

Netels företrädesemission övertecknades och styrelsen beslutar om övertilldelningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, DISTRIBUERAS TILL ELLER INOM AUSTRALIEN, BELARUS, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRIANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i Netel Holding AB:s (publ) ("Netel" eller "Bolaget") säkerställda företrädesemission ("Företrädesemissionen") avslutades den 10 september 2026. Företrädesemissionen har mött ett stort intresse från investerare och är övertecknad. Det slutliga utfallet visar att cirka 117 procent av Företrädesemissionen tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Mot bakgrund av den höga efterfrågan utökas emissionsbeloppet genom den tidigare kommunicerade övertilldelningsemissionen ("Övertilldelningsemissionen"). Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 149 MSEK, före transaktionskostnader. Nyemissionerna genomförs inför det tidigare kommunicerade samgåendet med Infrea AB ("Fusionen").

Utfallet i nyemissionerna

Den 17 juli 2026 offentliggjorde Netel att styrelsen i Bolaget hade beslutat om Företrädesemissionen, vilken godkändes av extra bolagsstämma den 21 augusti 2026. Företrädesemissionen uppgick till högst 36 383 904 aktier, varav 20 156 154 aktier, motsvarande cirka 55 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 22 409 889 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 62 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt är Företrädesemissionen, med och utan stöd av teckningsrätter, tecknad till cirka 117 procent och är därmed övertecknad. Mot bakgrund av det stora intresset har styrelsen i Netel beslutat att utöka det totala emissionsbeloppet med cirka 22 MSEK genom Övertilldelningsemissionen, vilken beslutades vid extra bolagsstämma den 21 augusti 2026. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3,50 SEK per ny aktie.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget en likvid om cirka 127 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare cirka 22 MSEK före transaktionskostnader. Således kommer Bolaget totalt att tillföras cirka 149 MSEK, före transaktionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 MSEK.

Bolaget hade inför Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare att teckna sina respektive pro rata-andelar eller mer i Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden erhöles från bland andra Etemad Group AB, LOE Equity AS, Theodor Jeansson Jr via bolag, S-Bolagen AB, Stefan Lindblad via bolag, styrelseledamoten Jari Burmeister via bolag, Claes Mellgren och Gerald Engström via bolag. Därtill hade nya investerare ingått teckningsåtaganden inklusive de större aktieägarna i Infrea Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB via bolag, Pontus Lindwall via bolag samt VD för Infrea Martin Reinholdsson.

Etemad Group AB tar en aktiv och långsiktig ägarroll framåt i det sammanslagna bolaget som bildas av Fusionen då dess grundare Alireza Etemad kommer föreslås som ordförande för det sammanslagna bolaget.

Uttalande från Alireza Etemad, styrelseordförande i Netel

"Det är mycket glädjande att se det starka intresset för Netels företrädesemission. Den breda uppslutningen från såväl befintliga som nya investerare är ett tydligt kvitto på förtroendet för Netel och den potential som finns i den nya koncernen som bildas nu. Med en starkt kapitalbas står vi väl rustade att fortsätta utveckla verksamheten, realisera synergier och ta tillvara på de betydande möjligheter som vi ser framför oss."

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget publicerat den 21 augusti 2026. Som bekräftelse om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas ut och förväntas distribueras idag den 14 september 2026. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Tilldelning i Övertilldelningsemissionen kommer att ske i enlighet med de principer som anges i det informationsdokument som Bolaget publicerade den 21 augusti 2026. Besked om tilldelning av aktier inom ramen för Övertilldelningsemissionen lämnas på samma sätt som beskrivits ovan.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till och med den 17 september 2026. Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Netel öka med 36 383 904, från 48 511 873 till 84 895 777 och aktiekapitalet öka med cirka 559 752,37 SEK, från cirka 746 336,51 SEK till cirka 1 306 088,88 SEK. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen kommer få sin ägarandel utspädd med cirka 43 procent.

Genom Övertilldelningsemmissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 6 182 139 till 91 077 916, och aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 95 109,83 SEK till cirka 1 401 198,71 SEK, vilket tillsammans med Företrädesemissionen motsvarar en utspädning om cirka 47 procent.

Rådgivare

Netel har anlitat Polar Advisory AB som finansiell rådgivare avseende nyemissionerna och Fusionen. Linklaters Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Netel avseende nyemissionerna och Fusionen.

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Netel i någon jurisdiktion, varken från Netel eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering

av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Netel har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten. Bolaget har upprättat och publicerat ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Netel och Netels aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Netel. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Netels webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Netels webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Netels nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som "avser", "uppskattar", "förväntar", "planerar", "kan" och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Netel anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Netel inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. 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 opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Netel 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 Nasdaq Stockholms regelverk.

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 aktierna i Netel varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 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 aktierna i Netel kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Netel inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Netels 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 aktierna i Netel. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Netel samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Om oss

Med över 25 års erfarenhet är Netel ledande inom utveckling och underhåll av kritisk infrastruktur inom InfraserVICES, Kraft och Telekom. Vi finns med i hela värdekedjan från design, produktion och underhåll av våra kunders anläggningar. Vi är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället. Netel omsatte 2 915 MSEK år 2025 och antalet anställda i koncernen är cirka 800. Netel är sedan 2021 noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på netelgroup.com.

Kontakter

Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-14 08:00 CEST.

Bifogade filer

[Netels företrädesemission övertecknades och styrelsen beslutar om övertilldelningsemission](#)