

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## 4C Group AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad – bolaget offentliggör utfall och beslutar om utnyttjande av övertilldelningsoptionen

**Styrelsen för 4C Group AB (publ) ("4C Strategies" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet i Bolagets nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 8 juni 2026, och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 juni 2026 ("Företrädesemissionen"). Utfallet visar att 6 254 906 aktier, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 12 127 499 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 158 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 240 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja den övertilldelningsoption som tidigare kommunicerats ("Övertilldelningsoptionen") till ett belopp motsvarande ca 20 MSEK. 4C Strategies kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 73,6 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, varav cirka 13,7 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån.**

### Utfallet i Företrädesemissionen

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 juli 2026. Utfallet i Företrädesemissionen visar att 6 254 906 aktier, motsvarande cirka 82 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 12 127 499 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 158 procent av Företrädesemissionen. Teckning med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter motsvarar sammanlagt cirka 240 procent av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således övertecknad. Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse beslutat att utöka emissionsbeloppet genom att utnyttja Övertilldelningsoptionen till ett belopp motsvarande ca 20 MSEK. 4C Strategies kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras en emissionslikvid om totalt cirka 73,6 MSEK, varav cirka 13,7 MSEK tillförs genom kvittning av befintliga aktieägarlån från Tibia Konsult AB, Grenspecialisten AB och Andreas Hedskog, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen om cirka 1,1 MSEK.

**Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt**

Tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) i Företrädesemissionen sker i enlighet med de principer som angivits i de villkor och anvisningar som har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.4cstrategies.com](http://www.4cstrategies.com), Västra Hamnen Corporate Finance AB:s hemsida, [www.vhcorp.se](http://www.vhcorp.se), samt Eminova Fondkommission AB:s hemsida, [www.eminova.se](http://www.eminova.se). Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer via avräkningsnota att skickas till dem som tilldelats sådana aktier, och betalning av sådana aktier ska ske kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Besked om tilldelning av aktier inom ramen för Övertilldelningsoptionen lämnas på samma sätt som beskrivits ovan.

**Handel med BTA och omvandling till nya aktier**

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 11 augusti 2026. Handel med de nya aktierna, tecknade med och utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen, förväntas inledas på Nasdaq First North Premier Growth Market omkring den 17 augusti 2026. De som har tilldelats aktier i Övertilldelningsoptionen kommer inte att få BTA. Leverans av aktier i Övertilldelningsoptionen kommer att ske i anslutning till att BTA i Företrädesemissionen bokas om till aktier.

**Övertilldelningsoption**

Mot bakgrund av att Företrädesemissionen övertecknats har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 juni 2026 och som tidigare aviserats, beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen genom en riktad nyemission av 2 857 142 aktier, motsvarande ca 20 MSEK, till de externa investerarna Salénia AB och Fredrik Lundgren som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning.

Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 7,00 SEK per aktie. Tilldelning i Övertilldelningsoptionen har skett till de externa investerare som på förhand lämnat teckningsförbindelser i Företrädesemissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i Övertilldelningsoptionen är att tillgodose teckningsintresset hos de externa investerare vars på förhand avgivna teckningsförbindelser har varit en förutsättning för att kunna genomföra Företrädesemissionen till rådande villkor. Styrelsen har noggrant övervägt olika möjligheter att tillvarata intresset från investerarna och gör bedömningen att det är fördelaktigt för aktieägarna, som också gavs möjlighet att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, att Bolaget genomför Företrädesemissionen och, vid överteckning i Företrädesemissionen, ges möjlighet att tillgodose det starka intresset hos de externa investerare som ingått teckningsförbindelser genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen till en för Bolaget attraktiv och marknadsmässig värdering. Styrelsen har härvid särskilt beaktat att teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 1,4 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 5 juni 2026, vilket var handelsdagen närmast innan beslutet om Företrädesemissionen, och att teckningskursen har fastställts baserat på diskussioner på armlängds avstånd mellan Bolaget och de externa investerare vars teckningsförbindelser kan tillgodoses genom att utöka emissionsbeloppet med Övertilldelningsoptionen. Styrelsen gör därför bedömningen att

teckningskursen har bestämts på sådant sätt att marknadsmässigheten har säkerställts och att den återspeglar rådande marknadsförhållanden. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att det ligger i såväl Bolagets som aktieägarnas intresse att utnyttja Övertilldelningsoptionen.

#### **Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning**

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i 4C Strategies med 7 654 999 aktier, från 38 274 999 aktier till 45 929 998 aktier, och aktiekapitalet med 133 962,4825 SEK, från 669 812,4825 SEK till 803 774,9650 SEK. För befintliga aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen innebär detta en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av röster och aktier i Bolaget.

Utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen medför att Bolagets aktiekapital ökar med ytterligare 49 999,9850 SEK genom nyemission av 2 857 142 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5,9 procent (baserat på antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen).

Den totala utspädningseffekten av Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 21,5 procent.

#### **Rådgivare**

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och TM & Partners är legal rådgivare till 4C Strategies i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

#### **VIKTIG INFORMATION**

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana 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 Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp på handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och det kommer inte upprättas något prospekt med anledning av Företrädesemissionen. Detta pressmeddelande är inte heller ett informationsdokument enligt Bilaga IX i Prospektförordningen och det kommer inte att upprättas något informationsdokument med anledning av Företrädesemissionen. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

De värdepapper som beskrivs häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller annan värdepapperstillsynsmyndighet i någon stat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA (såsom definierat i Regulation S enligt Securities Act) med undantag för tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken detta dokument eller information här i

utgör eller ingår i ett erbjudande om att sälja eller uppmanar att förvärva värdepapper i USA. Det kommer inte att erbjudas några värdepapper till allmänheten 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.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande enbart till personer som utgör 'kvalificerad investerare' i enlighet med definitionen av UK Prospectus Regulation och som (i) har professionell erfarenhet i ärenden relaterade till investeringar under artikel 19(5) i som vid var tid gällande Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern, eller (iii) till vilka det på annat sätt lagligen kan kommuniceras. För dessa ändamål, avser benämningen 'UK Prospectus Regulation' förordning EU 2017/1129 som utgör en del av nationell rätt i Storbritannien i enlighet med inhemsk lagstiftning, European (Withdrawal) Act 2018.

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

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad 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. 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.

**För ytterligare information, kontakta:****4C Group AB (publ)**

Jonas Jonsson, CEO

Veronica Wallin, CFO

investor.relations@4cstrategies.com | + 46 (0) 8 522 27 900

Certified Adviser: Tapper Partners AB



## **Om 4C Strategies**

---

4C Strategies är en ledande global leverantör av lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning för kunder inom försvarssektorn, offentlig sektor och privat sektor. 4C Strategies erbjuder integrerade lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning genom sin mjukvaruplattform Exonaut, samt mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Exonaut uppfyller de tuffaste kraven på säkerhet och dataintegritet och plattformen är ackrediterad av NATO. Från sina kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien stödjer 4C Strategies fler än 150 kunder, däribland några av världens mest högprofilerade offentliga organisationer, globala företag och ett flertal NATO-allierade försvarsmakter. 4C Strategies grundades i Sverige år 2000 och huvudkontoret ligger i Stockholm. 4C Strategies är det operativa varumärket inom 4C Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet "4C".

[investors.4cstrategies.com](https://investors.4cstrategies.com)

## **Bifogade filer**

---

[4C Group AB:s företrädesemission kraftigt övertecknad – bolaget offentliggör utfall och beslutar om utnyttjande av övertilldelningsoptionen](#)