

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Första dag för handel i Argo Defence Group aktier på Nordic SME

Argo Defence Group AB (publ) ("Argo Defence" eller "Bolaget") meddelar att handel i Bolagets aktier på Nordic SME inleds idag under tickern "ARGO". Som tidigare kommunicerats har Argo Defence genomfört en riktad nyemission med efterföljande notering av Bolagets aktier på Nordic SME ("Erbjudandet"). Erbjudandet möttes av stort intresse från såväl svenska som internationella kvalificerade och institutionella investerare som från svenska privatinvesterare, och blev övertecknat flera gånger.

Övertilldelningsoptionen

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kan Erbjudandet omfatta ytterligare upp till 617 647 nyemitterade aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som ingår i Erbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut förväntas Bolaget erhålla ytterligare cirka 10 MSEK före transaktionskostnader. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, kommer Bolagets aktiekapital att öka med totalt 21 403,88 SEK, från 693 441,41 SEK till 714 845,29 SEK, och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med totalt 617 647, från 20 010 486 till 20 628 133.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities AB komma att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på Bolagets aktie på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på NGM Nordic SME, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på NGM Nordic SME och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities AB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än Erbjudandepriiset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Pareto Securities AB offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Pareto Securities AB att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Argo Defence Group AB (publ)

Argo Defence är en svensk försvarskoncern grundad med uppdraget att leverera avancerad materiel, teknik och systemlösningar som stärker både militärt och civilt försvar. Bolaget samlar specialistbolag med kompletterande kompetenser och verkar som en heltäckande leverantör inom försvars- och säkerhetssektorn. Bolaget arbetar nära Förvarsmakten, Förvarets materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), FN-organisationer, NGO:er och internationella partners – med leveranser som används i allt från fredsbevarande insatser till aktiva konfliktzoner.

Argo Defence består av fem dotterbolag som främst är verksamma i Norden och Ukraina, men bedriver även verksamhet globalt tillsammans med internationella partners.

Koncernen har lång erfarenhet av arbete med både svenska och internationella kunder inom försvars- och säkerhetssektorn. Bolaget kombinerar stark projektledning, teknisk expertis och innovativ utveckling för att leverera lösningar som uppfyller de högsta kraven på kvalitet, precision och tillförlitlighet. Genom nära samarbete med myndigheter, organisationer och industriella partners säkerställer Argo Defence att Bolaget utvecklar lösningar efter verkliga behov och levererar med ansvar och långsiktigt engagemang.

Argo Defence uppvisar ett starkt momentum inom sitt största affärsområde, Defence Materiel, där Bolaget nyligen tilldelades ett ramavtal om cirka 340 MSEK av FMV. Bolaget bedömer att marknadsförutsättningarna är fortsatt goda och ser möjligheter att vinna ytterligare, förhållandevis stora, ramavtal inom segmentet. Inom Disarmament Solutions, där Argo Defence har lokal närvaro i Ukraina, har efterfrågan ökat under 2025. Antalet utestående offerter har stigit avsevärt, och Bolaget ser potential för att dessa successivt kan konverteras till nya projekt.

Rådgivare

Pareto är Sole Global Coordinator och Bookrunner, Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Pareto i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Selme, VD, Argo Defence Group

Mob: +46 (0)70-629 85 61

E-post: markus.selme@argodefence.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 Argo Defence i någon jurisdiktion, varken från Argo Defence 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. Inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av aktier i andra medlemsstater än Sverige. I varje annat EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Fullständig information avseende Institutionella Erbjudandet, Retail-Erbjudandet, Övertilldelningsoptionen och information om Bolaget finns presenterat i det informationsmemorandum, Bolaget upprättat och offentliggjort på Bolagets Webbplats ("**Informationsmemorandumet**"). Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Prospektförordningen och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Det Institutionella Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet enligt artikel 1.4(a) och 1.4(d) i Prospektförordningen, eftersom erbjudandet riktar sig uteslutande till kvalificerade investerare samt till investerare som förbinder sig att teckna aktier för ett belopp om minst 100 000 euro per investerare. Retail-Erbjudandet är undantaget prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten understiger 2,5 miljoner EUR.

Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i Informationsmemorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Informationsmemorandumet.

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, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Sydafrika, Singapore 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" (i betydelsen i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) 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.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Pareto. Pareto agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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 okritiskt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade

uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här 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 Nordic SME:s regelverk för emittenter.

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 ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600 /2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Argo Defence aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Argo Defence aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Argo Defence 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 Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Pareto endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Argo Defence aktier.

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

Utländska direktinvesteringar i Bolaget

Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Bolaget är skyldigt att informera potentiella investerare om att en investering i Bolaget kan vara föremål för anmälningsskyldighet enligt FDI-lagen och måste granskas av Inspektionen för strategiska produkter ("**ISP**") innan investeringen kan genomföras. En investering kan vara föremål för anmälningsskyldighet om i) investeraren, någon i dess ägarstruktur, eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle inneha rösträtter motsvarande eller överstigande något av tröskelvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget, ii) investeraren, till följd av investeringen, skulle förvärva Bolaget och investeraren, någon i dess ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, direkt eller indirekt, skulle inneha 10 procent eller mer av rösterna i Bolaget, iii) och investeraren, någon i dess ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, på annat sätt till följd av investeringen, skulle ha ett direkt eller indirekt inflytande över ledningen av Bolaget. Om investeringen genomförs innan ISP har fattat ett slutligt beslut kan investeraren bli föremål för en administrativ sanktionsavgift. För mer information om vilka investeringar som kan vara föremål för anmälningsskyldighet enligt FDI-lagen, se FDI-lagen och ISP:s webbplats <https://isp.se/eng/foreign-direct-investment/>