

Svevik Industri AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Svevik Industri AB (publ) ("Svevik", "Svevik Industri" eller "Bolaget" och, tillsammans med dess dotterbolag, "Koncernen"), moderbolag i en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter, meddelar sin avsikt att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Noteringen"). I samband med Noteringen avser Bolaget att genomföra en nyemission av aktier till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt ("Erbjudandet"). Erbjudandet avses omfatta högst 1 545 454 aktier i Svevik Industri med en möjlighet för Bolaget att utöka erbjudandet med ytterligare 231 818 aktier till totalt 1 777 272 nyemitterade aktier i Bolaget. Erbjudandet kommer att genomföras för ett pris om 55 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget om cirka 581 MSEK före Erbjudandet och maximalt cirka 678 MSEK efter Erbjudandet.

Under räkenskapsåret 2025 redovisade Svevik en nettoomsättning om cirka 940 MSEK och ett justerat EBITA-resultat om cirka 64 MSEK. Inklusive förvärvet av Svensk Jordelit AB, som slutfördes i januari 2026, uppgick Koncernens nettoomsättning och justerade EBITA på proformabasis till cirka 1 055 MSEK respektive cirka 76 MSEK. Med en bevisad historik av förvärvsdriven tillväxt och lönsamhetsutveckling bedömer Bolagets styrelse och koncernledning att Noteringen är ett naturligt och viktigt steg i Sveys fortsatta utveckling. Koncernen har nått en nivå där kassaflöden från befintliga dotterbolag, tillsammans med bankfinansiering, efter erbjudandets genomförande, bedöms kunna finansiera Bolagets fortsatta strategi, inklusive framtida förvärv. Noteringen förväntas bredda och stärka Bolagets ägarbas, ge Svevik ökad tillgång till kapitalmarknaden samt öka Bolagets synlighet bland potentiella förvärvsobjekt, entreprenörer och samarbetspartners. Nettolikviden från Erbjudandet avses huvudsakligen användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets strategi.

Inför Erbjudandet har ett begränsat antal investerare, bland annat Fredrik Grevelius, Swedia Capital AB, Johan Andersson och Öresund Growth Partners AB (tillsammans "**Teckningsåtagarna**") åtagit sig att, under sedvanliga villkor och till samma pris som övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet för ett sammanlagt belopp om cirka 53 MSEK.

Fredrik Grevelius, styrelseordförande och medgrundare av Svevik, kommenterar:

"Avsikten att notera Svevik Industris aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett logiskt steg i vår utveckling. Börsnoteringen kommer att bredda Svevik Industris aktieägarbas, ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden och öka vår synlighet. Samtidigt är noteringen odramatisk då styrelsen och ledningen kommer att fortsätta bedriva verksamheten på samma sätt som under de första tio åren. Bolaget har flera långsiktiga storägare, varav tre är representerade i styrelsen. Detta bidrar till ett långsiktigt perspektiv i styrelsens arbete och beslut."

Johan Hårdén, VD för Svevik, kommenterar:

"Detta är en viktig milstolpe för Svevik Industri. En börsnotering stärker våra möjligheter att attrahera nya förvärv, breddar vår ägarbas och skapar en ännu bättre plattform för fortsatt tillväxt. Samtidigt fortsätter vi på den inslagna vägen, att aktivt utveckla våra bolag och skapa långsiktigt aktieägarvärde för såväl befintliga som nya aktieägare."

Erbjudandet i korthet

Förutsatt att Bolaget väljer att genomföra Noteringen kommer Erbjudandet att riktas till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet avses omfatta högst 1 545 454 nyemitterade aktier i Svevik Industri, exklusive utökningsoptionen som beskrivs nedan. Erbjudandet kommer att genomföras för ett pris om 55 SEK per aktie. Under förutsättning att Erbjudandet genomförs och fulltecknas förväntas Bolaget tillföras 85 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet och Noteringen. Nettolikviden från Erbjudandet avses huvudsakligen användas för att finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets strategi.

Vid stort intresse från allmänheten att delta i Erbjudandet kan Bolaget komma att emittera ytterligare högst 231 818 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet, till ett pris per aktie motsvarande priset i Erbjudandet ("**Utökningsoptionen**").

Inför Erbjudandet har vissa av Bolagets aktieägare samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland Fredrik Grevelius, Roger Berggren och Johan Hårdén, ingått sedvanliga lock-up-åtaganden gentemot Sedermera Corporate Finance. Lock-up-perioden uppgår till 360 dagar för Bolagets styrelse och ledning samt 180 dagar för de övriga av Bolagets större aktieägare som valt att ingå lock-up-åtaganden. Samtliga lock-up-åtaganden löper från och med första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Totalt omfattas cirka 52 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet av lock-up-åtaganden, förutsatt att Utökningsoptionen inte nyttjas.

Inför Erbjudandet har Teckningsåtagarna åtagit sig att, under sedvanliga villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om cirka 53 MSEK, motsvarande 63 procent av Erbjudandet, förutsatt att Utökningsoptionen inte nyttjas.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet kommer att framgå av det prospekt som avses offentliggöras av Svevik i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet kommer, när det offentliggörs, att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.svevikindustri.se, Sedermeras webbplats, www.sedermera.se, samt Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Om Svevik Industri

Svevik Industri är moderbolaget i en företagsgrupp som förvärvar, långsiktigt äger och utvecklar en diversifierad portfölj av lönsamma nischverksamheter. Koncernen fokuserar på företagskunder inom olika industriella nischer och marknadssegment där teknisk kompetens, rådgivning och service ofta utgör centrala delar av värdeerbjudandet.

Sveviks affärsmodell bygger på långsiktig kapitalackumulation och disciplinerad kapitalallokering, där Koncernens kassaflöden systematiskt återinvesteras i organiska tillväxtinitiativ och nya förvärv. Verksamheten bedrivs med ett flexibelt mandat, vilket möjliggör identifiering och tillvaratagande av förvärvs- och affärsmöjligheter utan snäva branschmässiga begränsningar.

Koncernen består av elva dotterbolag organiserade i två affärsområden: Produkt och Tjänst. Affärsområdet Produkt omfattar bolag som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter eller agerar återförsäljare av avancerade produkter från externa varumärken, i kombination med värdeadderande rådgivning och service. Affärsområdet Tjänst omfattar bolag som erbjuder nischade tjänster baserade på specialistkunskap, med tillhörande rådgivning och service. Svevik tillämpar en decentraliserad ägarmodell där dotterbolagen driver sina verksamheter självständigt med stort lokalt mandat, samtidigt som Svevik bistår i bland annat ägar-, strategi- och försäljningsrelaterade frågor. Parallellt med utvecklingsarbetet i befintliga dotterbolag utvärderar Svevik löpande nya förvärvsmöjligheter, med ambitionen att genomföra mellan ett och tre förvärv per år.

Under räkenskapsåret 2025 redovisade Svevik en nettoomsättning om cirka 940 MSEK och ett justerat EBITA-resultat om cirka 64 MSEK. Inklusive förvärvet av Svensk Jordelit AB uppgick Koncernens nettoomsättning och justerade EBITA på proformabasis till cirka 1 055 MSEK respektive cirka 76 MSEK.

För mer information om Svevik, se Bolagets webbplats, www.svevikindustri.se.

Finansiella mål

Sveviks styrelse har antagit följande finansiella mål och utdelningspolicy för Koncernen på medellång sikt:

EBITA-tillväxt: Sveviks EBITA-tillväxt ska årligen uppgå till 15 procent, inkluderat såväl organisk som förvärvad tillväxt.

EBITA-marginal: Sveviks EBITA-marginal ska uppgå till 10 procent.

Kapitalstruktur: Sveviks finansiella nettoskuld i förhållande till rullande tolv månaders proforma EBITDA ska uppgå till 1,5–2,5 gånger.

Utdelningspolicy: Utdelningen ska från och med våren 2027 motsvara cirka 20 procent av nettoresultatet under föregående räkenskapsår.

Sveviks finansiella mål och utdelningspolicy som anges ovan utgör framåtblickande information. De finansiella målen baseras på ett antal uppskattningar och antaganden relaterade till bland annat utvecklingen av Sveviks bransch, verksamhet, resultat och finansiella ställning och är föremål för risker och osäkerheter vilka kommer att beskrivas mer utförligt i prospektet som avses offentliggöras av Svevik med anledning av Erbjudandet. Sveviks faktiska resultat kan komma att avvika väsentligt från de finansiella målen.

Rådgivare

Sedermora Corporate Finance AB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet och Noteringen. Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Bolaget avseende svensk rätt. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Hårdén, VD
Telefon: 073-385 92 19
E-post: johan.harden@svevikindustri.se

Sophia Dernulf, CFO
Telefon: 070-361 03 16
E-post: sophia.dernulf@svevikindustri.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2026 kl. 10:15 CEST.

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper utgivna av Svevik Industri AB (publ) ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller sådan försäljning skulle vara olaglig. Informationen i detta pressmeddelande är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Viss finansiell och annan information som presenteras i denna kommunikation har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Följaktligen överensstämmer siffrorna i vissa meningar inte nödvändigtvis exakt med angivna totalsummor. Detta gäller särskilt när belopp anges i tusental eller miljoner.

Varje erbjudande av de värdepapper som avses i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, tillsammans med eventuella tillhörande genomförande- och delegerade förordningar ("**Prospektförordningen**"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i denna kommunikation med stöd av annan information än den som kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs av Bolaget.

Denna kommunikation lämnas inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller offentliggörande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I varje EES-medlemsstat utöver Sverige (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**") riktar sig denna kommunikation endast till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. De värdepapper som nämns i denna kommunikation är inte avsedda att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper i en Relevant Stat kommer endast att vara tillgängligt för kvalificerade investerare. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare bör inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och bör inte heller förlita sig på det.

Detta dokument och informationen som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att förvärva, värdepapper i USA. De värdepapper som avses här har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller 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 finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och eventuellt annat material avseende de värdepapper som omnämns här, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att genomföras med, "kvalificerade investerare" i den mening som avses i punkt 15 i bilaga 1 till Public Offer and Admissions to Trading Regulations 2024 (SI 2024/105) ("**POATR**") och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern"), eller (ii) enheter med högt nettovärde och andra personer till vilka denna kommunikation lagligen får kommuniceras, som omfattas av

artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Denna kommunikation får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som vidaredistribuerar denna kommunikation måste försäkra sig om att det är lagligt att göra så.

En investering i Bolaget kan vara föremål för reglering i enlighet med utländsk investeringskontroll, vilket kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från behöriga myndigheter. Investerare bör själva bedöma huruvida deras planerade investering i Bolaget kräver anmälan och godkännande från behöriga myndigheter enligt tillämplig lagstiftning om investeringskontroll och fusionskontroll innan de fattar något investeringsbeslut avseende värdepapperen.

Personer som överväger att investera bör rådfråga en auktoriserad rådgivare med relevant expertis avseende sådana investeringar. Denna kommunikation utgör inte en del av eller en rekommendation avseende något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör rådfråga en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

Bolaget kan besluta att inte genomföra Erbjudandet och det finns därför ingen garanti för att Erbjudandet eller Noteringen kommer att genomföras. Investerare bör inte basera något finansiellt beslut på denna kommunikation. Förvärv av de värdepapper som denna kommunikation avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Erbjudandet för den enskilde investeraren.

Framåtblickande uttalanden

Frågor som diskuteras i denna kommunikation innehåller uttalanden som är, eller kan anses vara, framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som avser andra frågor än historiska fakta eller som inte på annat sätt kan styrkas genom hänvisning till tidigare händelser. Sådana uttalanden kan identifieras genom uttryck såsom "tror", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "syftar till" eller liknande uttryck.

De framåtblickande uttalandena i denna kommunikation baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, kan Bolaget inte lämna några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom framåtblickande uttalanden baseras på antaganden och uppskattningar samt är föremål för risker och osäkerheter, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och i flera fall ligger utanför Bolagets kontroll, kan faktiska resultat eller utfall väsentligt skilja sig från vad som uttrycks eller antyds i de framåtblickande uttalandena.

Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i denna kommunikation är fria från fel och accepterar inte något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i denna kommunikation. Läsare uppmanas att betrakta de framåtblickande uttalandena i denna kommunikation med försiktighet. De framåtblickande uttalandena baseras på Bolagets lednings uppfattningar och antaganden samt de fakta som var kända för Bolagets ledning vid tidpunkten för denna kommunikation och kan ändras utan föregående meddelande.

Varken Bolaget eller någon av dess aktieägare, styrelseledamöter, befattningshavare, anställda, rådgivare eller andra personer accepterar något ansvar för förlust som uppstår till följd av användning av denna kommunikation eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. Informationen i denna kommunikation kan ändras utan föregående meddelande och Bolaget åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera, granska eller revidera några framåtblickande uttalanden för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter, om inte detta krävs enligt tillämplig lag.

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 dess nuvarande lydelse ("**MiFID II**"), (b) artiklarna 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.

Genom denna process har det fastställts att aktierna är (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare samt 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 aktierna kan sjunka och att investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna 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 samt har tillräckliga resurser för att bära de förluster som investeringen 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 Sole Global Coordinator endast att tillhandahålla investeringstjänster till 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 (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade bilder

[Fredrik Grevelius och Johan Hårdén](#)