

PRESSMEDDELANDE

25 september, 2026

DETTA ÄR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER SÄLJA AKTIER. DETTA INNEFATTAR INFORMATION OM EN EVENTUELL INLÖSEN ELLER ÅTERKÖP AV PREFERENSAKTIER SOM KAN KOMMA ATT ÄGA RUM FÖRST NÄR ETT ANTAL FÖRUTSÄTTNINGAR ÄR UPPFYLLDA. SE ÄVEN "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Fastator informerar om diskussioner med preferensaktieägare avseende förslag till omvandling av preferensaktier till stamaktier

I enlighet med beslut av årsstämman den 16 juni 2026 har styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") arbetat med ett förslag avseende hur en omvandlingsprocess av bolagets preferensaktier till stamaktier skulle kunna genomföras i syfte att förenkla bolagets kapitalstruktur, stärka balansräkningen och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget. Styrelsen meddelar i dag att förberedelserna har resulterat i ett konkret och förhandlat transaktionsförslag som har behandlats i styrelsen och diskuterats med större preferensaktieägare.

Bakgrund

Genom den rekapitalisering som genomfördes i januari 2026 stärktes Fastators balansräkning. Soliditeten ökade från cirka -11,5 procent till cirka 63,3 procent och Bolaget tillfördes ny likviditet. Rekapitaliseringen löste Bolagets akuta finansiella situation, men gav samtidigt upphov till en aktiestruktur med två aktieslag som hämmar Bolagets utvecklingsmöjligheter. Bolaget har i dag 344 481 536 stamaktier och 12 499 828 preferensaktier. Till följd av ackumulerad preferens har preferensaktierna per den 23 september företrädde till Bolagets tillgångar vid utdelning och likvidation upp till ett belopp om cirka 1 306 miljoner kronor motsvarande cirka 104,50 kronor per preferensaktie. Den upplupna preferensrätten ökar därutöver med 6,5 procent per år genom kvartalsvis kapitalisering. Under de förhållanden som bolagets verksamhet bedrivs idag bedömer styrelsen utdelningspreferensen vara osäker och framtida utdelning på stamaktierna vara osannolik. Vid en likvidation skulle sannolikt bolagets hela behållning tillfalla preferensaktieägarna.

Styrelsens åtgärder

Vid årsstämman den 16 juni 2026 gavs styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag avseende hur en omvandlingsprocess av bolagets preferensaktier till stamaktier skulle kunna genomföras i syfte att förenkla bolagets kapitalstruktur, stärka balansräkningen och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget. Styrelsen har därför fört

diskussioner med större preferensaktieägare rörande möjligheterna att genomföra en konvertering av preferensaktier till stamaktier. Diskussionerna har resulterat i ett transaktionsförslag som har behandlats i styrelsen. I styrelsen står de ledamöter som är oberoende från större aktieägare, ordföranden Per von Wowern och Mats Geijer, bakom förslaget då det är i linje med vad styrelsen tidigare enhälligt beslutat medan ledamöter nominerade av de större stamaktieägarna, Michael Derk och Mats Lundberg anser utbyteskvoten vara för förmånlig för preferensaktieägarna och bör vara föremål för omförhandling. Därutöver återstår ett antal tekniska frågor och tidplan att fastställa men styrelsen väljer att informera marknaden om förslaget då det nu kommer att behöva förankras i en vidare krets.

Förslaget om omvandling av preferensaktier till stamaktier

Förslaget såsom det ser ut efter att ha förankrats med vissa större preferens- och stamaktieägare representerande cirka 24 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget samt cirka 57 procent av det totala preferenskapitalet i bolaget innebär i huvudsak en frivillig omvandling där preferensaktieägarna erbjuds att återsälja eller lösa in sina preferensaktier i utbyte mot nya stamaktier genom en riktad nyemission i syfte att möjliggöra en långsiktigt hållbar lösning för bolagets kapitalstruktur. Förslaget innebär att preferensaktieägarna avstår från betydande ekonomiska värden till förmån för stamaktieägarna medan stamaktieägarna avstår inflytandemöjligheter till förmån för preferensaktieägarna. Per den 30 september 2026 motsvarar det värde som preferensaktieägarna skulle avstå ifrån cirka 667 MSEK vid full anslutning, exklusive fortsatt upplupen preferensersättning fram till ett eventuellt genomförande. Konverteringskvoten skulle vara en (1) preferensaktie mot 160 stamaktier. Stamaktieägare skulle vidkännas en utspädning av befintliga ägarandelar ned till cirka 15 procent av aktierna i Bolaget vid full anslutning. Vid full anslutning innebär transaktionen på proformabasis per den 30 juni 2026 att substansvärdet per stamaktie ökar från cirka 0,25 kronor till cirka 0,59 kronor. Preferensaktieägare får om förslaget går igen möjlighet att byta i praktiken illikvida och inlåsta preferensanspråk mot ett reellt ägande i Bolaget medan stamaktieägarna får vara med och dela på en betydande del av det preferenskapital som i dagsläget tillkommer preferensaktieägarna. Vid full anslutning kommer preferensaktieägarna att inneha cirka 85 procent av samtliga aktier i Bolaget, med tillgång till en noterad och handlad stamaktie och alla aktieägare får full del i Bolagets framtida värdeutveckling.

Företrädesemission

I syfte att ge stamaktieägarna möjlighet att minska den utspädning som konverteringen medför har preferensaktieägarna gått med på att Bolaget gör en parallell företrädesemission med företrädesrätt för nuvarande stamaktieägare där bolaget avser att ta in omkring 75 miljoner kronor. Priset i denna ska sättas på sätt som möjliggör meningsfull handel i teckningsrätter. Utbytesförhållandena vid konverteringen ska räknas mot antalet stamaktier före konverteringen. En majoritet av de större preferensaktieägarna har förklarat sig villiga att stödja företrädesemissionen genom garantier eller teckningsåtaganden att teckna aktier som ej tecknas av stamaktieägarna.

Återstående åtgärder och preliminär tidplan

FASTATOR

Styrelsen går nu vidare med att slutföra de tekniska detaljerna i förslaget i ägarkretsen och förankra det i en vidare krets i syfte att presentera ett färdigt förslag för bolagsstämman före årsskiftet.

Om kapitalstrukturen justeras i enlighet med förslaget bedömer styrelsen att Fastator kan återfå reell tillgång till kapitalmarknaden med bättre möjligheter att resa kapital liksom möjlighet att använda den noterade stamaktien som förvärvsvaluta för att därigenom kunna förverkliga sin strategi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per von Wowern, styrelseordförande

+46 (0) 73 620 11 00

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

VIKTIG INFORMATION

Pressmeddelandet utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller sälja värdepapper i Fastator eller något annat bolag i Sverige, USA eller någon annan jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande lämnas endast per datumet för pressmeddelandet och Fastator åtar sig inte att uppdatera informationen utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning och tillämpliga börsregler.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden avseende Fastators avsikter, bedömningar och förväntningar avseende framtida händelser, resultat och den planerade transaktionen. Sådana uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som kan medföra att faktiska utfall skiljer sig väsentligt från de som uttrycks eller antyds. Framåtblickande uttalanden grundas på antaganden och bedömningar gjorda per datumet för pressmeddelandet. Bolaget åtar sig inte att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtblickande uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller andra omständigheter, utöver vad som följer av tillämplig lagstiftning och tillämpliga börsregler.

Denna information är sådan information som Fastator är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-25 12:40 CEST.

Bifogade filer

Styrelsen för Fastator informerar om diskussioner med preferensaktieägare avseende förslag till omvandling av preferensaktier till stamaktier