

Midsummer AB (publ) offentliggör en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 175 miljoner kronor samt träffar överenskommelse om konvertering av skuld

Styrelsen för Midsummer AB (publ) ("Midsummer" eller "Bolaget"), som är noterat på Nasdaq First North Growth Market, har idag beslutat om en nyemission av aktier om cirka 175 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om totalt cirka 47 miljoner kronor, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen. Återstående del av den planerade emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden. Sammantaget är den planerade Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

Bolaget har även träffat en överenskommelse med vissa innehavare av Bolagets utestående obligationslån med förfall i december 2026 och med ISIN SE0012455772 ("Obligationerna"), vilka representerar 51,5 procent av totala utestående nominella beloppet under Obligationerna. Överenskommelsen innebär en omstrukturering av Obligationerna, bland annat genom att cirka 79,2 miljoner kronor av det utestående beloppet och räntor konverteras till nyemitterade aktier samt att villkoren för Obligationerna ändras, inklusive en tvåårig förlängning av löptiden. Bolaget avser att i närtid initiera ett skriftligt förfarande under Obligationerna.

– Midsummer står inför den mest spännande fasen i bolagets historia. Dagens nyhet att vi under kommande år kommer att leverera produktionsutrustning för en 100 MW till 200 MW stor solcellsfabrik i Colombia inom ramen för vårt samarbete med Saab innebär en väsentlig ökning av rekordordern avseende 15 MW värd 143,5 miljoner kronor som vi fick i maj 2025. Detta är en kraftfull validering av vår teknologi, affärsmodell och industriella samarbeten. Med den stärkta balansräkningen som företrädesemissionen och skuldkonverteringen ger oss har vi nu alla förutsättningar att fullt ut kapitalisera på den starka efterfrågan vi ser på marknaden och realisera våra ambitioner om att leverera megafabriker till kunder globalt. Vi har aldrig varit bättre positionerade för tillväxt och lönsamhet än vi är idag, säger Eric Jaremalm, VD för Midsummer.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 126 509 435 nya aktier och teckningskursen är 1,38 kronor per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 175 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 23 december 2025.

Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 29 december 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, ledningspersoner och anställda om totalt cirka 47 miljoner kronor, däribland huvudägarna Hans Waldaeus och Jörgen Persson (direkt och genom bolag) samt Robert Sjöström (styrelseordförande), Eric Jaremalm (VD), Per Mattsson (styrelseledamot), Anna Denell (styrelseledamot), Mikael Nicander (styrelseledamot), Patrik Boman (styrelseledamot), Alex Witt (verksamhetschef), Erik Olsson (chef för maskinförsäljning och strategiska projekt) och Peter Karaszi (IR-ansvarig).

Den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsåtaganden är säkerställd genom garantiåtaganden. Företrädesemissionen är därmed fullt säkerställd upp till ett belopp om cirka 175 miljoner kronor.

Bolaget har även erhållit röstningsåtaganden från aktieägare representerandes cirka 45 procent av rösterna i Bolaget, att rösta för nödvändiga beslut på den extra bolagsstämman.

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Midsummer befinner sig i en expansiv fas med stark kommersiell dragkraft och konkreta affärsmöjligheter som kräver en stärkt finansiell ställning för att fullt ut kunna realiseras.

I maj 2025 erhöll Midsummer en order värd 143,5 miljoner kronor från Saab för en nyckelfärdig produktionslina för 15 MW årlig produktionskapacitet i Colombia. Efter att Saab träffat avtal om försäljning av JAS Gripen 39 E/F till Colombia den 15 november 2025 inledde Midsummer och Saab den 17 november 2025 konkreta diskussioner om en utökad fabriksetablering och långsiktigt partnerskap inom ramen för Saabs så kallade offsetåtagande mot Colombia.

Idag, den 28 november 2025, har Midsummer offentliggjort att produktionskapaciteten i verksamheten i Colombia ska utökas från 15 MW till mellan 100 MW och 200 MW. Således kommer beställningsvolymen i ordern från maj 2025 om 143,5 miljoner kronor till Colombia att minst femfaldigas under kommande år. Hur stor produktionskapaciteten ska vara i spannet mellan 100 till 200 MW, leveranstider och betalningsvillkor är föremål för pågående förhandlingar.

Samarbetet avseende Colombia innebär att Midsummer kommer att leverera produktionsutrustning till, samt ansvara för design och etablering av, fabriken. Bolaget har redan etablerat ett försäljningsbolag i Colombia med en initial personalstyrka om tre personer och noterar redan ett stort kommersiellt intresse i regionen för Bolagets produkter baserat på faktorer som höga elpriser, stark solstrålning och ett stort antal platta svaga tak för vilka Midsummers lösningar är idealiska.

Midsummer ser en mycket stor potential att tillhandahålla nyckelfärdiga produktionslinor och solcellsfabriker till kunder som önskar att snabbt genomföra en grön energiomställning och elektrifiera sina respektive marknader. Bolagets teknologi är beprövad och Midsummer kan på kort tid etablera fullständiga fabriker, tillhandahålla all utrustning, projektleda hela etableringen och även assistera i efterföljande löpande drift, service och avsättning av producerade paneler.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen förväntas användas för att skala upp produktion och försäljning, stärka Bolagets position som en ledande aktör inom tunnfilmssolceller samt för att säkerställa att Bolaget har den finansiella kapacitet som krävs för att leverera på de pågående och kommande fabriksprojekten. En stärkt balansräkning till följd av skuldkonverteringen och optimerad kapitalstruktur skapar förutsättningar för Midsummer att ta nästa steg i sin utveckling och genomföra sina tillväxtambitioner.

Styrelsen anser att Företrädesemissionen utgör en bra lösning för att täcka Bolagets kapitalbehov och möjliggöra fortsatt expansion i en marknad med stark efterfrågan på Bolagets teknologi och produkter.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen omfattar högst 126 509 435 nya aktier och teckningskursen är 1,38 kronor per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 175 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Varje befintlig aktie som innehas i Bolaget på avstämningsdagen den 29 december 2025 berättigar till tre (3) teckningsrätter. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:

I första hand ska tilldelning ske till de som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en har utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning ske till de som har lämnat garantiåtagande avseende teckning av aktier, i proportion till sådana åtaganden och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Bryggfinansiering samt tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit en efterställd bryggfinansiering om sammanlagt 30 miljoner kronor från huvudägarna Hans Waldaeus och Jörgen Persson (genom bolag). Dessa huvudägare har åtagit sig att kvitta lånen mot nya aktier i Företrädesemissionen. Därtill har Robert Sjöström (styrelseordförande), Eric Jaremalm (VD), Per Mattsson (styrelseledamot), Anna Denell (styrelseledamot), Mikael Nicander (styrelseledamot),

Patrik Boman (styrelseledamot), Alex Witt (verksamhetschef), Erik Olsson (chef för maskinförsäljning och strategiska projekt) och Peter Karaszi (IR-ansvarig) åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Sammanlagt uppgår dessa åtaganden till cirka 47 miljoner kronor vilket sammanlagt motsvarar cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Återstående del av Företrädesemissionen är säkerställd genom garantiåtaganden. Sammantaget innebär detta att Företrädesemissionen är fullt säkerställd.

För garantiåtagandena utgår antingen en garantiersättning om 13 procent av garanterat belopp för garantier som lämnat en bottengaranti och 14 procent av garanterat belopp för garantier som lämnat en toppgaranti. Garanterna äger rätt att välja att få garantiersättningen betald i kontanta medel alternativt 105 procent av garantiersättning i aktier, varvid garantiersättning ökas med två procentenheter om ersättningen utgår i aktier. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Lock up-åtaganden

Bolaget har åtagit sig att inte, under en period om 90 dagar efter genomförandet av Företrädesemissionen, utge aktier eller aktierelaterade värdepapper, med undantag för emissioner kopplade till incitamentsprogram. De större aktieägarna Jörgen Persson och Hans Waldaeus, Bolagets styrelseledamöter samt medlemmarna i ledningsgruppen har åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja några aktier eller aktierelaterade värdepapper i Bolaget under en period om 90 dagar efter genomförandet av Företrädesemissionen.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att publicera ett informationsdokument i den form som föreskrivs av bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet med fullständiga villkor kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats omkring den 29 december 2025.

Preliminär tidplan

Händelse	Datum
Kallelse till extra bolagsstämma	28 november 2025
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	22 december 2025
Extra bolagsstämma	23 december 2025
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	23 december 2025
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	29 december 2025
Beräknad dag för offentliggörande av informationsdokumentet för Företrädesemissionen	29 december 2025
Handel med teckningsrätter	5 januari – 14 januari 2026

Teckningsperiod	5 januari – 19 januari 2026
Offentliggörande av utfall	Omkring 20 januari 2026
Handel i BTA	5 januari – 28 januari 2026

Sammanfattning av uppgörelsen kring Obligationerna

Uppgörelsen avseende Obligationer innebär i huvudsak följande.

- Tvingande konvertering av 40 procent av (i) 105 procent av utestående nominellt belopp och kapitaliserad ränta och (ii) 100 procent upplupen ränta på hela utestående nominella beloppet.
- Teckning sker till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.
- En lock-up om 60 dagar gäller från erhållandet av aktierna.
- Villkoren för obligationerna ska ändras bland annat genom:
 - Att förlänga löptiden med två år till den 31 december 2028.
 - Ändra räntekonstruktion till rörlig ränta med en räntesats om 3 månaders Stibor plus 5 procent per år.
 - Ändra inlösenpremium till 105 procent för 2026, 106 procent för 2027, 108 procent för 2028, i varje fall i relation till utestående nominellt belopp.
- Uppgörelsen är bland annat villkorad av att den extra bolagsstämman beslutar om Företrädesemissionen samt att Företrädesemissionen genomförs samtidigt som konverteringen av obligationer till aktier.
- Bolaget har erhållit röstningsåtaganden från innehavare representerandes cirka 51,5 procent av totala utestående nominella beloppet, att rösta för förslaget i det skriftliga förfarandet.

För fullständiga villkor hänvisas till det skriftliga förfarande under Obligationerna som förväntas initieras i närtid.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 5 060 377,40 kronor, från 13 494 339,80 kronor till 18 554 717,20 kronor, genom utgivande av högst 126 509 435 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 337 358 495 till högst 463 867 930 aktier, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 27 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen.

Genom konverteringen som är en del av uppgörelsen kring obligationerna ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 2 294 616 kronor, från 18 554 717,20 kronor till 20 849 333,20 kronor, genom utgivande av högst 57 365 400 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 463 867 930 till högst 521 233 330 aktier. Den sammanlagda utspädningen (dvs. genom Företrädesemissionen och konverteringen) uppgår till högst cirka 35 procent.

Antalet aktier och aktiekapitalet kan därutöver komma att ökas ytterligare för det fall garantier väljer att erhålla aktier såsom garantiersättning.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen och konverteringen som är en del av uppgörelsen kring obligationerna förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 23 december 2025. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har åtagit sig eller uttryckt sin avsikt att rösta för de nödvändiga förslagen till bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma, med fullständig information om styrelsens förslag, offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

SBI Markets, filial i Sverige, är Sole Global Coordinator i samband med Företrädesemissionen samt Finansiell rådgivare i samband med det Skriftliga förfarandet. Corpura Fondkommission och SBI Markets, filial i Sverige har gemensamt upphandlat garantikonsortiet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Midsummer i samband med omstrukturering av obligationslån och Advokatfirman Lindahl agerar legal rådgivare till Midsummer i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till SBI Markets i samband med Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Kontaktpersoner:

Eric Jaremalm
VD, Midsummer
E-post: eric.jaremalm@midsummer.se
Tel: 08 - 525 09 610

Robert Sjöström
Styrelseordförande, Midsummer
E-post: robert.sjostrom@midsummer.se
Tel: 0708-705308

Om Midsummer

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för

produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.

Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB. Se midsummer.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Midsummer i någon jurisdiktion, varken från Midsummer eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. En undantagshandling avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och uppgörelsen kring Obligationerna och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. SBI Markets agerar för Midsummer i samband med Företrädesemissionen och uppgörelsen kring Obligationerna och inte för någon annans räkning. SBI Markets är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller uppgörelsen kring Obligationerna eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller

distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (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 pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

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 värdepapper 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 aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier 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 Företrädesemissionen eller uppgörelsen kring Obligationerna.

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 aktier.

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

Denna information är sådan information som Midsummer är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-28 14:30 CET.

Bifogade filer

Midsummer AB (publ) offentliggör en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 175 miljoner kronor samt träffar överenskommelse om konvertering av skuld