

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Kjell Group offentliggör slutligt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen

Kjell Group AB (publ) ("Kjell Group" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 19 januari 2026 och godkändes av den extra bolagsstämman den 5 februari 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 24 017 875 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 22 330 433 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 90,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 187,9 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk. Som kommunicerades av Bolaget den 19 januari 2026 beslutade styrelsen samma dag om en riktad nyemission av 10 169 491 aktier till en teckningskurs om 5,90 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen, till Göran Westerberg, avgående verkställande direktör för Rusta ("den Riktade Emissionen"), varigenom Bolaget tillförs cirka 60,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Kjell Group kommer genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 145,5 MSEK och tillsammans med den Riktade Emissionen tillförs Bolaget således 205,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK.

Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 25 februari 2026. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 24 017 875 aktier, motsvarande cirka 97,4 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 22 330 433 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 90,5 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 187,9 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad och följaktligen kommer inga garantiåtaganden att tas i anspråk.

Genom Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen tillförs Kjell Group en sammanlagd emissionslikvid om totalt cirka 205,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till emissionerna om cirka 2,0 MSEK. Företrädesemissionen tillför därav cirka 145,5 MSEK och den Riktade Emissionen cirka 60,0 MSEK.

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 10 februari 2026. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med BTA och omvandling till nya aktier

BTA (betalda tecknade aktier) kommer att vara föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market till och med den 13 mars 2026. Första dag för handel i de nya aktierna på Nasdaq First North Growth Market beräknas infalla omkring den 19 mars 2026.

Garantiersättning

I samband med Företrädesemissionen erhöll Bolaget garantiåtaganden från de befintliga aktieägarna Cervantes Capital AB, Familjen Eklund och Jofam AB. Som kommunicerats i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, rätt till ersättning, varvid ersättning för garantiåtagandena som lämnats utgår med åtta (8) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 5,90 SEK per aktie. Garantiersättningen och teckningskursen fastställdes genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och de parter som har lämnat garantiåtaganden i samband med ingåendet av garantiavtalen inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket skedde i samråd med Bolagets finansiella rådgivare ABG Sundal Collier. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen beslutade om nyemission av högst 1 317 717 aktier till garanterna ("Ersättningsemissionen") den 19 januari 2026, och beslutet godkändes av den extra bolagsstämman den 5 februari 2026. Med anledning av att teckningsperioden i Företrädesemissionen nu löpt ut kommer styrelsen besluta om att tilldela samtliga aktier i Ersättningsemissionen.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 24 661 615, från 59 187 876 till 83 849 491. Aktiekapitalet ökar med 407 554,35 SEK, från 978 130,44 SEK till 1 385 684,79 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltog i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 29,41 procent av kapital och röster i Bolaget.

Ersättningsemissionen kommer att medföra att antalet aktier i Bolaget ökar med 1 317 717, motsvarande en utspädningseffekt om 1,55 procent. Antalet aktier ökar därmed från 83 849 491 till 85 167 208 och aktiekapitalet ökar från 1 385 684,79 SEK till 1 407 461,19 SEK.

Den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 10 169 491 från 85 167 208 till 95 336 699. Aktiekapitalet ökar med 168 059,57 SEK, från 1 407 461,19 SEK till 1 575 520,76 SEK. Den Riktade

Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 10,67 procent av kapital och röster i Bolaget. Den sammanlagda utspädningen för både den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen, inklusive garantiersättning, uppgår till cirka 37,92 procent.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator, Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Acurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med emissionerna.

Om Kjell Group

Kjell Group erbjuder ett av marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör. Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 148 service points, varav 117 i Sverige och 31 i Norge. Koncernen har säte i Malmö och omsatte 2,4 miljarder kronor under 2025.

Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 3 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 350 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom teknik.

Läs mer på kjell.com eller kjellgroup.com

Följ oss på [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#)

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Det informationsdokument som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen, i enlighet med den form som föreskrivs i Bilaga IX i Prospektförordningen, har registrerats hos Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida. Informationsdokumentet har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

I EES-medlemsländer, förutom Sverige, (vardera en "**Relevant Medlemsstat**") är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller 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 detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

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 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 Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper 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 ett eventuellt erbjudande.

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 värdepapper.

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

Bifogade filer

[Kjell Group offentliggör slutligt utfall av den fullt garanterade företrädesemissionen](#)