

Netel Holding AB (publ) offentliggör informationsdokument med anledning av företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Netel Holding AB (publ) ("Netel" eller "Bolaget") offentliggjorde den 17 juli 2026 att styrelsen, förutsatt efterföljande godkännande av bolagsstämman, beslutat om en företrädesemission av högst 36 383 904 aktier till en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 127 MSEK ("Företrädesemissionen"), samt föreslagit att den extra bolagsstämman beslutar om övertilldelningsemissioner i form av två riktade emissioner av högst 21 428 571 aktier motsvarande en emissionslikvid om upp till cirka 75 MSEK ("Övertilldelningsemissionen") (Företrädesemissionen tillsammans med Övertilldelningsemissionen benämns "Nyemissionerna"). Nyemissionerna godkändes av aktieägare vid extra bolagsstämman den 21 augusti 2026. Netel meddelar idag att ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen har upprättats och registrerats hos Finansinspektionen ("Informationsdokumentet") och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, netelgroup.com. Informationsdokumentet kommer även att göras tillgängligt på DNB Carnegies webbplats, www.dnbcarnegie.se.

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX till Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen och Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt Prospektförordningen, har varken granskat eller godkänt Informationsdokumentet.

Tidplan – Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

Sista dag för handel i aktien inkl. teckningsrätt	21 augusti 2026
Första dag för handel i aktien exkl. teckningsrätt	24 augusti 2026
Avstämningsdag i Företrädesemissionen	25 augusti 2026
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm	27 augusti 2026 – 7 september 2026
Teckningsperiod	27 augusti 2026 – 10 september 2026
Handel med betald tecknad aktie (BTA) på Nasdaq Stockholm	27 augusti 2026 – 17 september 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen	14 september 2026

Beräknad första dag för handel med nya aktier på Nasdaq Stockholm	23 september 2026
---	-------------------

Rådgivare

Netel har anlitat Polar Advisory AB som finansiell rådgivare avseende Nyemissionerna. DNB Carnegie Investment Bank ("**DNB Carnegie**") agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionerna. Linklaters Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Netel avseende Nyemissionerna.

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, Storbritannien,

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 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 Informationsdokumentet 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 eller DNB Carnegie. DNB Carnegie agerar för Netels räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. DNB Carnegie är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. 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 2026-08-21 10:05 CEST.

Pressmeddelande
21 augusti 2026 10:05:00 CEST



Bifogade filer

**Netel Holding AB (publ) offentliggör informationsdokument med anledning av
företrädesemissionen**