

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Första dag för handel i Silex stamaktier på Nasdaq Stockholm

Silex Microsystems AB ("Silex" eller "Bolaget"), världens ledande pure-play MEMS foundry (1), offentliggör idag utfallet av erbjudandet ("Erbjudandet") och noteringen av Silex stamaktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Erbjudandet möttes av mycket stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige och Finland. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handel på Nasdaq Stockholm inleddes idag, den 7 maj 2026.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset per stamaktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 81 SEK per stamaktie ("**Erbjudandepri**set"), motsvarande en värdering om cirka 8 896 miljoner SEK (motsvarande det totala marknadsvärdet av samtliga stamaktier i Bolaget efter Noteringen).
- Erbjudandet bestod av 24 595 425 stamaktier, vilket motsvarar cirka 22,4 procent av det totala antalet stamaktier och cirka 22,2 procent av det totala antalet röster i Silex efter Erbjudandets genomförande, varav 12 345 679 stamaktier var nyemitterade stamaktier i Silex och 12 249 746 stamaktier var befintliga stamaktier som erbjöds av den säljande aktieägaren, Global Access Electronics Ltd. (den "**Säljande Aktieägaren**"), ett helägt dotterbolag till Sai MicroElectronics Inc. ("**SMEI**").
- Efter genomförandet av Erbjudandet kommer SMEI:s innehav i Bolaget att uppgå till cirka 9,9 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget. Före Erbjudandet och före överlåtelsen av stamaktier till Bure Equity AB (publ) ("**Överlåtelseaktierna**") uppgick SMEI:s innehav i Bolaget till cirka 45,2 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget. Ytterligare information om SMEI:s minskade aktieinnehav i samband med Erbjudandet, och Överlåtelseaktierna, återfinns i prospektet.
- Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Bure Equity AB (publ) att inneha cirka 34,2 procent av de utestående stamaktierna i Silex. Av dessa utgör Överlåtelseaktierna cirka 19,1 procent av de utestående stamaktierna i Silex. Exklusive Överlåtelseaktierna uppgår därmed innehavet för Bure Equity AB (publ) till cirka 15,1 procent av de utestående stamaktierna i Silex.
- I enlighet med villkoren för Överlåtelseaktierna ska Bure Equity AB (publ), på SMEI:s begäran, vidareförsälja Överlåtelseaktierna inom en period om tre år efter Erbjudandets genomförande. Creades AB (publ):s innehav kommer efter genomförandet av Erbjudandet att motsvara cirka 10,1 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget. Vidare kommer de sammanlagda innehaven för Grenspecialisten, Salénia, SEB-Stiftelsen, Tham Special Investment och TomEnterprise att efter genomförandet av Erbjudandet uppgå till cirka 18,8 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget.

- I samband med Erbjudandet har den Säljande Aktieägaren, Beijing Silex International Technology Co. Ltd, ett helägt dotterbolag till SMEI, Bure Equity AB (publ), Creades AB (publ), Grenspecialisten, Salénia, SEB-Stiftelsen, Tham Special Investment och TomEnterprise, samt styrelseledamöter och ledningen åtagit sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive innehav (eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt) under en period efter datumet för Noteringen. Lock-up-perioden är 360 dagar för Bure Equity AB (publ), Creades AB (publ) och medlemmarna i styrelsen och ledningen, samt 180 dagar för den Säljande Aktieägaren, Beijing Silex International Technology Co. Ltd, Grenspecialisten, Salénia, SEB-Stiftelsen, Tham Special Investment, TomEnterprise, Bolaget och Överlåtelseaktierna.
- Emissionen av nya stamaktier kommer tillföra Silex en emissionslikvid om cirka 1 000 miljoner SEK, före avdrag för transaktionskostnader om cirka 65 miljoner SEK. Silex avser att använda nettolikviden för följande ändamål, med estimerad allokering och i prioritetsordning: Finansiera etableringen av produktionskapacitet i USA genom, som första prioritet, förvärv och konvertering av en integrerad kretsfabrik (d.v.s. halvledarskivor som gjorts till mikrochip med inbyggd elektronisk kretsfunktion) ("**U.S. IC Fab**") på USA:s östkust, föremål för godkännande från Kommittén för utländska investeringar i USA (Committee on Foreign Investment in the United States). Bolaget kommer samtidigt att utvärdera alternativa förvärvs-, greenfield- och brownfield-investeringsmöjligheter till en uppskattad kapitalinvestering om cirka 1 400 miljoner SEK, vilken förväntas finansieras genom en kombination av eget kapital och skuldfinansiering, inklusive emissionslikviden från Erbjudandet. Syftet med investeringen är att underlätta en strategisk expansion till USA genom förvärv av U.S. IC Fab och efterföljande ombyggnad, samt att finansiera utbyggnaden av renrumskapaciteten med cirka 1 500 kvadratmeter vid den befintliga 200 mm fab:en i Järfälla, för att öka kapaciteten med cirka 35 procent till en uppskattad kapitalinvestering om cirka 500 miljoner SEK under perioden 2027 till 2029. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från den Säljande Aktieägarens försäljning av befintliga stamaktier.
- Det totala värdet av Erbjudandet uppgick till cirka 1 992 miljoner SEK.
- I samband med Erbjudandet välkomnar Silex cirka 14 000 nya aktieägare i Bolaget.
- Creades AB (publ), AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, en eller flera fonder och/eller konton som förvaltas av Capital Research Global Investors, Swedbank Robur Fonder AB, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden (AP2), Fidelity International och Carnegie Fonder (tillsammans "**Cornerstoneinvesterna**") har förvärvat stamaktier i Erbjudandet motsvarande totalt cirka 1 501 miljoner SEK baserat på en värdering om cirka 8 896 miljoner SEK (vilket motsvarar det totala marknadsvärdet av alla stamaktier i Bolaget efter Noteringen). De stamaktier som förvärvats av Cornerstoneinvesterna utgör aggregat cirka 75 procent av Erbjudandet. Erbjudandet inkluderar inte en övertilldelningsoption.
- Det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet uppgår till 119 575 879 aktier, varav 109 832 429 är stamaktier och 9 743 450 är C-aktier.[2]
- Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 7 maj 2026, under kortnamnet (ticker) "SILEX".
- Förväntad likviddag är den 11 maj 2026.

Edvard Kälvesten, VD och grundare av Silex, kommenterar:

”Idag är en stor och spännande milstolpe i Silex historia. Att noteras på Nasdaq Stockholm breddar vår ägarbas och ger Silex ännu bättre möjligheter att expandera globalt och inom växande sektorer. Jag är stolt över det stora intresset från både allmänheten och institutionella investerare. Jag vill tacka våra medarbetare och kunder för deras starka engagemang i Silex genom åren, och ser fram emot att leda bolaget in i nästa kapitel som ett börsnoterat bolag.”

Om Silex Microsystems

Silex är världens ledande MEMS foundry baserat på de årliga intäkterna från MEMS-försäljning under 2025. Silex är ett pure-play MEMS foundry, vilket är en anläggning specialiserad på tillverkning av kiselkivor med avancerad utrustning, teknik och processer som krävs för att tillverka MEMS. Silex kunder utvecklar, designar och beställer MEMS från Silex, varefter Bolaget tillverkar högkvalitativa och anpassade MEMS enligt kundernas specifikationer. Silex stöttar sina kunder genom hela processen, från tidigt prototypskapande under utvecklingsfasen till massproduktion under tillverkningsfasen. Silex är 'pure-play', eftersom de endast tillverkar MEMS för sina kunder och inte erbjuder några egna MEMS-, halvleder- eller chiprelaterade produkter.

MEMS är ofta komponenter som innehåller både elektriska och mekaniska funktioner. MEMS kan innehålla såväl elektroniska som tredimensionella mekaniska eller strukturella komponenter, och de kan även innehålla en databehandlingsenhet, till exempel ett mikrochip (som vanligtvis tillverkas av en specialiserad IC-tillverkare), kopplad till en tredimensionell mekanisk eller strukturell komponent som interagerar med omgivningen för att bilda ett mer komplett system.

MEMS används i ett stort antal olika applikationer inom exempelvis telekom, konsumentprodukter, industri, fordonsindustri, medicinteknik, försvar samt flyg- och rymdteknik. Silex tillverkar MEMS för nästan alla tillämpningsområden och erbjuder heltäckande lösningar till sina kunder. Silex kunder kan delas in i olika kategorier, ”Fab-less” som inte har egen MEMS- eller chipproduktion, ”Fab-light” som utför viss intern tillverkning och IDM:er som utvecklar och producerar de flesta av sina egna chip i egna anläggningar.

I dagsläget bedriver Silex sin verksamhet i en produktionsanläggning i Järfälla, som omfattar en fab för 200 mm kiselproduktion. Silex fortsätter att investera i innovation och kapacitetsutbyggnad vid anläggningen i Järfälla, med planer på att öka renrumskapaciteten med 35 procent och att utöka renrummet från 4 000 till 5 500 kvadratmeter.

För året som avslutades den 31 december 2025 uppgick Silex nettoomsättning till 1 385 miljoner SEK och EBIT uppgick till 368 miljoner SEK. För första kvartalet 2026 uppgick nettoomsättningen till 375 miljoner SEK och EBIT uppgick till 128 miljoner SEK.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Avanza Bank AB (publ), i samarbete med Kepler Cheuvreux, är Joint Bookrunner i Erbjudandet. White & Case är legal rådgivare till Bolaget. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till den Säljande Aktieägaren. Cederquist är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erica Falsen, VP Corporate Marketing, Silex Microsystems
E-post: press@silex.se

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Silex Microsystems AB ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation 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**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

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 enlighet med punkt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024, som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som detta dokument avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord såsom "tror", "förväntar", "antar", "avser", "kan", "planerar", "beräknar", "kommer", "ska", "bör", "skulle", eller "möjligen", eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan faktiska resultat eller utfall komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många olika faktorer. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande är felfria och åtar sig inte heller något ansvar för den framtida korrektheten av de åsikter som uttrycks i detta meddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter. Läsare uppmanas att iaktta försiktighet vid tolkning av de framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på Bolagets lednings bedömningar och antaganden samt de omständigheter som var kända av Bolagets ledning per dagen för detta meddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt offentliggöra några framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande.

Observera att en investering i Bolaget omfattas av bestämmelserna i lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende de värdepapper som avses i prospektet fattas.

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 sin nuvarande lydelse, ("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 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 ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och 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 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 Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers 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 (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.

[1] Baserat på årliga intäkter från MEMS-försäljning under 2025, källa: Bolagets data

[2] C-aktierna kan konverteras till stamaktier under fjärde kvartalet 2028 om Silex aktiekurs överstiger en viss nivå. Vänligen se prospektet för ytterligare information.