

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Wästbygg Gruppen offentliggör slutliga villkor i företrädesemission

Styrelsen i Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") beslutade den 13 januari 2026, förutsatt godkännande vid den extra bolagsstämman den 25 februari 2026, om en emission av A-aktier och units, bestående av B-aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har idag beslutat om de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen för en A-aktie och en unit samt det högsta antalet aktier som ska emitteras.

Sammanfattning

- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,65 SEK per unit, motsvarande 1,55 SEK per B-aktie. Teckningskursen per unit har, i enlighet med de principer som framgick av Bolagets pressmeddelande den 13 januari 2026, prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om minst 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 februari 2026 till och med den 24 februari 2026, multiplicerat med tre (3) (avrundat nedåt till närmaste 5 öre) (d.v.s. 4,65 SEK per unit motsvarande en rabatt till TERP om ca 36 procent). Teckningskursen för en A-aktie ska motsvara teckningskursen för en B-aktie.
- Den som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerad som aktieägare i Wästbygg Gruppen erhåller tre (3) teckningsrätter för varje A-aktie som innehas i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) A-aktie. Vidare ska den som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerad som aktieägare i Wästbygg Gruppen erhålla tre (3) uniträtter per varje befintlig B-aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Teckningsoptionerna serie TO 1 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Företrädesemissionen innebär emission av högst 2 976 000 A-aktier och högst 50 752 264 units, motsvarande 152 256 792 B-aktier och 50 752 264 teckningsoptioner serie TO 1.
- En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029 till en teckningskurs om 3,10 kronor.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Wästbygg Gruppen initialt cirka 241 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av nya B-aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare emissionslikvid efter utnyttjandeperiodens utgång i mars 2029, uppgående till cirka 157 MSEK före emissionskostnader (utan beaktande av eventuell omräkning under villkoren för teckningsoptionerna).

- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026.
- Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden från Företrädesemissionen, till (i) återbetalning av Bolagets brygglånefinansiering och (ii) allmänna bolagsändamål, vilket inkluderar finansiering av rörelsekapital för att stärka Bolagets operativa och finansiella handlingsutrymme.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 191 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen.

Villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 13 januari 2026 och ska tas upp för godkännande av extra bolagsstämma den 25 februari 2026. Den som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerad som aktieägare i Wästbygg Gruppen erhåller tre (3) teckningsrätter för varje A-aktie som innehas i Bolaget. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) A-aktie. Vidare ska den som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerad som aktieägare i Wästbygg Gruppen erhålla tre (3) uniträtter per varje befintlig B-aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Teckningsoptionerna serie TO 1 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 4,65 SEK per unit, motsvarande 1,55 SEK per B-aktie. Teckningskursen har, i enlighet med de principer som framgick av Bolagets pressmeddelande den 13 januari 2026, prissatts med en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter) om minst 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 februari 2026 till och med den 24 februari 2026, multiplicerat med tre (3) (avrundat nedåt till närmaste 5 öre) (d.v.s. 4,65 SEK per unit motsvarande en rabatt till TERP om ca 36 procent). Teckningsoptionerna serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029 till en teckningskurs om 3,10 kronor. Teckningskursen för en A-aktie ska motsvara teckningskursen för en B-aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Wästbygg Gruppen initialt cirka 241 MSEK före emissionskostnader. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas för teckning av nya B-aktier kommer Bolaget att tillföras en ytterligare emissionslikvid efter utnyttjandeperiodens utgång i mars 2029, uppgående till cirka 157 MSEK före emissionskostnader (utan beaktande av eventuell omräkning under villkoren för teckningsoptionerna).

Teckning av A-aktier och units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. Teckningsrätter och uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 4 mars 2026 till och med den 16 mars 2026 samt handel i BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 4 mars 2026 till och med den 27 mars 2026. Teckningsrätter för A-aktier och betalda tecknade A-aktier kommer inte tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan marknadsplats.

Om inte samtliga aktier och units tecknas med stöd av teckningsrätter och uniträtter ska tilldelning av resterande aktier och units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier och units med stöd av teckningsrätter och uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier och units

utan stöd av teckningsrätter och uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter och uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier och units utan stöd av teckningsrätter och uniträtter utnyttjat för teckning av aktier och units; i andra hand till annan som tecknat aktier och units i

Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier och units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier och units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 17 248 088 SEK till 22 997 451 SEK genom utgivande av högst 2 976 000 nya A-aktier och högst 152 256 792 nya B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar från 51 744 264 till 206 977 056, varav 3 968 000 är A-aktier och 203 009 056 är B-aktier. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel av aktier utspädd med cirka 75 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter och uniträtter.

Om samtliga teckningsoptioner serie TO 1 utnyttjas fullt ut för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 5 639 140 SEK till 28 636 591 SEK, genom utgivande av ytterligare högst 50 752 264 B-aktier, vilket resulterar i att det totala antalet utestående aktier i Bolaget ökar till 257 729 320, varav 3 968 000 är A-aktier och 253 761 320 är B-aktier. Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsoptioner kommer att få sin ägarandel utspädd med ytterligare cirka 20 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och samtliga teckningsoptioner serie TO 1 tecknas, respektive utnyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 80 procent.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, bland annat M2 Holding AB och närstående bolag, uppgående till totalt cirka 101 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare och befintliga aktieägare om garantiåtaganden om totalt cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av Företrädesemissionen. För garantin utgår enligt garantiavtalen kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 10 MSEK, alternativt 13 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 12 MSEK i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen. De garantier som också har lämnat del av brygglånet har möjlighet att efter fritt val i stället för att infria eventuella garantiåtaganden kontant, infria sina garantiåtaganden genom att kvitta infriandet av garantiåtagandet helt eller delvis mot återbetalning av brygglånet.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 191 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen.

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att den extra bolagsstämman bland annat beslutar om godkännande av Företrädesemissionen, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämman för godkännande av Företrädesemissionen	25 februari 2026
Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	26 februari 2026
Första dagen för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	27 februari 2026
Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet	2 mars 2026
Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter	2 mars 2026
Handel med uniträtter	4 mars – 16 mars 2026
Teckningsperiod	4 mars – 18 mars 2026
Handel i betalda tecknade units (BTU)	4 mars – 27 mars 2026
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen	27 mars 2026

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 2 mars 2026 ("Prospektet").

Rådgivare

Arctic Securities AS agerar Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen och brygglånet. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Sole Bookrunner.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Mellgren, CEO, Wästbygg Gruppen AB (publ)

E-mail: patrik.mellgren@wbgr.se

Telefon: +46 72 856 22 00

wbgr.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-02-24 kl 23.30 CET.

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat bygg- och utvecklingsbolag, specialiserat på fastigheter inom logistik, industri, bostad, kommersiellt och samhällsbyggnad. Vi är en erfaren och långsiktig partner som oavsett vad vi bygger, bygger förtroende.

I koncernen ingår Logistic Contractor AB, Wästbygg AB och Rekab Entreprenad AB. Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2025 omsatte koncernen 4 miljarder kronor och hade cirka 350 anställda.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Wästbygg Gruppen kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 2 mars 2026 på Wästbygg Gruppens hemsida, www.wbgr.se. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (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 förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör **marknadsföring** i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Wästbygg Gruppen har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med 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.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("**EU**") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra

länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

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, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (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 dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "kommer", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Wästbygg Gruppen lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Arctic Securities AS agerar för Wästbygg Gruppen i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Wästbygg Gruppen för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen offentliggör slutliga villkor i företrädesemission](#)