget bedömer att detta kommer att öka efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster.

Försvarsberedskap, organisatorisk beredskap och företagsberedskap är högt prioriterade områden bland regeringar och företag. Bolaget bedömer samtidigt att nuvarande osäkerhet kan skapa fördröjningar i pågående affärsprocesser på kort sikt.

Bolaget avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att skapa en buffert mot eventuella kortsiktiga utmaningar i realisering av försvarskontrakt. Bolaget bedömer sig ha en god position för att tillvarata förväntad marknadstillväxt för beredskapslösningar i såväl Europa som Nordamerika.

Avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och bedömer att det för närvarande, av flera skäl, är mer fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare att anskaffa kapital genom en riktad nyemission. En företrädesemission skulle ta betydligt längre tid att genomföra, vilket skulle kunna minska Bolagets finansiella flexibilitet och hindra Bolaget att tillvarata eventuella affärsmöjligheter, särskilt i den rådande volatila marknadsmiljön. Vidare önskar Bolaget att utöka och stärka sin bas av institutionella och professionella ägare, i syfte att ytterligare stärka likviditeten i Bolagets aktie och ytterligare bredda basen av kapitalstarka ägare. I den rådande volatila marknadsmiljön – som kan innebära att förutsättningarna för kapitalanskaffning snabbt kan förändras – önskar Bolaget att säkerställa en starkare balansräkning och skapa en buffert för bedömd framtida ordertillväxt. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställs genom ett bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att vara marknadsmässig, på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Lock-up åtaganden

Om den Riktade Nyemissionen genomförs har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen. Därtill har aktieägar styrelseledamöter och vissa ledande befattningshavare inklusive Jonas Jonsson, Anders Nordgren och Klas Lindström åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet i den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

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 varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av ABG Sundal Collier. 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. Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2024, som offentliggjordes den 14 februari 2025, innehåller den senast tillgängliga finansiella informationen avseende Bolaget. Bokslutskommunikén är oreviderad och årsredovisningen förväntas publiceras den 16 april 2025. ABG Sundal Collier agerar för Bolagets räkning i samband med den Riktade Nyemissionen och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. 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 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 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, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande av aktier eller rättigheter till allmänheten i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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 den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk 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 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 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 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, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Rulebook for Issuers of Shares.

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 Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 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 ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**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 den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR 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.



4C STRATEGIES

Pressmeddelande
27 mars 2025 17:31:00 CET

För ytterligare information, kontakta:

4C Group AB (publ)

Jonas Jonsson, CEO

Anders Nordgren, CFO

investor.relations@4cstrategies.com | + 46 (0) 8 522 27 900

Certified Adviser: FNCA Sweden AB

Om 4C Strategies

4C Strategies är en ledande global leverantör av lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning för kunder inom försvarssektorn, offentlig sektor och privat sektor. 4C Strategies erbjuder integrerade lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning genom sin mjukvaruplattform Exonaut, samt mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Exonaut uppfyller de tuffaste kraven på säkerhet och dataintegritet och plattformen är ackrediterad av NATO. Från sina kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien stödjer 4C Strategies fler än 150 kunder, däribland några av världens mest högprofilerade offentliga organisationer, globala företag och ett flertal NATO-allierade försvarsmakter. 4C Strategies grundades i Sverige år 2000 och huvudkontoret ligger i Stockholm. 4C Strategies är det operativa varumärket inom 4C Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet "4C".

investors.4cstrategies.com

Denna information är sådan information som 4C Strategies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-27 17:31 CET.

Bifogade filer

[4C Group avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 55 miljoner kronor](#)