

**Informationsdokument upprättat i enlighet med artikel 1.4(da)
i EU-förordning 2017/1129 inför företrädesemission av
stamaktier i Scandi Standard AB (publ)
25 augusti 2026**

Viktig information

Detta dokument ("Informationsdokumentet") har upprättats med anledning av att styrelsen för Scandi Standard AB (publ) ("**Scandi Standard**" och "**Emittenten**", tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag, "**Koncernen**") har beslutat om en nyemission av högst 3 268 143 stamaktier i Scandi Standard med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen förutsätter godkännande från en extra bolagsstämma som äger rum den 26 augusti 2026. Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4(da) och bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet utgör inget prospekt och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen. Informationsdokumentet registrerades hos Finansinspektionen den 25 augusti 2026.

Ett erbjudande avseende de värdepapper som det refereras till i detta Informationsdokument ("**Värdepapperen**") inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker endast med stöd av undantag från skyldigheten att upprätta och offentliggöra ett prospekt som följer av och/eller genom tillämpning av relevant nationell implementering av Prospektförordningen.

Inga av Värdepapperen 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, pantsättas, säljas, 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. Emittenten avser inte att registrera Värdepapperen i USA eller att genomföra något offentligt erbjudande av Värdepapperen i USA.

I Storbritannien utgör detta Informationsdokument inte ett erbjudande till allmänheten om att förvärva värdepapper enligt Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024. Distributionen av detta Informationsdokument och relaterad dokumentation har inte heller godkänts av en auktoriserad person enligt artikel 21 i Financial Services and Markets Act 2000. Följaktligen sker distributionen av sådana dokument i form av en s.k. "financial promotion" endast till, och får den endast ageras på av, följande personer i Storbritannien: (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar, så kallade "investment professionals", såsom definierat i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Ordern**"), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. *high net worth companies*) och andra personer som faller inom artikel 49(2) i Ordern, (iii) befintliga medlemmar eller borgenärer i Emittenten eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Ordern eller (iv) andra personer till vilka det annars lagligen kan ske enligt Ordern (alla sådana personer som hänvisas till ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). De investeringsaktiviteter som detta Informationsdokument avser kommer endast att vara tillgängliga för personer i Storbritannien som är Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta Informationsdokument eller något av dess innehåll.

Emittenten kommer inte att lämna något erbjudande av Värdepapperen till, och inte heller godkänna anmälningseddlar från, aktietecknare eller personer som agerar på uppdrag av aktietecknare i jurisdiktioner där anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att andra åtgärder vidtas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

ABG Sundal Collier ASA, ABN AMRO Bank N.V. och Rabobank i samarbete med Kepler Cheuvreux är Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen ("**Joint Bookrunners**"). Joint Bookrunners agerar uteslutande för Scandi Standards räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvariga gentemot någon annan än Scandi Standard för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen och de är inte ansvariga för innehållet i detta Informationsdokument.

Detta Informationsdokument innehåller viss information som återspeglar Emittentens aktuella syn på framtida händelser. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "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 Emittentens 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 Informationsdokument kan ändras utan något föregående meddelande och Emittenten åtar sig inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtriktade uttalandena i Informationsdokumentet och har inte heller för avsikt att göra det utöver vad som krävs enligt tillämplig lag. Alla framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen för detta Informationsdokument. Den som läser detta Informationsdokument bör inte fästa otillebörig vikt vid framåtriktade uttalanden.

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

Emittenten av stamaktierna är Scandi Standard AB (publ), org.nr 556921-0627. Emittenten är ett svenskt publikt aktiebolag som är registrerat i Sverige. Emittentens webbplats är www.scandistandard.com. Emittentens LEI-kod är 5493006VHH78UQJVF844.

II. ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Scandi Standard ("**Styrelsen**") är ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena vid tiden för Informationsdokumentets offentliggörande och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Finansinspektionen är behörig myndighet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Informationsdokumentet utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

IV. FORTLÖPANDE EFTERLEVAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Emittenten har fortlöpande efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldighet att offentliggöra information under hela den period då stamaktierna har varit upptagna till handel, inbegripet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004, i förekommande fall, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 ("**Marknadsmisbruksförordningen**") och, i förekommande fall, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565.

V. OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Obligatorisk information som Emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information och Emittentens senast offentliggjorda prospekt finns tillgängliga på Emittentens hemsida (www.scandistandard.com).

VI. UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION

Emittenten skjuter vid tidpunkten för Företrädesemissionen inte upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Marknadsmisbruksförordningen.

VII. SKÅLET TILL EMISSIONEN

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Emittenten att tillföras en emissionslikvid om cirka 408 miljoner kronor (brutto). Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 4,3 miljoner kronor. Därutöver utgår ett garantiarvode om sammanlagt cirka 6 miljoner kronor till emissionsgaranterna om aktieägarna i Scandi Standard, exklusive garanterna vars röster inte kommer att beaktas i frågan, godkänner förslaget om detta vid den extra bolagsstämman den 26 augusti 2026. Avsikten är att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att delfinansiera förvärvet av Glenhaven Foods, som Emittenten offentliggjorde den 30 juli 2026. Skälet till Företrädesemissionen är att ge samtliga aktieägare i Emittenten en möjlighet att bidra till finansieringen av förvärvet.

VIII. RISKFAKTORER

En investering i Emittentens värdepapper och i Företrädesemissionen är förenad med risker och en investerare eller potentiell investerare i Emittentens värdepapper bör noggrant överväga detta. Var och en av följande risker kan ha en väsentligt negativ påverkan på Emittenten, dess verksamhet och framtidsutsikter. I enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen är de riskfaktorer som anges i detta avsnitt begränsade till sådana risker som Emittenten bedömer är specifika för Scandi Standard och en investering i Emittentens aktier kan alltså vara förenad med ytterligare risker. Riskerna i detta avsnitt är inte rangordnade eller presenterade i någon särskild ordning av betydelse.

Finansiella risker

Valutarisker och transaktionsrisker

Valutarisker förekommer vid inköp av insatsvaror, exportförsäljning samt transaktioner inom koncernen, huvudsakligen vid inköp och försäljning av varor i andra valutor än respektive koncernbolags egen valuta. Transaktionsexponeringen avser främst exportförsäljning. Omräkningsexponeringen är effekten av valutakursförändringar när utländska dotterbolags resultat- och balansräkningar i DKK, NOK och EUR omräknas till svenska kronor. Exempelvis förstärktes den svenska kronan under 2025, vilket innebar en lägre vinst. Koncernen har under 2025 utökat sin verksamhet med produktion i Litauen och Nederländerna, vilket ökar användningen av euro. Koncernens användning av EUR och DKK kan öka ytterligare till följd av förvärv, såsom de nyligen genomförda förvärven i Litauen, Nederländerna, Irland och Danmark, vilket i sin tur kan innebära en risk att en fortsatt eller förnyad förstärkning av den svenska kronan minskar koncernens redovisade resultat.

Finansieringsrisker och likviditetsrisker

I juli 2026 nådde koncernen en överenskommelse med sina fyra relationsbanker om huvudvillkoren för ett nytt femårigt hållbarhetslänkat banklån om cirka 450 miljoner euro för att refinansiera sin befintliga bankfinansiering och i augusti 2026 har koncernen ingått ett bindande facilitetsavtal i enlighet med överenskommelsen. Facilitetsavtalet innehåller bland annat kovenanter avseende skuldsättning och räntetäckning. Det finns en risk att koncernen inte klarar av att efterleva kovenanterna, till följd av en väsentligt försämrad finansiell prestation eller av andra anledningar, vilket skulle kunna leda till uppsägning av facilitetsavtalet och krav på förtida återbetalning. Det finns ingen garanti för att koncernen kommer att kunna refinansiera sina finansieringsarrangemang på godtagbara villkor eller överhuvudtaget när de nästa gång förfaller eller om det skulle uppstå krav på förtida återbetalning. Detta skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens likviditet, finansiella ställning och dess förmåga att fortsätta växa.

Ränterisker och kreditrisker

Räntebärande skulder och upplåning exponerar koncernen för ränterisk, det vill säga förändringar i marknadsräntor som kan påverka det finansiella resultatet och kassaflödet negativt. Koncernen använder derivat såsom ränteswappar (IRS), räntegolv, räntetak och valutaränteswappar för att hantera ränterisk. Det finns dock en risk att koncernens användning av sådana derivat inte ger fullt skydd mot ränterisk över tid. Om ingångna derivat löper ut vid en tidpunkt då räntenivåerna är högre än när derivaten ingicks, eller om lämpliga derivat inte skulle finnas tillgängliga för koncernen att ingå vid de tillfällen och på de villkor som koncernen bedömer lämpliga, finns det en risk att koncernens exponering mot högre räntor ökar. En ökad exponering mot högre räntor kan medföra högre räntekostnader och därigenom ha en negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen är även exponerad för kredit- och motpartsrisk vilket omfattar risken att en motpart i en transaktion inte kan fullgöra sina förpliktelser och därmed orsakar koncernen en förlust. En försämrad kreditvärdighet hos en eller flera motparter riskerar att resultera i betalningsförsummelser eller nedskrivningar som påverkar koncernens resultat och finansiella ställning negativt.

Strategiska och operationella risker

Kommersiella och marknadsrelaterade risker

Nya trender inom hälsa, djurvälstånd och klimat samt förändringar i detaljhandelns marknadsföring påverkar efterfrågan på koncernens produkter. Dagligvaruhandeln domineras av stora aktörer, vilket skapar koncentrationsrisker och samma efterfrågemönster gäller restaurang- och offentlig sektor. Förändrade konsument- eller detaljhandelstrender eller ökad konkurrens från andra proteinproducenter eller från återförsäljarnas egna märkesvaror riskerar ändå att minska efterfrågan på koncernens produkter eller koncernens förmåga att förhandla fram fördelaktiga villkor med stora återförsäljare. Negativa förändringar av detta slag, oavsett om de drivs av svagare efterfrågan, ökad konkurrens eller andra omständigheter, riskerar att få en väsentlig negativ inverkan på koncernens nettoomsättning och lönsamhet.

Koncernen möter också direkt konkurrens från andra kycklingproducenter som är verksamma på samma marknader och erbjuder jämförbara produkter samt från producenter av alternativa proteinkällor. Vissa av dessa konkurrenter kan ha större finansiella resurser, en mer etablerad ställning på en given marknad eller en mer integrerad värdekedja än koncernen. Det kan göra det möjligt för dem att konkurrera mer effektivt vad gäller pris, produktutveckling eller att säkra uppfödare och produktionskapacitet. Sådan konkurrens riskerar exempelvis att leda till att koncernen förlorar marknadsandelar eller utsätts för prispress, vilket skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens finansiella ställning och lönsamhet.

Regulatoriska och politiska risker

Riskerna avser både lagefterlevnad i flera jurisdiktioner samt risker kopplade till utveckling på det politiska och geopolitiska området. Detta omfattar klimatrelaterade regleringar såväl som regleringar kopplade till arbetsmiljö, säkerhet och miljö- eller djurvälfrågor. Bristande efterlevnad kan påverka koncernens rykte, legala ställning och förtroende bland intressenter. Regulatoriska förändringar kan också leda till ökade kostnader för koncernen. Exempelvis förväntas priset på soja stiga till följd av implementeringen av EU:s avskogningsförordning från 31 december 2025. Det finns en risk att koncernen inte fullt ut kan föra vidare sådana eller andra typer av kostnadsökningar till kunder, eller att ytterligare regulatoriska förändringar resulterar i ytterligare kostnader som inte kan återvinnas.

Operativa och leverantörskedjerisker

Riskerna omfattar störningar i produktionen eller leveranskedjan, inklusive processer kopplade till säkerhet, kvalitet och djurvälfråd. Tillräckliga kycklingvolymen är avgörande för fortsatt tillväxt och kvaliteten på fåglarna från uppfödningen är därför en viktig faktor som kontrolleras kontinuerligt, även av myndighetstillsatta veterinärer. Eftersom kläckning och uppfödning ofta sker hos externa parter kan oväntade avvikelser uppstå. Brist i skalsäkerhet, brandskydd och maskinunderhåll kan skapa risker för personal och avbrott i produktionen. Vidare kan brister i hygienrutiner, temperaturkontroller, bakterieanalys och spårbarhet leda till avbrott och tillsynsärenden från myndigheter och minskat förtroende från koncernens kunder. Andra potentiella risker inkluderar begränsningar i tillgänglig försäkringstäckning, de krav som ställs på krishantering vid en allvarlig incident samt risker kopplade till investeringar eller förvärv. Sådana störningar riskerar att resultera i oväntade avvikelser som stör produktionen, oavsett om de uppstår inom koncernens egen verksamhet eller vid kläckning och uppfödning som bedrivs av externa parter.

Klimat- och naturrelaterade risker

Koncernen är sårbar för sjukdomsutbrott såsom fågelinfluensa och salmonella och för fysiska klimatrisker, vilket inkluderar exempelvis extremväder som påverkar livsmedelssäkerhet, foderproduktion och logistik samt pandemier som kan störa verksamhet och efterfrågan. Dessa risker kan leda till handelsrestriktioner, produktionsstörningar och skadat anseende. Ett utbrott på koncernens egna gårdar eller hos de flockar som tillhör de uppfödare som koncernen samarbetar med skulle kunna kräva obligatorisk avlivning och leda till förlust av levande fågelbestånd samt störningar i tillgången på kläckning och uppfödning. Koncernens biologiska tillgångar, bestående av föräldradjur för slaktkyckling med en livslängd om cirka ett år och slaktkycklingar med en livslängd om cirka 36 dagar, redovisas till verkligt värde. En sjukdomshändelse som påverkar dessa tillgångar skulle därför kunna utlösa nedskrivningar av verkligt värde med en direkt inverkan på koncernens finansiella ställning och lönsamhet.

Vidare skulle ett utbrott i något av koncernens verksamhetsländer kunna utlösa export- och/eller importförbud eller restriktioner. Koncernen säljer sina produkter i de nordiska länderna, övriga Europa, Asien och Afrika, och sådana förbud eller restriktioner skulle kunna påverka koncernens försäljning negativt på någon av dessa marknader. Ett utbrott kan dessutom utlösa zonsystem för att garantera sjukdomskontroll, även om det sker hos en extern uppfödare i stället för inom koncernens egen verksamhet. Detta kan begränsa verksamheten för uppfödare och andra delar av kycklingnäringen i det berörda området. Koncernen har visserligen försäkring mot de vanligaste sjukdomarna för flockar som föds upp i egen regi, men det är inte säkert att detta försäkringsskydd skulle vara tillräckligt för att täcka

förluster till följd av ett sjukdomsutbrott. Det är inte heller säkert att de uppfödare som koncernen samarbetar med har ett eget tillräckligt försäkringsskydd för sådana förluster. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens produktion, exportförsäljning, finansiella ställning och anseende.

Kultur- och kompetensförsörjningsrisker

Riskerna är kopplade till ledarskapskvalitet, medarbetarengagemang och organisationskultur. Brister i företagskultur kan leda till hög personalomsättning och svårigheter att attrahera och behålla kompetens. Många produktionsanläggningar ligger på avstånd från större orter, vilket försvårar rekrytering av produktionspersonal, specialister och ledare. Tillväxt genom förvärv och organisk expansion ställer höga krav på strategisk kompetensförsörjning och nära samarbete mellan geografiskt spridda verksamheter genom hela värdekedjan. Det finns därför en risk att koncernen inte kan rekrytera och behålla den kompetens som krävs för att upprätthålla tillväxt.

Med tanke på den fysiska karaktären hos koncernens produktionsverksamhet är arbetsmiljösäkerhet också ett väsentligt riskområde. Koncernens frekvens av arbetsskador med frånvaro (LTIFR) förbättrades visserligen från 27,1 år 2024 till 18,7 år 2025, men detta ligger fortfarande över koncernens mål för 2030 om en frekvens under 15. Det finns en risk att denna positiva trend inte fortsätter, vare sig till följd av koncernens fortsatta tillväxt och integration av nyligen förvärvade anläggningar eller av andra orsaker. Det finns även en risk att arbetsmiljöincidenter resulterar i personskada, regulatoriska sanktioner, ökad personalomsättning eller skadat anseende, vilket i sin tur skulle kunna förvärra koncernens svårigheter att rekrytera och behålla den personal som krävs för att fortsätta växa.

IT- och cybersäkerhetsrisker

Koncernen är exponerad för risker relaterade till informationssäkerhet, dataintrång och fel i kritiska IT-system. Koncernens produktions-, logistik- och administrativa processer är beroende av IT-system som potentiellt är sårbara för oavsiktliga eller skadliga angrepp, inklusive datavirus, skadlig kod, trojaner och nätfiske samt för maskinvarufel eller andra tekniska störningar. Detta kan leda till produktionsstopp, felaktig rapportering, negativ publicitet samt fördröjd eller felaktig beslutsfattning på grund av oklara roller och ansvar inom IT-styrning. Säkerhetsincidenter av detta slag ökar i frekvens och komplexitet inom olika branscher, och koncernen kanske inte kan förutse eller förhindra varje typ av angrepp. Det finns en risk att ett dataintrång eller ett fel i kritiska IT-system inträffar och stör produktionen eller leder till dataläckage.

Insatskostnadsrisker

Koncernens verksamhet och finansiella resultat påverkas av det allmänna makroekonomiska läget, inklusive konsumenternas köpkraft, inflation, räntenivåer och valutadrivna importkostnader, samt av förändringar i exportpriser och insatskostnader för foder, energi och förpackningar. Särskilt energikostnaderna är exponerade mot global prisvolatilitet till följd av geopolitisk oro och väpnade konflikter. Om det allmänna ekonomiska läget försämras, eller om insatskostnaderna ökar, finns det en risk att konsumentefterfrågan minskar eller att koncernens kostnader ökar utan en motsvarande möjlighet att föra dessa vidare till kunder på kommersiellt godtagbara villkor. Detta skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens rörelseresultat. Exempelvis har upptrappningen av ett potentiellt handelskrig mellan EU och USA hittills haft minimal påverkan på koncernens i huvudsak lokala verksamhet, men ett mer allvarligt eller utdraget handelskrig skulle kunna öka importkostnaderna för foder och soja eller på annat sätt påverka efterfrågan på koncernens produkter negativt.

Uppfödningsekostnader ger upphov till liknande risker. I Norge beslutade dagligvaruhandeln till exempel att ersätta den nuvarande slaktkycklingen med en mer långsamtväxande ras, vilket medför behov av ökad uppfödningssyta och ökar kostnaden per kilo kyckling. Just dessa kostnadsökningar har visserligen godkänts som tillägg till befintliga avtal, men det finns en risk att framtida kostnadsökningar av detta slag inte kan föras vidare till kunder på lika fördelaktiga villkor. Om någon av dessa risker skulle materialiseras – oavsett om det gäller det allmänna makroekonomiska läget, energi, uppfödning eller andra insatskostnader – skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tillstånds- och certifieringsrisker

Koncernens produktionsanläggningar bedrivs i enlighet med miljötillstånd och andra regulatoriska tillstånd utfärdade av lokala myndigheter, och koncernen implementerar miljöledningssystem certifierade enligt ISO 14001 vid sina större produktionsanläggningar. Det finns en risk att koncernen inte kan erhålla, förnya eller bibehålla tillstånd eller certifieringar som krävs för verksamheten, bland annat till följd av förändringar i tillämpliga miljö- eller andra regulatoriska krav, eller att befintliga tillstånd ändras, upphävs eller återkallas efter en överträdelse eller incident, såsom förorening av luft, mark eller vatten vid en produktionsanläggning. Förlust av, eller en väsentlig försening i att erhålla, ett tillstånd eller en certifiering som krävs för en produktionsanläggning skulle kunna leda till begränsningar av eller ett tillfälligt stopp av produktionen vid den berörda anläggningen. Det skulle även kunna skada anseendet och medföra förlust av kunders förtroende, särskilt när certifieringen krävs för att upprätthålla en kommersiell relation med större kunder. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, anseende och finansiella ställning.

Risker vid genomförande och integration av förvärv

Sedan 2024 har koncernen genomfört flera förvärv i Litauen, Nederländerna, Danmark och Irland. Det finns en risk att den förväntade lönsamheten eller kassaflödet från koncernens förvärv inte realiseras eller tar längre tid att realisera än förväntat. Det finns även en risk att koncernens *due diligence*, som baseras på offentlig information och information från säljaren, inte lyckas identifiera latenta skulder eller brister i ett målbolag som inte täcks på ett tillfredsställande sätt av garantier och skadeslöshetsåtaganden enligt transaktionsavtalen med säljarna av de förvärvade verksamheterna. Det finns dessutom en risk att integrationen av de förvärvade verksamheterna misslyckas eller tar längre tid eller kräver mer resurser än förväntat, vilket kan belasta ledningens kapacitet att fokusera på den dagliga verksamheten och andra värdedrivande initiativ. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens tillväxt, lönsamhet och finansiella ställning.

Varumärkesrisker

Koncernens konkurrenskraft är delvis beroende av dess varumärkesportfölj – inklusive Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana – samt av de varumärkes- och andra immateriella rättigheter som skyddar dem. Koncernens egna varumärken stod för cirka 38 procent av koncernens försäljning under 2025. Det finns en risk att värdet av dessa varumärken urholkas av skadat anseende, förändrade konsumentpreferenser eller ökad konkurrens från dagligvaruhandels egna märkesvaror, eller att koncernens varumärkes- och andra immaterialrättsliga skydd visar sig otillräckliga för att förhindra att tredje part imiterar, gör intrång i eller på annat sätt snyltar på koncernens varumärken. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens varumärkesvärde, nettoomsättning och rörelseresultat.

Anseenderisker

Anseenderisk är risken för att en händelse eller omständighet skadar koncernens anseende bland konsumenter, kunder, tillsynsmyndigheter och andra intressenter, vilket resulterar i minskad efterfrågan eller förlorad affär. Sådan skada kan härröra från en incident vid koncernens egna produktionsanläggningar, till exempel ett utbrott av fågelinfluensa eller en annan djursjukdom, en livsmedelssäkerhetsincident eller en överträdelse av djurvälståndstandards, eller från liknande brister hos anläggningar som tillhör de uppfödare som koncernen samarbetar med. Negativ publicitet, till exempel genererad av aktioner från aktivistgrupper eller omfattande mediebevakning, skulle kunna förstärka effekterna av en sådan incident. Koncernens anseende skulle på motsvarande sätt kunna påverkas av omständigheter utanför dess kontroll, inklusive negativ publicitet till följd av en incident hos en konkurrents verksamhet eller ett globalt utbrott av fågelinfluensa eller annan djursjukdom. Sådana omständigheter skulle kunna dämpa den allmänna konsumentefterfrågan på kycklingbaserade produkter, även om koncernens egen verksamhet och egna produkter förblir opåverkade. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens varumärke, nettoomsättning och rörelseresultat.

Goodwill-risker

Koncernen redovisar betydande goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod, inklusive varumärken, i sin balansräkning. Sådana tillgångar skrivs inte av årligen, men prövas för nedskrivningsbehov årligen, eller oftare om förändrade omständigheter indikerar att det redovisade värdet inte kan återvinnas. Koncernen bevakar relevanta omständigheter, inklusive konsumtionsnivåer och det allmänna ekonomiska läget, samt den möjliga inverkan sådana omständigheter kan ha på värderingen av koncernens goodwill och andra immateriella tillgångar. Förändringar av sådana omständigheter, eller av de bedömningar, antaganden och estimat som koncernen gör vid bedömningen av lämplig värdering av dess goodwill och andra immateriella tillgångar, skulle i framtiden kunna kräva att koncernen skriver ned en del av sin goodwill och/eller andra immateriella tillgångar och redovisar relaterade icke-kassaflödespåverkande nedskrivningskostnader. Om koncernen skulle tvingas skriva ned en del av sin goodwill och/eller andra immateriella tillgångar skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till dagligvaruhandelns varuexponeringsstrategier

Koncernen säljer en betydande del av sina kycklingbaserade livsmedelsprodukter genom återförsäljare, och konsumentbeteenden påverkas av hur återförsäljare presenterar produkter till försäljning, till exempel placering i butiken, mängden hyllutrymme och nivån på marknadsföringsaktiviteter. Koncernens produkter konkurrerar med andra livsmedel och måltidslösningar, inklusive alternativa proteinkällor, vilka av konsumenter kan uppfattas som substitut för koncernens produkter. Att få produkter optimalt placerade i butik och lämpligt marknadsförda är ett viktigt och kontinuerligt fokusområde för koncernen. Koncernen kanske inte lyckas öka eller behålla den mängd hyllutrymme som avsätts för dess produkter, och återförsäljare kan komma att minska hyllutrymmet för, eller flytta marknadsföringsaktiviteter bort från, kycklingbaserade livsmedelsprodukter i allmänhet. Om priset på koncernens produkter ökar i förhållande till vad konsumenter uppfattar som alternativ, eller om den relativa nivån på marknadsföringsaktiviteter för sådana alternativ ökar, kan konsumenter dessutom skifta sin konsumtion till förmån för sådana alternativ. Om någon av dessa risker skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens nettoomsättning och rörelseresultat.

Risker relaterade till logistik och distribution

En stor del av koncernens kycklingbaserade livsmedelsprodukter distribueras som kyllda livsmedel. På grund av utgångsdatum måste dessa distribueras och säljas till konsumenter inom kort tid efter produktion. Vidare krävs särskilda transportlösningar för transport av levande kycklingar till koncernens produktionsanläggningar. Koncernen är beroende av en tillförlitlig och effektiv distributions- och logistikkedja, inklusive fungerande tekniska lösningar, för att köpa kycklingar och sälja sina produkter. Störningar i koncernens distributionskedja, till exempel nya regler, strejker eller andra problem med koncernens leverantörer eller uppdragstagare, kan påverka koncernens förmåga att köpa kycklingar och sälja sina produkter. Detta kan leda till förlorad försäljning, potentiella kundförluster, viten, ökat spill, föråldrat lager och en uppbyggnad av frysta lager. Störningar och andra problem i koncernens distributionskedja skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker för tvister

Koncernbolag kan från tid till annan bli involverade i tvister inom ramen för den löpande verksamheten och, liksom andra aktörer på koncernens marknad, riskera att bli föremål för krav i rättsprocesser avseende avtal, produktansvar, påstådda fel i leveranser av produkter, miljöfrågor och immateriella rättigheter. Tvister och krav av detta slag kan vara tidskrävande, störa den normala verksamheten, involvera stora belopp och medföra betydande kostnader. Det kan dessutom vara svårt att förutsäga utfallet av komplicerade tvister. Om sådana tvister eller krav skulle materialiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, resultat och finansiella ställning.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Per dagen för detta Informationsdokument uppgår Emittentens registrerade aktiekapital till 659 663,300325 kronor och antalet utgivna aktier uppgår till 66 060 890, varav samtliga är stamaktier.

Stamaktierna berättigar till en (1) röst per aktie vid bolagsstämma i Emittenten. Samtliga stamaktier har lika rätt till Emittentens tillgångar och vinst. De nya stamaktierna ska emellertid medföra rätt till vinstutdelning för första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter den 18 september 2026. De nya stamaktierna kommer således inte att ha rätt till den andra utbetalningen av utdelningen som beslutades vid årsstämman den 28 april 2026.

ISIN-koden för stamaktierna är SE0005999760. Stamaktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Kortnamnet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm är "SCST".

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Det totala antalet aktier och röster i Emittenten kommer att öka från 66 060 890 till 69 329 033 stamaktier och röster och aktiekapitalet kommer att öka från 659 663,300325 kronor till 692 297,95 kronor om Företrädesemissionen blir fulltecknad. Följaktligen kommer aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen att bli föremål för en utspädning om 4,76 procent av sina aktier och röster i Emittenten (beräknat exklusive de 698 012 egna stamaktier som Emittenten innehar).

XI. VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Tidsplan

Sista handelsdag i stamaktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen	26 augusti 2026
Första handelsdag i stamaktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen	27 augusti 2026
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. De som är registrerade som aktieägare i Scandi Standards aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter i förhållande till sitt aktieinnehav per denna dag	28 augusti 2026
Teckningsperiod	1 september-15 september 2026
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm	1 september-10 september 2026
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm	1 september-24 september 2026
Offentliggörande av bekräftad teckningsnivå i Företrädesemissionen	17 september 2026

Teckningskurs

Teckningskursen i Företrädesemissionen är 125 kronor per stamaktie.

Företrädesrätt

De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 augusti 2026 har företrädesrätt att teckna stamaktier i Företrädesemissionen. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig stamaktie som innehas den 28 augusti 2026. Tjugo (20) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Emittenten. Endast hela nya stamaktier kan tecknas (inga fraktioner).

Anmälan om teckning av nya stamaktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter.

Teckning och anmälan om teckning av stamaktier

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägare kan teckna nya stamaktier genom kontant betalning i enlighet med den förtryckta emissionsredovisning med inbetalningsavi som kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare efter avstämningsdagen för Företrädesemissionen alternativt genom kontant betalning och anmälan enligt särskild anmälningssedel, i enlighet med vad som framgår nedan.

Direktregistrerade aktieägare som vill utnyttja samtliga teckningsrätter som framgår av emissionsredovisningen ska betala i enlighet med den förtryckta inbetalningsavin. Direktregistrerade aktieägare i andra länder än Sverige som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning kan betala i svenska kronor (SEK) i enlighet med följande kontoinstruktioner:

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Transaction Support, 103 38 Stockholm, Sverige IBAN-nummer: SE3850000000052211000363; Bankkontonummer: 5221 10 003 63; SWIFT/BIC: ESSESESS. Vid sådan betalning ska aktietecknaren ange sitt namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen.

Direktregistrerade aktieägare som vill utnyttja ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av emissionsredovisningen ska använda anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter". Betalning för tecknade stamaktier ska ske i enlighet med ovanstående instruktion, med VP-kontonummer för VP-kotot där teckningsrätterna innehas som referens.

Direktregistrerade aktieägare som vill anmäla sig för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter kan göra det genom anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter". Om aktieägaren ger in fler än en sådan anmälningssedel kommer endast den senast daterade anmälningssedeln att beaktas. Om anmälan avser annan person än den som undertecknar anmälan ska även den särskilda blanketten benämnd "Förmyndare och fullmaktshavare" fyllas i och lämnas in tillsammans med anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter".

Anmälningssedlar och blanketter kommer att finnas tillgängliga på Scandi Standards webbplats, www.scandistandard.com, och DNB Carnegies webbplats, www.dnbcarnegie.se, i samband med att teckningsperioden börjar den 1 september 2026.

Anmälningssedlar ska skickas med brev till DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Transaction Support, SE-103 38 Stockholm eller e-post till transactionsupport@dnbcarnegie.se.

Anmälningssedlar och betalningar måste vara DNB Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast den 15 september 2026 klockan 15.00 (svensk tid).

Teckning och anmälan om teckning av nya stamaktier kan inte ändras och är oåterkallelig.

Någon VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-/servicekonto kommer inte att skickas ut.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade aktieägare som vill teckna nya stamaktier med eller utan stöd av teckningsrätter ska göra det i enlighet med instruktioner från sina respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Direktregistrerade aktieägare som har sina befintliga stamaktier på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan eller någon annan jurisdiktion där det inte är tillåtet att delta i Företrädesemissionen kommer inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya stamaktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana direktregistrerade aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 svenska kronor kommer dock inte att utbetalas.

Förvaltarregistrerade aktieägare i ovannämnda obehöriga jurisdiktioner har inte heller rätt att delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare bör rådgöra med sina förvaltare för att inte gå miste om teckningsrätternas ekonomiska värde.

Tilldelning av stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av återstående stamaktier till de som har anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer:

- I första hand ska sådana stamaktier tilldelas de som även har tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen den 28 augusti 2026 eller inte, i förhållande till det antal teckningsrätter varje sådan person utnyttjade för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- I andra hand ska sådana stamaktier tilldelas andra som har anmält sig för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal stamaktier som varje sådan person anmält att den önskar teckna samt, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- I sista hand ska sådana stamaktier tilldelas de som har tecknat stamaktier enligt emissionsgarantiåtaganden gentemot Emittenten, i enlighet med villkoren för sådana åtaganden.

Direktregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter genom en avräkningsnota som kommer att skickas ut omkring den 17 september 2026. Betalning för sådana tilldelade stamaktier ska ske i enlighet med de instruktioner som framgår av avräkningsnotan, dock senast den tredje bankdagen från utskicket.

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Handel med teckningsrätter

Aktieägare i behöriga jurisdiktioner kommer att ha möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten av Företrädesemissionen genom att sälja sina teckningsrätter. Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum under perioden 1 september–10 september 2026 under kortnamnet SCST TR. Vid försäljning av en teckningsrätt övergår företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0030263588.

Ingen kompensation kommer att utgå till den vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Handel i betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm kommer att äga rum under perioden 1 september–24 september 2026 under kortnamnet SCST BTA. ISIN-koden för BTA är SE0030263596.

Direktregistrerade aktieägare

Direktregistrerade aktieägare som tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter kommer att erhålla BTA på sitt VP-/servicekonto till dess att de nya stamaktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller BTA i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Omvandling av BTA till stamaktier

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till nya stamaktier. Leverans av de nya stamaktierna beräknas ske omkring den 30 september 2026.

Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTA till stamaktie.

Legal Entity Identifier (LEI-nummer) & National Client Identifier (NID-nummer)

För att få delta i Företrädesemissionen och tilldelas nya stamaktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter måste juridiska personer inneha och uppge sitt LEI-nummer. Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner.

Tänk på att ansöka om registrering av LEI-kod i god tid om sådan inte innehas då koden behöver anges på anmälningssedeln. Mer information om LEI-kraven finns bland annat på Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer) är en global identifieringskod för privatpersoner som är obligatorisk vid värdepapperstransaktioner. Har du enbart svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara något annat typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls vänligen kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till DNB Carnegie, till exempel kontaktuppgifter och personnummer eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av DNB Carnegie, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av uppdraget. Behandling av personuppgifter sker också för att DNB Carnegie ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om banksekretess – ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom DNB Carnegie-koncernen eller till företag som DNB Carnegie samarbetar med, inom och utanför EU/EES i enlighet med EU:s godkända och lämpliga skyddsåtgärder. I vissa fall är DNB Carnegie också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Finansinspektionen och Skatteverket. Du kan läsa mer om hur DNB Carnegie behandlar personuppgifter på <https://www.carnegie.se/personuppgifter/>.

Övrig information

DNB Carnegie agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. Detta innebär inte att DNB Carnegie betraktar den som anmält sig för teckning i Företrädesemissionen som kund hos DNB Carnegie. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya stamaktierna kommer Scandi Standard, om möjligt, att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikvid inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på ett felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas för en sådan likvid. Belopp understigande 100 svenska kronor kommer inte att utbetalas.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Emittentens befintliga stamaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. De stamaktier som ges ut genom Företrädesemissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 28 september 2026. Notera att beroende på enskilda rutiner hos banker och förvaltare kan handeln komma att påbörjas för eller efter detta datum.