

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, BELARUS, RYSSLAND, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

## **TRANSFER GROUP OFFENTLIGGÖR SLUTGILTIGT UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSIONEN**

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"), för vilken teckningsperioden avslutades den 23 december 2025. Det slutgiltiga resultatet visar att 51 713 529 aktier, motsvarande cirka 32,80 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 3 999 811 aktier, motsvarande cirka 2,54 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget uppgår teckningar med och utan stöd av teckningsrätter till cirka 35,34 procent av Företrädesemissionen. Detta skiljer sig marginellt från det preliminära utfall som offentliggjordes den 23 december 2025. Företrädesemissionen är därmed tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för bottengarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 59 374 007 aktier, motsvarande cirka 37,66 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Vidare kommer de åtaganden som omfattas inom toppgarantin att utnyttjas i sin helhet, motsvarande 31 825 000 aktier och cirka 20,19 procent av Företrädesemissionen. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 29,3 MSEK, före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen.

Den 1 december 2025 beslutade styrelsen i Transfer Group, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 6 maj 2025, om en företrädesemission av aktier om upp till cirka 31,5 MSEK. En (1) teckningsrätt berättigades för en (1) befintlig aktie. Två (2) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,20 SEK per aktie.

### **Slutgiltigt utfall**

Företrädesemissionen omfattade totalt 157 652 998 aktier, varav 51 713 529 aktier, motsvarande cirka 32,80 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar om 3 999 811 aktier, motsvarande cirka 2,54 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Av dessa kommer 3 250 000 aktier tecknas genom kvittning av fordran. Således är Företrädesemissionen tecknad med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter till motsvarande cirka 35,34 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för bottengarantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 59 374 007 aktier, motsvarande cirka 37,66 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Vidare kommer de åtaganden som omfattas inom toppgarantin att utnyttjas i sin helhet, motsvarande 31 825 000 aktier och cirka 20,19 procent av Företrädesemissionen. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 29,3 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen.

#### **Antal aktier, aktiekapital och utspädning**

Genom Företrädesemissionen kommer Transfer Group:s aktiekapital att öka med 2 203 685,205 SEK, från 4 729 589,940 SEK till 6 933 275,145 SEK, och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 146 912 347 aktier, från 315 305 996 aktier till 462 218 343 aktier. För befintliga aktieägare som inte delar i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 31,78 procent. Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara vecka 3, 2026. Handel med de nya aktierna, tecknade med och utan stöd av teckningsrätter, förväntas inledas på NGM Nordic SME från omkring vecka 3, 2026.

#### **Meddelande om tilldelning**

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som offentliggjordes av Bolaget den 8 december 2025. 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.

#### **Rådgivare**

Corpora Fondkommission AB, [www.corpora.se](http://www.corpora.se), agerar Sole Coordinator och Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Transfer Group i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

#### **För ytterligare information:**

Mats Holmberg, VD Transfer Group

[Mats.holmberg@transfer.se](mailto:Mats.holmberg@transfer.se)

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90

## Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spets teknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

## 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 Transfer Group i någon jurisdiktion, varken från Bolaget 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.

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 gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus, Ryssland 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 NGM:s regelverk för emittenter på NGM Nordic SME.

*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.

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.

**Kontakter**

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, [mats.holmberg@transfer.se](mailto:mats.holmberg@transfer.se)

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

### **Om Transfer Group**

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.