

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 AB (publ) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 240 MSEK samt upptar bryggglån

Wästbygg Gruppen AB (publ) ("Wästbygg Gruppen" eller "Bolaget") (Nasdaq Stockholm: WBGR B) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 25 februari 2026, beslutat att genomföra en emission av A-aktier och units bestående av B-aktier och teckningsoptioner ("units") med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 240 MSEK ("Företrädesemissionen"). Ett antal av Bolagets större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag och Gårdarike AB, har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen och har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman samt M2 Holding AB och närstående bolag har även åtagit sig att teckna delar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 84 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelsemedlemmar med bolag, som representerar sammanlagt cirka 7 procent av kapitalet och cirka 15 procent av rösterna, meddelat att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar samt rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om cirka 190 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av Företrädesemissionen. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om bryggglån om totalt 140 MSEK på marknadsmässiga villkor.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen avser A-aktier och units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Wästbygg Gruppen cirka 240 MSEK före emissionskostnader som förväntas uppgå till 27 MSEK, inklusive garantiavgifter. Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption serie TO 1. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
- Företrädesemissionen genomförs för att tillgodose Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov, fullt ut refinansiera bryggfinansieringen och stärka balansräkningen, vilket i kombination med genomförda organisatoriska och strategiska åtgärder bedöms förbättra Wästbygg Gruppens förutsättningar att selektivt genomföra projekt med förbättrade marginaler och skapa långsiktigt aktieägarvärde.

-
- En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget under perioden 12 mars 2029 till och med 26 mars 2029. Bolaget kan således komma att tillföras ytterligare likviditet i mars 2029 om teckningsoptionerna serie TO 1, inklusive de teckningsoptioner serie TO 1 som kan komma att emitteras separat till garanterna enligt nedan, utnyttjas för teckning av nya B-aktier.
 - De vederlagsfria teckningsoptionerna berättigar innehavaren att för varje teckningsoption som innehas teckna en (1) ny B-aktie under perioden från och med den 12 mars 2029 till och med den 26 mars 2029 till ett lösenpris som uppgår till 200 procent av det belopp som erhålls om teckningskursen för en unit i Företrädesemissionen divideras med tre (avrundat nedåt till närmaste hela öre). Aktieägare som innehar A-aktier har inför Företrädesemissionen avstått från att erhålla teckningsoptioner för sina teckningsrätter hänförliga till A-aktier.
 - Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, förväntas offentliggöras senast den 24 februari 2026. Teckningskursen per unit avses fastställas baserat på en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om minst 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under de tre sista handelsdagarna före extra bolagsstämman multiplicerat med tre för att erhålla teckningskursen per unit (avrundat nedåt till närmaste 5 öre) ("**Teckningskursen**"). Teckningskursen för en A-aktie ska motsvara teckningskursen för en B-aktie.
 - Företrädesemissionen har mottagit teckningsåtaganden enligt följande:
 - M2 Holding AB och närstående bolag har förbundit sig att teckna andelar av Företrädesemissionen, uppgående till totalt omkring 35 procent av Företrädesemissionen.
 - Andreas von Hedenberg, Amanda Tevell, Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal, som är styrelseledamöter i Wästbygg Gruppen, ställer sig positiva till Företrädesemissionen. Jörgen Andersson (via Fino Förvaltning AB), Andreas von Hedenberg (via AvH Invest AB) och Lennart Ekelund som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 7 procent av samtliga aktier och 15 procent av samtliga röster i Bolaget, är på grund av att Bolaget befinner sig i en s.k. stängd period fram till offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk förhindrade att genom avtal förbinda sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. De har dock meddelat Bolaget att de i egenskap av aktieägare i Bolaget avser att åta sig att teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen omedelbart efter det att Bolaget har offentliggjort bokslutskommunikén, vilket är planerat att ske den 4 februari 2026.
 - Ett antal befintliga aktieägare, som tillsammans representerar cirka 73 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått röstningsåtaganden eller uttryckt en avsikt att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman som planeras att hållas den 25 februari 2026.
 - Företrädesemissionen omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar och till cirka 38 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 79 procent av Företrädesemissionen.
 - Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av extra bolagsstämma den 25 februari 2026 kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen vara den 2 mars 2026 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026.
-

- Sista dagen för handel i Bolagets aktier med rätt att erhålla uniträtter och teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 26 februari 2026 och första dagen för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter och teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 27 februari 2026.
- Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 4 mars 2026 till och med den 16 mars 2026.
- För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om bryggån om totalt 140 MSEK på marknadsmässiga villkor.
- Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 2 mars 2026 ("Prospektet").

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Wästbygg Gruppen är idag i huvudsak ett entreprenadbolag som även agerar utvecklingspartner till sina kunder och bedriver verksamhet inom bostäder, kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter samt logistik- och industribyggnader. Bolaget verkar i en bygg- och fastighetsmarknad som under de senaste åren präglats av betydande volatilitet, höga räntenivåer, återhållsam investeringsvilja och förskjutna beslutsprocesser hos både offentliga och privata beställare, vilket sammantaget skapat en mer krävande marknadsmiljö.

Vid den föregående kapitalanskaffningen vilken annonserades i februari 2025 bedömde Bolaget att marknadsutsikterna för orderingång och produktionstakt var mer gynnsamma än vad som sedermera realiserades. I allt väsentligt är det Bolagets uppfattning att de målsättningar som kommunicerades i samband med den tidigare företrädesemissionen har uppfyllts. Mot bakgrund av den efterföljande händelseutvecklingen kan dock konstateras att emissionsvolymen i den tidigare kapitalanskaffningen visade sig vara snäv i relation till det samlade kapitalbehov som uppstod.

Under 2025 har Wästbygg Gruppens underliggande verksamhet uppvisat ett positivt rörelseresultat. Samtidigt har ett begränsat antal väsentliga händelser, som inträffat parallellt under en relativt kort tidsperiod, haft en sammantaget negativ påverkan på Bolagets likviditet och kapitalstruktur. Dessa händelser omfattar bland annat ett utfall av ett skiljeförfarande som påverkat Bolagets finansiella ställning i större omfattning än förväntat, en temporärt minskad upparbetningstakt samt uteblivna betalningar i ett större industriprojekt, vilket medfört att intäkter delvis skjutits fram i tiden och att de totala intäkterna i projektet bedömts uppgå till en lägre nivå, samt under hösten en fortsatt återhållsam marknad med lägre orderingång och framskjutna upphandlingar och projektstarter, vilket gemensamt påverkat kassaflödet negativt på kort sikt.

Dessa faktorer har inträffat parallellt och utgör den huvudsakliga orsaken till Bolagets kortsiktiga likviditetsbehov. Samtidigt bedömer Bolaget att affärsmöjligheterna förbättrats inför de kommande åren, med ökad aktivitet, en mer normaliserad beslutsmiljö hos kunder samt ökade möjligheter att vinna projekt med mer hälsosamma marginaler framåt, efter en period med särskilt pressade marginaler, och ett stärkt marknadsläge under de inledande kvartalen 2026.

Wästbygg Gruppen har under de senaste åren genomfört omfattande organisatoriska och strategiska åtgärder i syfte att öka flexibilitet, effektivitet och riskkontroll i projektgenomförandet. Koncernens struktur är idag tydligare fokuserad på entreprenadverksamhet genom mer självständiga dotterbolag med antingen specialiserad produktkompetens eller stark regional närvaro. Specialiseringen bidrar till att skapa ökat mervärde för kund och en förbättrad lönsamhet och minskad projektrisk för Bolaget. Parallellt har kostnadsbasen anpassats genom effektiviseringar och optimering av organisationen, vilket sammantaget har stärkt Bolagets operativa plattform och beredskap inför en successiv marknadsåterhämtning. Wästbygg Gruppen skall fortsatt vara projektutvecklare men nu som utvecklingspartner tillsammans med valda samarbetspartners, men i mer begränsad omfattning med

disciplinerat kapitalbehov. Efter en pro forma återbetalning av obligationslånet bedöms det finnas ett idag obelånat överhypotek om cirka 160 MSEK hänförligt till osålda egenutvecklade bostadsrätter, vilket utgör ett ytterligare finansiellt handlingsutrymme.

För att säkerställa tillräcklig likviditet på kort sikt och samtidigt skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kapitalstruktur har Wästbygg Gruppen beslutat att genomföra en delvis garanterad Företrädesemission om cirka 240 MSEK. Av emissionsbeloppet omfattas cirka 190 MSEK av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden från befintliga och nya aktieägare. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till (i) återbetalning av Bolagets brygglånefinansiering och (ii) allmänna bolagsändamål, vilket inkluderar finansiering av rörelsekapital för att stärka Bolagets operativa och finansiella handlingsutrymme.

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget även ingått avtal om en bryggfinansiering om 140 MSEK på marknadsmässiga villkor med tre investerare i syfte att täcka det omedelbara kortsiktiga likviditetsbehovet, huvudsakligen relaterat till rörelsekapital. Alla investerare som deltar i bryggfinansieringen är även med och garanterar Företrädesemissionen, vilket skapar en tydlig och förutsägbar refinansieringslösning där Företrädesemissionen är avsedd att fullt ut refinansiera bryggfinansieringen. Efter genomförandet av Företrädesemissionen bedömer styrelsen att Wästbygg Gruppen kommer att ha en stärkt balansräkning, förbättrad likviditetsposition och ökad finansiell handlingsfrihet. Detta skapar förutsättningar för Bolaget att fullt ut fokusera på selektiv projektgenomföring, disciplinerat kapitalutnyttjande och värdeskapande tillväxt i en marknad som successivt bedöms förbättras.

Villkor för Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 25 februari 2026, beslutat om en emission av A-aktier och units bestående av B-aktier och teckningsoptioner serie TO 1, med företrädesrätt för befintliga ägare. Genom Företrädesemissionen kan Wästbygg Gruppen tillföras en initial emissionslikvid om cirka 240 MSEK, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitteras i Företrädesemissionen. Rätt att teckna nya A-aktier ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare av A-aktier som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerade som aktieägare av A-aktier i Bolaget. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare av B-aktier som på avstämningsdagen den 2 mars 2026 är registrerade som aktieägare av B-aktier i Bolaget.

Slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive Teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, förväntas offentliggöras senast på kvällen den 24 februari 2026. Varje unit består av tre (3) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per unit avses fastställas baserat på en rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljande av uniträtter) om minst 35 procent baserat på den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden de tre sista handelsdagarna före extra bolagsstämman multiplicerat med tre för att erhålla teckningskursen per unit (avrundat nedåt till närmaste 5 öre). Teckningsoptionerna serie TO 1 avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med den 4 mars 2026 till och med den 18 mars 2026. 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 betalda tecknade units ("BTU") under perioden från och med den 4 mars 2026 till och med den 27 mars 2026. Ägare av A- eller B-aktier kommer att tilldelas teckningsrätter av serie A respektive uniträtter, i relation till det antal A- och B-aktier som innehas på avstämningsdagen. Teckningsrätter för A-aktier och betalda tecknade A-

aktier kommer inte tas upp till handel på Nasdaq Stockholm eller någon annan marknadsplats.

En (1) teckningsoption serie TO 1 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris som uppgår till 200 procent av det belopp som erhålls om teckningskursen för en unit i Företrädesemissionen divideras med tre (avrundat nedåt till närmaste hela öre).

Varje ägare av aktier som är registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier och units av samma slag pro rata i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma slag. Aktieägarna kommer erhålla teckningsrätter av serie A respektive uniträtter av serie B i förhållande till det antal A- respektive B-aktier som innehas på avstämningsdagen. Om inte samtliga aktier och units tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande units och aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units och aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units och aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna units och aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av units och aktier; i andra hand till annan som tecknat units och aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units och aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units och aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Stöd från aktieägare, teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag, uppgående till totalt cirka 84 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Jörgen Andersson (via Fino Förvaltning AB), Andreas von Hedenberg (via AvH Invest AB) och Lennart Ekelund som sammanlagt direkt eller indirekt kontrollerar 7 procent av samtliga aktier och 15 procent av samtliga röster i Bolaget, är på grund av att Bolaget befinner sig i en s.k. stängd period fram till offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2025 enligt tillämpliga regler om marknadsmissbruk förhindrade att genom avtal förbinda sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. De har dock meddelat Bolaget att de i egenskap av aktieägare i Bolaget avser att åta sig teckna sina respektive pro rata andelar av Företrädesemissionen omedelbart efter det att Bolaget har offentliggjort bokslutskommunikén, vilket är planerat att ske den 4 februari 2026.

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare och befintliga aktieägare om garantiåtaganden om totalt cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 38 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. Garantigivarna består däribland av Molcap, Fenja Capital och Schonfeld. 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, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om upp till cirka 190 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.

Extra bolagsstämma och stöd från större aktieägare

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma som avses hållas den 25 februari 2026. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman även beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till den extra bolagsstämman, samt bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av units till emissionsgaranterna. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Ett antal befintliga aktieägare, som tillsammans representerar cirka 73 procent av det totala antalet röster i Bolaget, har uttalat sitt stöd för Företrädesemissionen och har ingått röstningsåtaganden eller lämnat en avsikt att rösta för Företrädesemissionen på den extra bolagsstämman. Styrelsen bedömer därmed att förutsättningarna för att framgångsrikt genomföra Företrädesemissionen är goda.

Brygglånet

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 140 MSEK från ett konsortium av externa investerare, däribland Molcap och Fenja Capital. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en ränta om 1,25 procent per varje påbörjad månad för lånet. Enligt brygglånen ska lånen återbetalas i samband med att Företrädesemissionen har slutförts eller senast den 20 april 2026.

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser samt garantiåtaganden kommer att framgå av det Prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 2 mars 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Offentliggörande av slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive Teckningskurs	24 februari 2026
Extra bolagsstämma 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

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

.....

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. 2024 omsatte koncernen 4,3 miljarder och hade ca 500 anställda.

Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm med kortnamn WBGR B. För mer information besök www.wbgr.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagarna av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats ska 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. 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 godkänts 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. 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 är endast avsett som information och utgör inte ett erbjudande att sälja eller emittera, eller en inbjudan att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, eller teckna, några värdepapper eller andra finansiella instrument i Bolaget. Ett erbjudande avseende något av

Värdepapperen kommer endast att lämnas genom det Prospekt som Bolaget förväntar sig att offentliggöra i vederbörlig ordning. Erbjudanden kommer inte att lämnas till, och anmälningssedlar kommer inte att godkännas från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i någon jurisdiktion där anmälan om sådan teckning skulle strida mot tillämpliga lagar och regler, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot relevant värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "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 som återspeglar Bolagets uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bolaget inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i pressmeddelandet och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte fästa otillbörlig vikt vid framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte fästa otillbörlig vikt vid dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt eventuella intäkter som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta pressmeddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Denna information är sådan information som Wästbygg Gruppen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-13 07:30 CET.

Bifogade filer

[Wästbygg Gruppen AB \(publ\) avser att genomföra en företrädesemission om cirka 240 MSEK samt upptar bryggån](#)