

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

Byhmgard offentliggör utfall i bolagets företrädesemission

Byhmgard AB ("Byhmgard" eller "Bolaget") offentliggör här med utfallet i Bolagets företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av extra bolagsstämma den 13 augusti 2026 ("Företrädesemissionen"), där teckningsperioden avslutades den 7 september 2026. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent, varav cirka 34,4 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 6,5 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 59,1 procent tecknades av de garantier som ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 36 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 7 september 2026.

Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent, varav cirka 34,4 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 6,5 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 59,1 procent tecknades av de garantier som ingått garantiåtaganden i samband med Företrädesemissionen.

Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption.

Sammantaget tecknades således 181 536 223 units, motsvarande 181 536 223 aktier och 181 536 223 teckningsoptioner.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 36 MSEK före emissionskostnader. Bolaget uppskattar att emissionskostnaderna kommer uppgå till cirka 4 MSEK exklusive garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 38 MSEK.

Tilldelning av units

Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i Bolagets pressmeddelande om offentliggörandet av företrädesemissionen publicerat den 27 juli 2026 och informationsbroschyren publicerad den 20 augusti 2026. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 36 307 244,60 SEK, från 181 536 223,60 SEK (efter nedsättningen av aktiekapitalet som beslutades på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2026) till 217 843 468,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökar med 181 536 223, från 907 681 118 till 1 089 217 341, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Genom fondemissionen utan utgivande av nya aktier (som beslutades på den extra bolagsstämman den 13 augusti 2026) kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 9 076 811,3 SEK, från 217 843 468,20 SEK till 226 920 279,50 SEK. Eftersom fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier förblir antalet aktier i Bolaget oförändrat och uppgår efter fondemissionen till 1 089 217 341 aktier.

Om samtliga teckningsoptioner som erbjudits inom ramen för Företrädesemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 181 536 223 aktier, från 1 089 217 341 aktier till 1 270 753 564 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 37 820 046,479 SEK, från 226 920 279,50 SEK till 264 740 325,98 SEK. Detta motsvarar en utspädningseffekt från teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 14,29 procent.

Den totala utspädningseffekten i det fall både Företrädesemissionen och teckningsoptionerna tecknas, respektive nyttjas, fullt ut, uppgår till cirka 28,57 procent.

Betalda tecknade units ("BTU")

Handel med BTU beräknas ske på NGM Growth Market fram till den 11 september 2026. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner beräknas ske efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 38, 2026.

Villkor för teckningsoptioner

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande teckningskursen som uppgår till 0,21 SEK. Teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 mars 2027 till och med den 15 mars 2027. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 38 SEK. Teckningsoptioner avses att tas upp till handel på NGM Growth Market snarast efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Ersättning till garanter

I samband med Företrädesemissionen har DNB Carnegie Investment Bank AB och Mangold Fondkommission AB lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden ska garantiersättning om 12 procent av det garanterade beloppet utgå i kontant ersättning.

Rådgivare

Byhmgard har anlitat DNB Carnegie, DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Redeye AB som finansiella rådgivare och Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

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 Byhmgard i någon jurisdiktion, varken från Byhmgard eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget är inte skyldigt att upprätta ett prospekt eller ett sådant informationsdokument som avses i bilaga IX i Prospektförordningen i samband med Företrädesemissionen. Bolaget har dock på frivillig basis upprättat och publicerat en informationsbroschyr med fullständiga villkor för Företrädesemissionen, samt viss övrig information. Informationsbroschyren finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

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, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 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.

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" 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.

Bolaget bedömer att Byhmgard bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet faller inom FDI-lagens 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 i Företrädesemissionen kan vara anmälningspliktig om i) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, efter investeringen, direkt eller indirekt, skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna i Bolaget (varvid röster som en närstående direkt eller indirekt innehar räknas med), eller ii) investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren handlar, genom investeringen skulle få ett direkt eller indirekt inflytande i ledningen av Bolaget. Anmälningsplikt enligt i) ovan föreligger dock inte vid förvärv av aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier investeraren äger. Varje aktieägare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde aktieägaren.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, soliditet, 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", "avser", "bedömer", "bör", "förväntar", "förutser", "förutsätter", "kan", "kommer", "skulle kunna", "uppskattar", och, i varje fall, variationer och 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 utan vidare förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här i 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 Growth Markets regelverk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Byhmer, VD. Tel: 073-528 91 90,

Om Byhmgard AB

Byhmgard AB utvecklar, bygger och investerar i storskaliga energilagringsprojekt (BESS) i Europa. Verksamheten omfattar projektutveckling, EPC, mjukvaruoptimering och långsiktig drift. Bolagets vision är att leverera kritiska energinfrastruktur för att möjliggöra Europas energiomställning smartare och mer kostnadseffektiv.

Denna information är sådan information som Byhmgard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-08 17:30 CEST.