

Svevik Industri AB (publ) offentliggör erbjudande av aktier och prospekt inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 10 augusti 2026 meddelade Svevik Industri AB (publ) ("Svevik", "Svevik Industri" eller "Bolaget" och, tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen"), sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Noteringen") och i samband med Noteringen genomföra en nyemission av aktier till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Sveviks styrelse har idag beslutat om att genomföra Erbjudandet och offentliggör prospektet samt en mer detaljerad tidsplan inför Noteringen och Erbjudandet. Första dag för handel förväntas bli den 23 september 2026, under förutsättning att handelsplatsens sedvanliga villkor uppfylls. Bland annat Fredrik Grevelius, Swedia Capital AB, Johan Andersson och Öresund Growth Partners AB (tillsammans "Teckningsåtagarna") har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt belopp om 53 MSEK.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet består av upp till 1 545 454 nyemitterade aktier i Svevik, motsvarande cirka 12,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet (exklusive Utökningsoptionen enligt definition nedan).
- Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst 231 818 nyemitterade aktier till samma pris som i Erbjudandet ("**Utökningsoptionen**"). Om Utökningsoptionen nyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt högst 1 777 272 aktier, motsvarande cirka 14,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
- Priset i Erbjudandet är fastställt till 55 SEK per aktie, motsvarande en värdering på cirka 678 MSEK, beräknat som det totala marknadsvärdet av samtliga aktier i Bolaget efter Erbjudandet, förutsatt att Utökningsoptionen nyttjas till fullo.
- Inför Erbjudandet har vissa av Bolagets aktieägare samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland Fredrik Grevelius, Roger Berggren, Johan Hårdén och Sophia Dernulf, ingått sedvanliga lock-up-åtaganden gentemot Sedermera Corporate Finance. Lock-up-perioden uppgår till 360 dagar för Bolagets styrelse och ledning samt 180 dagar för de övriga av Bolagets större aktieägare som valt att ingå lock-up-åtaganden.

Samtliga lock-up-åtaganden löper från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Totalt omfattas cirka 52 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet av lock-up-åtaganden, förutsatt att Utökningsoptionen inte nyttjas.

- Emissionen avses tillföra Svevik en emissionslikvid om cirka 85 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet och Noteringen samt under förutsättning att Utökningsoptionen inte nyttjas och 97,7 MSEK om Utökningsoptionen nyttjas till fullo. Svevik avser att använda nettolikviden huvudsakligen för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets strategi samt för att stödja den fortsatta utvecklingen av Koncernens verksamhet.
- Teckningsåtagarna har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet för totalt 53 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av Erbjudandet.
- Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
- Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 28 augusti till och med den 11 september 2026.
- Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli den 23 september 2026 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet "SVEVIK".
- Ett prospekt innehållande de fullständiga villkoren för Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgängligt på Sveviks webbplats (www.svevikindustri.se), Sedermeras webbplats (www.sedermera.se), Nordic Issuings webbplats (www.nordic-issuing.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Fredrik Grevelius, styrelseordförande och medgrundare av Svevik, kommenterar:

"Noteringen av Svevik Industris aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett logiskt steg i vår utveckling. Vi breddar aktieägarbasen, ökar tillgången till kapitalmarknaden och ökar vår synlighet. Verksamheten kommer dock fortsätta bedrivas på samma sätt som under de första tio åren med långsiktighet som ett av våra ledord. Vi gläds över stödet som vi fått från teckningsåtagarna och vi ser fram emot att välkomna nya aktieägare."

Johan Hårdén, VD för Svevik, kommenterar:

"Vi är glada över det intresse som visats för Svevik och de teckningsåtaganden som erhållits inför erbjudandet. Vi ser fram emot att bredda vår ägarbas och fortsätta utveckla Svevik genom att förvärva och långsiktigt utveckla välskötta industribolag."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Bolagets styrelse bedömer att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt och viktigt steg i Sveviks fortsatta utveckling. Noteringen förväntas bredda Bolagets aktieägarbas, stärka Sveviks tillgång till kapitalmarknaderna samt öka kännedomen om Bolaget bland potentiella förvärvsobjekt, entreprenörer, samarbetspartners, investerare och andra viktiga intressenter.

Svevik har sedan grundandet byggt upp en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter och har en uttalad strategi att fortsätta växa genom utveckling av befintliga dotterbolag samt selektiva förvärv av nya verksamheter. Styrelsen bedömer att Noteringen skapar förbättrade förutsättningar för Bolaget att genomföra sin förvärvsstrategi och tillvarata framtida tillväxtmöjligheter.

Nettolikviden från Erbjudandet avses huvudsakligen användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets strategi.

Om Svevik Industri

Svevik Industri är moderbolaget i en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter. Koncernen fokuserar på företagskunder inom olika industriella nischer och marknadssegment där teknisk kompetens, rådgivning och service ofta utgör centrala delar av värdeerbjudandet.

Sveviks affärsmodell bygger på långsiktig kapitalackumulation och disciplinerad kapitalallokering, där Koncernens kassaflöden systematiskt återinvesteras i organiska tillväxtinitiativ och nya förvärv. Verksamheten bedrivs med ett flexibelt mandat, vilket möjliggör identifiering och tillvaratagande av förvärvs- och affärsmöjligheter utan snäva branschmässiga begränsningar.

Koncernen består av elva dotterbolag organiserade i två affärsområden: Produkt och Tjänst. Affärsområdet Produkt omfattar bolag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter eller agerar återförsäljare av avancerade produkter från externa varumärken, i kombination med värdeadderande rådgivning och service. Affärsområdet Tjänst omfattar bolag som erbjuder nischade tjänster baserade på specialistkunskap, med tillhörande rådgivning och service. Svevik tillämpar en decentraliserad ägarmodell där dotterbolagen driver sina verksamheter självständigt med stort lokalt mandat, samtidigt som Svevik bistår i bland annat ägar-, strategi- och försäljningsrelaterade frågor. Parallellt med utvecklingsarbetet i befintliga dotterbolag utvärderar Svevik löpande nya förvärvsmöjligheter, med ambitionen att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.

Under räkenskapsåret 2025 redovisade Svevik en nettoomsättning om cirka 940 MSEK och ett justerat EBITA-resultat om cirka 64 MSEK. Inklusive förvärvet av Svensk Jordelit AB uppgick Koncernens nettoomsättning och justerade EBITA på proformabasis till cirka 1 055 MSEK respektive cirka 76 MSEK.

För mer information om Svevik, se Bolagets webbplats, www.svevikindustri.se.

Preliminär tidsplan

Teckningsperiod	28 augusti – 11 september 2026
Offentliggörande av utfallet	15 september 2026
Likviddag	17 september 2026
Första dag för handel	23 september 2026

Prospekt

Bolaget har upprättat ett prospekt i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet innehåller de fullständiga villkoren och instruktionerna för Erbjudandet och finns tillgängligt på Sveviks webbplats (www.svevikindustri.se), Sedermeras webbplats (www.sedermera.se), Nordic Issuings webbplats (www.nordic-issuing.se) samt Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Prospektet har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet ska inte betraktas som något stöd för Bolaget eller som något stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet och Noteringen. Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget avseende svensk rätt. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hårdén, VD
Telefon: 073-385 92 19
E-post: johan.harden@svevikindustri.se

Sophia Dernulf, CFO
Telefon: 070-361 03 16
E-post: sophia.dernulf@svevikindustri.se

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper utgivna av Svevik Industri 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 denna kommunikation 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 denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 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 eventuella tillhörande genomförande- och delegerade förordningar ("**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i denna kommunikation med stöd av annan information än den som kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs av Bolaget.

Denna kommunikation lämnas inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, 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 denna kommunikation endast till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. De värdepapper som nämns i denna kommunikation 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 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, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation 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 Offer 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 denna kommunikation lagligen får kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Denna kommunikation får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som vidaredistribuerar denna kommunikation måste försäkra sig om att det är lagligt att göra så.

En investering i Bolaget kan vara föremål för reglering i enlighet med utländsk investeringskontroll, vilket kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från behöriga myndigheter. Investerare bör själva bedöma huruvida deras planerade investering i Bolaget kräver anmälan och godkännande från behöriga myndigheter enligt tillämplig lagstiftning om investeringskontroll och fusionskontroll innan de fattar något investeringsbeslut avseende värdepapperen.

Personer som överväger att investera bör rådfråga en auktoriserad rådgivare med relevant expertis avseende sådana investeringar. Denna kommunikation 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 denna kommunikation. Förvärv av de värdepapper som denna kommunikation avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Erbjudandet för den enskilde investeraren.

Framåtblickande uttalanden

Frågor som diskuteras i denna kommunikation 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 denna kommunikation 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 denna kommunikation är fria från fel och accepterar inte något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i denna kommunikation. Läsare uppmanas att betrakta de framåtblickande uttalandena i denna kommunikation med försiktighet. De framåtblickande uttalandena baseras på Bolagets lednings uppfattningar och antaganden samt de fakta som var kända för Bolagets ledning vid tidpunkten för denna kommunikation 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 denna kommunikation eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. Informationen i denna kommunikation 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. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Sole Global Coordinator endast att tillhandahålla investeringstjänster till 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 (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.