



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SCHWEIZ SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Rättelse: Nordic LEVEL Group har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 45 MSEK med överteckningsoption om cirka 10 MSEK, upptar bryggån samt meddelar avsikt att revidera finansiella mål

I pressmeddelandet avseende företrädesemissionen har ett sakfel identifierats under rubriken "Bakgrund och motiv", fjärde stycket. I första meningen ska "orderstocken" rätteligen vara "offertstocken", vilket innebär att offertstocken vid utgången av första kvartalet 2026 uppnådde rekordnivån om cirka 620 MSEK, en ökning om cirka 57 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 34 procent jämfört med fjärde kvartalet 2025. I efterföljande mening ska "orderbalansen" rätteligen vara "orderstocken", vilket innebär att orderstocken ökade med cirka 22 procent under kvartalet till cirka 138 MSEK.

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Nordic LEVEL Group AB (publ) ("LEVEL" eller "Bolaget") har idag beslutat, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämman, att genomföra en nyemission av aktier motsvarande cirka 45 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 0,32 SEK per aktie. Företrädesemissionen genomförs i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital för att kunna hantera ökad efterfrågan /orderstock. Företrädesemissionen är till fullo säkerställd genom teckningsförbindelser. Om Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen besluta att öka det totala emissionsbeloppet med upp till cirka 10 MSEK genom en överteckningsoption. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov i samband med en omläggning av Bolagets finansiering från fakturabelåning till sedvanlig



rörelsekapitalfinansiering fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts, samt för att upprätthålla affärsmomentumet, har Bolaget ingått ett bryggfinansieringsavtal om 22,5 MSEK som avses att återbetalas genom likviden som tillförs från Företrädesemissionen.

I syfte att bättre anpassa de finansiella målen till Bolagets nuvarande operativa profil, affärsplan och framtidsutsikter, meddelar Bolaget vidare att styrelsen avser att presentera uppdaterade finansiella mål i samband med Bolagets Q2-rapport 2026 som publiceras den 20 augusti 2026.

Företrädesemissionen i korthet

- Företrädesemissionen omfattar högst 140 125 104 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 45 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka bedöms uppgå till cirka 3 MSEK.
- Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 16 juni 2026. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har av styrelsen i Bolaget fastställts till 0,32 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om 21,84 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (TERP), baserat på stängningskursen för LEVELs aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 28 maj 2026.
- Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) ny aktier.
- Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 18 juni 2026. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 juni 2026.
- Teckningsperioden löper från 23 juni till och med 7 juli 2026.
- Handel med teckningsrätter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 juni till 2 juli 2026.
- Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser upp till 100 procent, motsvarande cirka 45 MSEK.
- Styrelsen har vidare beslutat om en överteckningsoption om högst 31 250 000 aktier, motsvarande högst 10 MSEK före avdrag för kostnader, riktad till investerare som ansökt om teckning utan stöd av teckningsrätter ("Överteckningsoptionen") och som endast kan, helt eller delvis, komma att utnyttjas av styrelsen vid en eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Teckningskursen samt tilldelningsprinciperna, om Överteckningsoptionen utnyttjas, kommer att vara densamma som i Företrädesemissionen, dvs. 0,32 SEK per aktie.
- Företrädesemissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets rörelsekapital i syfte att leverera på ökad efterfrågan/orderstock.



- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov i samband med en omläggning av Bolagets finansiering från fakturabelåning till sedvanlig rörelsekapitalfinansiering fram till Företrädesemissionen har genomförts, samt för att upprätthålla affärsmomentumet, har Bolaget ingått ett bryggfinansieringsavtal om 22,5 MSEK på marknadsmässiga villkor. Lånet avses att återbetalas med likviden från Företrädesemissionen och i samband med dess genomförande.
- I syfte att bättre anpassa de finansiella målen till Bolagets nuvarande operativa profil, affärsplan och framtidsutsikter, meddelar Bolaget vidare att styrelsen avser att presentera uppdaterade finansiella mål i samband med Bolagets Q2-rapport 2026 som publiceras den 20 augusti 2026.
- Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer dock att upprätta och publicera ett emissionsmemorandum med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss information om Bolaget, innan teckningsperioden inleds.

Bakgrund och Motiv

Efter avyttringen av bevakningsverksamheten i slutet av 2023 har LEVEL genomfört ett målmedvetet transformationsarbete och framträder idag som en renodlad och fokuserad säkerhetskoncern verksam inom två kärnområden: *LEVEL Technology* och *LEVEL Advisory*. Åren 2024 och 2025 präglades av konsolideringsarbete inom ramen för programmet ETT LEVEL vars syfte har varit att lägga ett starkt fundament för lönsam tillväxt.

Helåret 2025 markerade en tydlig vändpunkt för koncernen. Nettoomsättningen uppgick till cirka 390 MSEK med ett justerat rörelseresultat (EBITDA) om cirka 25 MSEK, en förbättring med cirka 6 MSEK jämfört med föregående år. Det fjärde kvartalet 2025 var det starkaste kvartalet i Bolagets historia och båda segmenten uppvisade förbättrad lönsamhet. Under 2025 tecknades strategiskt viktiga kontrakt inom kritisk infrastruktur, datacenter, kraftöverföring och bank. Affärsutvecklingen kulminerade i tilldelningen av ett ramavtal inom energisektorn, som ingicks i april 2026, med en beräknad ramvolym om cirka 640 MSEK.

Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet 2026 uppgick till cirka 77 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) om cirka -7 MSEK. Utfallet förklaras av väderrelaterade installationsförseningar i norra Sverige samt den förväntade eftersläpningen mellan genomförda säljinvesteringar och omsättningskonvertering – inte av förlorade affärer. De uppskjutna volymerna kvarstår i orderboken och förväntas realiseras under resterande del av 2026.



Vid utgången av första kvartalet 2026 uppnådde offertstocken rekordnivån om cirka 620 MSEK vid, en ökning om cirka 57 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och 34 procent i jämförelse med fjärde kvartalet 2025. Orderstocken ökade med cirka 22 procent under kvartalet till cirka 138 MSEK. Säljorganisationen fördubblades under det andra halvåret 2025 och Bolaget har sedan dess lanserat tillväxtprojektet LEVEL UP med stöd av en förnyad varumärkesplattform och en nyrekryterad Chief Commercial Officer. Ledningens ambition för 2026 är lönsam tillväxt, ökad marknadsandel och fullt utnyttjande av de investeringar som genomförts.

Till följd av verksamhetens karaktär och kundbasens sammansättning är en betydande del av rörelsekapitalet bundet i längre kassaflödeskonverteringscykler drivet av kundernas betalningsvillkor.

Bolaget har historiskt nyttjat factoring som ett likviditetsstödjande instrument men har beslutat att successivt avveckla denna finansieringsform till förmån för en mer långsiktig och hållbar lösning samtidigt som en ökad efterfrågan och en växande orderstock ska kunna mötas. För att säkerställa tillräcklig likviditet under utfasningsperioden och fram till dess att Företrädesemissionen har genomförts, samt för att upprätthålla affärsmomentumet, har Bolaget upptagit en bryggfinansiering om 22,5 MSEK.

Emissionslikviden, efter avdrag för kostnader för hänförliga till Företrädesemissionen, avses användas enligt följande:

- Cirka 50 procent – Full återbetalning av bryggfinansieringen, inklusive räntor och avgifter
- Cirka 50 procent – Stärkande av rörelsekapitalet för att möjliggöra fortsatt tillväxt

Villkor för Företrädesemissionen

Den som är registrerad hos Euroclear Sweden AB som aktieägare i LEVEL på avstämningsdagen den 18 juni 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Därutöver kommer investerare att kunna anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.



Företrädesemissionen omfattar högst 140 125 104 nya aktier och tillför, vid full teckning, Bolaget cirka 45 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka bedöms uppgå till cirka 3 MSEK. Teckningskursen har av styrelsen i Bolaget fastställts till 0,32 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om 21,84 procent jämfört med TERP baserat på stängningskursen för LEVELs aktie på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm den 28 maj 2026.

Teckningsperioden löper från den 23 juni 2026 till och med den 7 juli 2026. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq First North Growth Market från den 23 juni 2026 till och med den 2 juli 2026. Handel med betalda tecknade aktier ("BTA") sker från den 23 juni 2026 till och med den 14 juli 2026.

I det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens maximala belopp, besluta om tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande principer:

- *I första hand* till de personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning ska tilldelning ske i förhållande till antalet utnyttjade teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning 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 nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen



Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	16 juni 2026
Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	17 juni 2026
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	18 juni 2026
Offentliggörande av emissionsmemorandum	22 juni 2026
Handel med teckningsrätter	23 juni – 2 juli 2026
Teckningsperiod	23 juni – 7 juli 2026
Handel med Betald Tecknad Aktie (BTA)	23 juni – 14 juli 2026
Offentliggörande av utfall	Omkring 8 juli 2026

Teckningsförbindelser

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande 100 procent av Företrädesemissionens fulla belopp. Teckningsförbindelserna har lämnats av ett antal av Bolagets befintliga aktieägare samt medlemmar av Bolaget styrelse och ledning, däribland Berndt Jansson Invest AB, Taylor Hill EQTY AB, styrelseordförande Samir Taha, VD Jalal Anabtawi, CFO Kristian Hansen och VD för Nordic Level Advisory Martin Börsvik. Därutöver har teckningsförbindelser lämnats av ett antal externa investerare, bland andra Vixar AB och Nowo Global Fund. Ett antal av de som lämnat teckningsförbindelser kommer, helt eller delvis, att teckna aktier i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter som vissa aktieägare i Bolaget har åtagit sig att överlåta till investerare i Företrädesemissionen.

Inget av de ovan nämnda åtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Överteckningsoptionen

Styrelsen har beslutat om en Överteckningsoption som kan komma att utöka emissionen med högst 31 250 000 aktier, motsvarande högst 10 MSEK före avdrag för kostnader i det fall efterfrågan i Företrädesemissionen är större än vad styrelsen bedömt. Överteckningsoptionen kommer, om den genomförs, att riktas till investerare som ansökt om teckning utan stöd av teckningsrätter och ej erhållit tilldelning. Överteckningsoptionen kan nyttjas helt eller delvis och kan endast nyttjas av styrelsen vid en eventuell överteckning i Företrädesemissionen. Tilldelning inom ramen för den eventuella Överteckningsoptionen kommer att ske i enlighet med principerna för tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, varvid rätten att teckna aktier i Överteckningsoptionen ska tillfalla de som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.



Teckningskursen i den eventuella Överteckningsoptionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen, det vill säga 0,32 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare DNB Carnegie, varvid styrelsen har beaktat flera faktorer såsom marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Styrelsen gör därför bedömningen att teckningskursen således har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Om Överteckningsoptionen utnyttjas kommer den att genomföras genom att styrelsen beslutar om en riktad nyemission i anslutning till att utfallet i Företrädesemissionen offentliggörs och förutsätter att extra bolagsstämman den 16 juni 2026 godkänner det föreslagna emissionsbemyndigandet som finns intaget i kallelsen till bolagsstämman.

Förändringar av aktiekapital, antal aktier och utspädning

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier att öka med 140 125 104, från 210 187 656 till 350 312 760. Aktiekapitalet kommer att öka med 35 031 276 SEK, från 52 546 914 SEK till 87 578 190 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen medför detta, vid full teckning, en utspädning om cirka 40 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

För det fall att Företrädesemissionen övertecknas och Bolagets styrelse beslutar att utnyttja Överteckningsoptionen till fullo, kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 7 812 500 SEK genom nyemission av 31 250 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 8,2 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission).

Lock up#åtaganden

I samband med Företrädesemissionen kommer Bolaget att ingå en lock up-förbindelse. Förbindelsen innebär att Bolagets styrelse, utan medgivande från DNB Carnegie, inte får föreslå eller besluta om nyemission av aktier under en period om 180 kalenderdagar från offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen. Förbindelsen gäller med sedvanliga undantag samt undantag för (i) emissioner till följd av utnyttjande av teckningsoptioner och (ii) betalning av eventuella förvärv med aktier.

Vidare kommer aktieäggande styrelseledamöter och personer i Bolagets ledning att åta sig, med vissa undantag, att inte avyttra aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter offentliggörandet av utfallet av Företrädesemissionen.



Bryggfinansiering

Bolaget har i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen ingått ett bryggfinansieringsavtal med DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) om cirka 23 MSEK ("**Bryggfinansieringen**"). Bryggfinansieringen är uppdelad i två trancher. Tranch I betalas ut i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen och Tranch II betalas ut när, och under förutsättning att, den extra bolagsstämman beslutar om att godkänna Företrädesemissionen. På lånebeloppet utgår en årlig ränta om sex procent samt en uppläggningsavgift om två procent. Enligt avtalet ska Bryggfinansieringen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller senast den 31 juli 2026.

Revidering av finansiella mål

De finansiella mål som Bolaget kommunicerade i april 2024 antog en hög nivå av M&A-aktivitet, motsvarande 200–300 MSEK i icke-organisk försäljning. Med hänsyn till lägre M&A-aktivitet än förväntat, och för att anpassa målen till Bolagets nuvarande operativa profil, affärsplan och framtidsutsikter, avser styrelsen att presentera uppdaterade finansiella mål i samband med Q2-rapporten 2026 i augusti 2026.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som avses att hållas den 16 juni 2026. Vidare är möjligheten att genomföra Överteckningsoptionen villkorad av att extra bolagsstämman beslutar att godkänna det föreslagna emissionsbemyndigande som finns intaget i kallelsen till extra bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Ett antal befintliga aktieägare, representerande cirka 46 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått röstningsåtaganden.

Informationsdokument

Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer dock att upprätta och publicera ett emissionsmemorandum med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss information om Bolaget, innan teckningsperioden inleds ("**Emissionsmemorandumet**"). Emissionsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats.



Rådgivare

DNB Carnegie Investment Bank AB agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget.

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:

Jalal Anabtawi
CEO, Nordic LEVEL Group
jalal.anabtawi@nordiclevelgroup.com
Mobil 076-677 47 47

Om Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Koncernen har cirka 150 anställda med en på årlig basisomsättning om cirka 400 MSEK. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom två kärnområden: Advisory och Technology. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så tryggt och säkert liv som möjligt. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordicLEVELgroup.com.

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB

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 Nordic Level Group AB i någon jurisdiktion, varken från Nordic Level Group AB eller från någon annan.



Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolagets aktier. En investerares investeringsbeslut ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en 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 ingå 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, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, 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.

Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut.



I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "**Financial Promotion Order**"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmaning till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

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. Framåtblickande 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



opå kallat 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, såvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas att läsa Emissionsmemorandumet Bolaget avser att upprätta med anledning av Företrädesemissionen.

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.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-28 23:54 CEST.