

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Axvik Group offentliggör utfallet av erbjudandet samt meddelar att handel på Nasdaq First North Growth Market inleds den 21 september

Axvik Group AB (publ) ("Axvik" eller "Bolaget"), ett bolag med inriktning mot flyg och försvar, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (tillsammans med Erbjudandet, "Noteringen"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, och Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Bolaget har erhållit ett slutligt godkännande från Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq") avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds den 21 september 2026.

Erbjudandet i sammandrag:

- Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 55 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 1 186 MSEK för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattade 500 000 nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tillför Bolaget cirka 27,5 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet. De nya aktierna motsvarar cirka 2,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
- Samtliga personer i Bolagets styrelse och ledning samt ett antal större aktieägare, vilka tillsammans innehar 77 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet, har ingått avtal om lock-up under en period om 12 månader från första dag för handel.
- Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds den 21 september 2026 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) AXVIK. Förväntad likviddag är den 16 september 2026.

"Intresset för Axvik har varit starkt och Bolaget tillförs omkring 1 500 nya aktieägare. Vi är glada och tacksamma för förtroendet från de nya aktieägarna och ser fram emot att förvalta detta på bästa sätt. Axvik har en lönsam verksamhet med starka positioner i väl definierade nischer. Vår ambition är att fortsätta växa, både i befintliga verksamheter och genom att addera fler med liknande profil, i den takt vi hittar rätt bolag. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market stärker förutsättningarna att bygga Axvik till ett större internationellt bolag inom flyg och försvar", säger Martin Åberg, styrelseordförande i Axvik.

Om Axvik Group

Axvik är ett bolag vars syfte är att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla specialiserade bolag inom flyg- och försvarsindustrin. Genom Turntime Technologies, Slingsby Advanced Composites och Pentaxia utvecklar och tillhandahåller Axvik kritiska komponenter och system för flygplanstillverkare, flygbolag och försvarskoncerner. Vart och ett av bolagen har en etablerad position på sin nischmarknad, med djup teknisk kompetens och kundrelationer byggda över lång tid. Bolagen drivs självständigt av erfarna ledningsgrupper med starkt kundfokus, medan Axvik tillför kapital och strategiskt stöd för tillväxt. Axvik har sitt huvudkontor i Stockholm och cirka 300 anställda inom koncernen i Sverige och Storbritannien.

Rådgivare

Bergs Securities agerar finansiell rådgivare, Certified Adviser samt emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och Noteringen. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Berggren, CFO
+46 70 300 45 33
dennis.berggren@axvik.com

VIKTIG INFORMATION

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper utgivna av Axvik Group 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 detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande har lämnats genom Bolagsbeskrivningen. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Erbjudandet understiger 12 miljoner euro och därför föreligger inte skyldighet att upprätta ett prospekt enligt Prospektförordningen. Bolagsbeskrivningen har således inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen. Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande med stöd av annan information än den som framgår av den Bolagsbeskrivning som offentliggjorts av Bolaget.

Distribution av detta pressmeddelande och deltagande i Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner föremål för restriktioner i lag och andra regler. Bolaget har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten till några andra jurisdiktioner än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte, vare sig direkt eller indirekt, till personer vars deltagande

förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Pressmeddelandet eller andra dokument avseende Erbjudandet får inte distribueras i eller till något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana åtgärder företas eller annars skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar i sådant land.

Detta pressmeddelande lämnas således inte och får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, 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 detta pressmeddelande endast till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen. De värdepapper som nämns i detta pressmeddelande 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 i 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 i, endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande lagligen får kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta pressmeddelande får inte åberopas eller förlitas på av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som detta pressmeddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som vidaredistribuerar detta pressmeddelande måste försäkra sig om att det är lagligt att göra så.

Detta pressmeddelande 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.

Investerare bör inte basera något finansiellt beslut på detta pressmeddelande. Förvärv av de värdepapper som detta pressmeddelande avser kan innebära en betydande risk för investeraren att förlora hela eller delar av det investerade beloppet.

Framåtblickande uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för den framtida riktigheten av de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande. Läsare uppmanas att betrakta de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande med försiktighet. De framåtblickande uttalandena baseras på Bolagets lednings uppfattningar och antaganden samt de fakta som var kända för Bolagets ledning vid tidpunkten för detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppstår i samband därmed. Informationen i detta pressmeddelande 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. 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.