

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

## Svedbergs Group offentliggör preliminärt utfall i företrädesemissionen

**Teckningsperioden i företrädesemissionen i Svedbergs Group AB (publ) ("Svedbergs Group") avslutades den 19 januari 2024. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen har blivit övertecknad. Svedbergs Group kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 406 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.**

Det preliminära utfallet i företrädesemissionen visar att 17 312 992 aktier, motsvarande cirka 98,1 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 13 805 873 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 78,2 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen. Det preliminära utfallet i företrädesemissionen visar således att företrädesemissionen har blivit tecknad till totalt cirka 176,3 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad. Genom företrädesemissionen tillförs Svedbergs Group en emissionslikvid, netto efter avdrag för emissionskostnader, om cirka 392 miljoner kronor, vilken i sin helhet kommer att användas för att återbetala del av den bryggånefacilitet om 550 miljoner kronor, som Svedbergs Group upptog i samband med förvärvet av Thebalux Holding B.V. ("Thebalux"), och därmed samtidigt stärka Svedbergs Groups kapitalstruktur efter förvärvet av Thebalux.

### **Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef i Svedbergs Group:**

*"Vi är väldigt tacksamma och stolta för det starka stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss i vår företrädesemission som blivit övertecknad. Med likviden från företrädesemission stärker vi vår kapitalstruktur efter det strategiska förvärvet av Thebalux, en väletablerad leverantör av badrumsmöbler i Nederländerna. Vi fortsätter nu vår tillväxtresa i enlighet med vårt mål att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa."*

För de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och därmed har erhållit betalda tecknade aktier ("BTA"), är sista dag för handel med BTA den 29 januari 2024. När ökningen av aktiekapitalet har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att konverteras till nya aktier. Nya aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 2 februari 2024.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 25 januari 2024. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer tilldelas aktier i enlighet med principerna i det prospekt som publicerades den 22 december 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras omkring den 25 januari 2024. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. De som har tecknat aktier genom en förvaltare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med

respektive förvaltares rutiner. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas. Nya aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 8 februari 2024.

### **Aktier och aktiekapital**

Genom företrädesemissionen kommer Svedbergs Groups aktiekapital att öka med 22 068 372,50 SEK, från nuvarande 44 154 697,50 SEK, till 66 223 070,00 SEK genom emission av 17 654 698 nya B-aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Svedbergs Group att uppgå till 52 978 456 aktier, varav 0 A-aktier och 52 978 456 B-aktier.

### **Rådgivare**

Nordea är finansiell rådgivare till Svedbergs Group i samband med Företrädesemissionen. Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs Group.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef  
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com  
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO  
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com  
Tel: +46 720 741 062

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 13:00 CET.

### **Om Svedbergs Group**

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum. Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet. Vi skapar värde genom att värna om att bibehålla företagets entreprenöriella drivkraft och engagemang, samt genom att selektivt hitta synergier inom exempelvis inköp. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

### **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs Group har endast skett genom det prospekt som Svedbergs Group offentliggjorde den 22 december 2023 på <https://offer.svedbergsgroup.com/>.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje delstat i USA samt District of Columbia) ("USA") eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs Group kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "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 är sådan information som Svedbergs Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-22 13:00 CET.*