

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wästbygg Gruppen offentliggör slutligt utfall i företrädesemission

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") offentliggör idag det slutliga utfallet i den företrädesemission av A-aktier och units som offentliggjordes den 13 januari 2026 ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen, såvitt avser A-aktier, tecknats till 100 procent med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 32 746 799 units, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. 7 256 555 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 79 procent och emissionsgarantier har tagits i anspråk med cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Wästbygg Gruppen initialt cirka 191 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av bryggglånet (återbetalningen uppgår till cirka 144 MSEK, inklusive upplupen ränta). Vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner serie TO 1 kan Wästbygg Gruppen erhålla ytterligare emissionslikvid i mars 2029.

Slutligt utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 18 mars 2026. Företrädesemissionen omfattade högst 2 976 000 A-aktier och högst 50 752 264 units, varvid varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,10 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner serie TO 1 sker under perioden från och med den 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029.

Det slutliga utfallet visar att 2 976 000 A-aktier, motsvarande 2 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Vidare tecknades 32 746 799 units, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. 7 256 555 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 14 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed tecknad till totalt cirka 79 procent och emissionsgarantier har tagits i anspråk med cirka 10 procent av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 191 MSEK före emissionskostnader och återbetalning av bryggglånet (återbetalningen uppgår till cirka 144 MSEK, inklusive upplupen ränta). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 1 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 124 MSEK i mars 2029, före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier och units tecknade utan stöd av teckningsrätter och uniträtter

Tilldelning av aktier och units som tecknats utan stöd av teckningsrätter och uniträtter har skett i enlighet med de principer som angetts i det pressmeddelande som Bolaget offentliggjorde den 13 januari 2026, samt, såvitt avser units, i de prospekt som Bolaget offentliggjorde den 2 mars 2026 och den 6 mars 2026 med anledning av Företrädesemissionen ("**Prospekten**"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Betalning av tecknade och tilldelade aktier och units ska ske genom kontant betalning i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar det totala antalet A-aktier i Bolaget med 2 976 000 och det totala antalet B-aktier i Bolaget med 120 010 062, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 51 744 264 aktier till 174 730 326 aktier, varav 3 968 000 är A-aktier och 170 762 326 är B-aktier. Aktiekapitalet ökar med 13 665 118,013 SEK från 5 749 362,672 SEK till 19 414 480,685 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 70 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner serie TO 1 som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i mars 2029 kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 40 003 354 aktier, från 174 730 326 aktier till 214 733 680 aktier, varav 3 968 000 är A-aktier och 210 765 680 är B-aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 4 444 817,115 SEK, från 19 414 480,685 SEK till 23 859 298,800 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 76 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen och utnyttjandet av teckningsoptioner serie TO 1.

Utöver vad som anges ovan kan en eventuell emission av units som ersättning till garantier resultera i ytterligare utspädning.

Ersättning till garantier

I samband med Företrädesemissionen har ett antal externa investerare och befintliga aktieägare lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 90 MSEK. För garantin utgår enligt garantiavtalen kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 10 MSEK, alternativt 13 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 12 MSEK i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen. Om samtliga emissionsgaranter skulle välja att erhålla garantiersättning i units skulle totalt maximalt 2 516 131 units innehållandes 7 548 393 B-aktier och 2 516 131 teckningsoptioner serie TO 1 utges i form av garantiersättning.

Beslut om emission av units som ersättning till emissionsgaranterna avses, i det fall det blir tillämpligt, att fattas av Bolagets styrelse baserat på det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 25 februari 2026. Information om emissionsbeslutet kommer, i det fall det blir tillämpligt, att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Handel med BTU samt leverans av aktier

Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår för närvarande på Nasdaq Stockholm under kortnamnet WBGR BTU B och kommer att upphöra den 27 mars 2026. Därefter kommer BTU att omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner serie TO 1. B-aktierna och teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm så snart som möjligt efter genomförd omvandling.

Leverans av A-aktier och B-aktier kommer att ske efter att registrering av Företrädesemissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 26 mars 2026.

Val av bolagsordning

Den extra bolagsstämman den 25 februari 2026 beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antalet aktier, samt att styrelsen skulle bemyndigas att registrera Bolagets nya bolagsordning enligt ett av sex alternativ (alternativt inte registrera någon ny bolagsordning över huvud taget) baserat på utfallet i Företrädesemissionen. Med anledning av utfallet i Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att ändra bolagsordningen i enlighet med alternativ "C". Den nya bolagsordningen kommer att registreras vid Bolagsverket i samband med registreringen av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Arctic Securities AS agerar Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och brygglånet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Sole Bookrunner.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Mellgren, CEO, Wästbygg Gruppen AB (publ)

E-mail: patrik.mellgren@wbgr.se

Telefon: +46 72 856 22 00

www.wbgr.se

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-03-19, kl. 08.40 CET.

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat bygg- och utvecklingsbolag, specialiserat på fastigheter inom logistik, industri, bostad, kommersiellt och samhällsbyggnad. Vi är en erfaren och långsiktig partner som oavsett vad vi bygger, bygger förtroende.

I koncernen ingår Logistic Contractor AB, Wästbygg AB och Rekab Entreprenad AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2025 omsatte koncernen 4 miljarder kronor och hade cirka 350 anställda.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Wästbygg Gruppen har endast skett genom Prospekten som offentliggjordes av Bolaget den 2 mars 2026 och den 6 mars 2026. Prospekten har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.wbgr.se. Finansinspektionens godkännande av Prospekten ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospekten. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospekten.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med 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.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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, "qualified investors" (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 affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Wästbygg Gruppen lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Arctic Securities AS agerar för Wästbygg Gruppen i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Wästbygg Gruppen för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-03-19 08:40 CET.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen offentliggör slutligt utfall i företrädesemission](#)