

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Seafire AB (publ) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Igår, den 23 april 2026, offentliggjorde Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") det preliminära utfallet i Bolagets fullt garanterade nyemission av aktier där teckningsperioden avslutades den 21 april 2026 ("Företrädesemissionen"). Bolaget kan idag bekräfta att Företrädesemissionen har tecknats till cirka 126,6 procent och att Företrädesemissionen därmed har övertecknats. Seafire kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 140 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader.

Det slutliga utfallet visar att 24 965 241 aktier, motsvarande cirka 97,1 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 7 582 371 aktier, motsvarande cirka 29,5 procent av de erbjudna aktierna, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att Företrädesemissionen har övertecknats med 26,6 procent.

Genom Företrädesemissionen ökas Seafires aktiekapital med 4 318 737 SEK från 7 197 896 SEK till 11 516 633 SEK genom nyemission av 25 707 939 nya aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 42 846 569 aktier till 68 554 508 aktier.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har tilldelats aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i Seafires informationsdokument, som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Informationsdokumentet"), avseende Företrädesemissionen. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas omkring den 27 april 2026. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är den 5 maj 2026. De nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 11 maj 2026.

Rådgivare

Seafire har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial som finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB som legal rådgivare.

Om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 12 bolag och en omsättning på omkring en miljard SEK. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Seafire. 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 värdepapper. Bolaget har med anledning av Företrädesemissionen upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och har varken granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Seafire har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt 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 kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade

s sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till 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.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter ("**ISP**") innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan ISP och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren. För mer information, vänligen besök ISP:s hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU ("**MiFID II**"), (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) Kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2 (sammantaget "MiFID II:s produktstyrningskrav") och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" i enlighet med MiFID II:s produktstyrningskrav, har aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("målmarknaden").

Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier, teckningsrätter och BTA:er i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen ensam eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna, teckningsrätterna och BTA:erna i Bolaget och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Seafires aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "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 uttrycks i framåtriktad information. Framåtriktad information i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Repfennig, VD, +46 722-00 89 41, daniel.repfennig@seafireab.com
Per Bodén CFO, +46 70-236 5472, per.boden@seafireab.com

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 12 bolag och omsättning på omkring en miljard kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Denna information är sådan information som Seafire är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-04-24 18:00 CEST.

Bifogade filer

[Seafire AB \(publ\) offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen](#)