

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, DISTRIBUTERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONGS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION I FOLKREPUBLICEN KINA, JAPAN, SCHWEIZ OCH SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

BOLAGSVERKET HAR LÄMNAT TILLSTÅND ATT VERKSTÄLLA FUSIONSPLANEN – FUSIONEN MELLAN SVEAFASTIGHETER OCH KLARABO BERÄKNAS REGISTRERAS DEN 30 SEPTEMBER 2026

Sveafastigheter AB (publ) ("Sveafastigheter") och KlaraBo Sverige AB ("KlaraBo") offentliggjorde den 18 maj 2026 att styrelserna för Sveafastigheter respektive KlaraBo antagit en gemensam fusionsplan ("Fusionsplanen") för att genomföra ett samgående genom en aktiebolagsrättslig fusion, varvid Sveafastigheter är det övertagande bolaget ("Fusionen"). Bolagsverket har idag den 7 september 2026 lämnat tillstånd att verkställa Fusionsplanen. Därmed har samtliga myndighetstillstånd och godkännanden som krävs för Fusionens genomförande erhållits.

Innan Fusionen kan registreras hos Bolagsverket återstår att genomföra ett antal åtgärder som utgör villkor för Fusionens genomförande, huvudsakligen (i) utbetalning av den extraordinära utdelningen om 1,40 kronor per aktie i KlaraBo ("Extrautdelningen") och (ii) slutförande av KlaraBos förvärv av fastighetsportföljen från SBB i Norden AB, ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (inklusive dotterbolag, "SBB") ("Portföljförvärvet" respektive "SBB-Portföljen"), inklusive registrering av de aktier i KlaraBo som utgör vederlag i Portföljförvärvet ("Vederlagsaktierna").

Enligt den preliminära tidsplanen beräknas avstämningsdagen för Extrautdelningen infalla den 18 september 2026, Portföljförvärvet slutföras den 23 september 2026 och Fusionen registreras hos Bolagsverket den 30 september 2026. Sista handelsdag för KlaraBos B-aktier på Nasdaq Stockholm beräknas – efter att övriga relevanta villkor för Fusionen uppfyllts – vara den 28 september 2026 (och Sveafastigheter och KlaraBo kommer genom pressmeddelande att bekräfta slutlig sista dag för handel när villkoren uppfyllts). Fusionsvederlaget beräknas distribueras, och de nya B-aktierna i Sveafastigheter beräknas tas upp till handel, den 5 oktober 2026. Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras.

Bakgrund

Den 18 maj 2026 antog styrelserna i Sveafastigheter och KlaraBo den gemensamma Fusionsplanen, enligt vilken bolagen går samman genom att Sveafastigheter absorberar KlaraBo. KlaraBos aktieägare erhåller nio (9) nya A-aktier respektive B-aktier i Sveafastigheter för varje tjugotvå (22) A-aktier respektive B-aktier som innehas i KlaraBo, motsvarande cirka 0,4091 nya aktier i Sveafastigheter per aktie i KlaraBo.

Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 20 maj 2026 och kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 22 maj 2026. Extra bolagsstämmor i Sveafastigheter och KlaraBo hölls den 26 juni 2026, vid vilka Fusionsplanen och de tillhörande villkorade besluten godkändes. Konkurrensverket har lämnat sitt godkännande av Fusionen (inklusive Portföljförvärvet). KlaraBos kända borgenärer underrättades om Fusionen den 26 juni 2026 och ansökan om tillstånd att verkställa Fusionsplanen gavs in till Bolagsverket den 29 juni 2026. Bolagsverket kallade KlaraBos borgenärer den 3 juli 2026 och, då ingen borgenär motsatt sig ansökan inom den föreskrivna fristen, har Bolagsverket idag lämnat tillstånd att verkställa Fusionsplanen.

Kommande händelser fram till Fusionens genomförande*Aktieomstrukturering i Sveafastigheter*

Sveafastigheters extra bolagsstämma har som en del av Fusionen beslutat om en omstrukturering av Sveafastigheters aktiestruktur genom en ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att det befintliga aktieslaget C-aktier avskaffas och att ett nytt aktieslag, A-aktier, införs. De nuvarande stamaktierna i Sveafastigheter kommer i samband därmed att benämnas B-aktier och även fortsättningsvis vara noterade på Nasdaq Stockholm, medan A-aktierna inte avses att noteras. De nya A-aktierna kommer att ha 1,01 röster per aktie och B-aktierna kommer att ha 1,00 röst per aktie, och i övrigt ha samma rättigheter. Registrering av den ändrade bolagsordningen hos Bolagsverket förväntas ske senast den 14 september 2026.

Extrautdelningen

KlaraBos extra bolagsstämma har beslutat om Extrautdelningen om 1,40 kronor per aktie i KlaraBo samt bemyndigat styrelsen att fastställa avstämningsdagen för Extrautdelningen. Extrautdelningen utgör en integrerad del av Fusionen och har varit villkorad av bland annat att Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa Fusionsplanen, vilket nu har uppfyllts. Mot bakgrund av Bolagsverkets beslut avser KlaraBos styrelse att idag den 7 september 2026 fastställa avstämningsdagen för Extrautdelningen till den 18 september 2026, varvid KlaraBos aktier beräknas handlas exklusive rätt till Extrautdelningen från och med den 17 september 2026 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") beräknas ske den 23 september 2026. KlaraBo kommer att offentliggöra avstämningsdagen genom ett separat pressmeddelande. För att genomföra utbetalningen av Extrautdelningen erhåller KlaraBo ett kontantlån från SBB motsvarande det totala beloppet för Extrautdelningen.

Portföljförvärvet

Portföljförvärvet, genom vilket KlaraBo förvärvar samtliga stamaktier i de två bolag som äger SBB-Portföljen mot vederlag i form av 32 600 001 A-aktier och 74 997 402 B-aktier i KlaraBo, beräknas slutföras den 23 september 2026 i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. I samband med genomförandet av Portföljförvärvet löser SBB in utestående preferensaktier i ett av de bolag som äger SBB-Portföljen. Beslut om inlösen beräknas fattas idag den 7 september 2026, inlösen beräknas registreras hos Bolagsverket den 18 september 2026 och preferensaktierna beräknas återbetalas den 23 september 2026. KlaraBo betalar inlösenbeloppet för ett av bolagen och erhåller för detta ändamål ett lån på motsvarande belopp från Sveafastigheter.

Vederlagsaktierna beräknas registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 24 september 2026, varvid ett undantagsdokument avseende Vederlagsaktierna offentliggörs samma dag. Vederlagsaktierna berättigar till fusionsvederlag enligt utbytesförhållandet i Fusionen, varvid SBB genom Fusionen erhåller 13 336 364 A-aktier och 30 680 755 B-aktier i Sveafastigheter. Härtill kommer det fusionsvederlag som utgår för SBB:s befintliga innehav av B-aktier i KlaraBo.

Emissionen av Vederlagsaktierna genomförs efter avstämningsdagen för Extrautdelningen. Vederlagsaktierna ger följaktligen inte rätt till Extrautdelningen.

Registrering av Fusionen och sista handelsdag i KlaraBos aktier

När Extrautdelningen har utbetalats och Portföljförvärvet har slutförts avser Sveafastigheter att, den 29 september 2026, ansöka om registrering av Fusionen hos Bolagsverket. Fusionen beräknas registreras den 30 september 2026, varvid Fusionen får slutlig rättsverkan, KlaraBo upplöses utan likvidation och KlaraBos samtliga tillgångar och skulder, inklusive SBB-Portföljen, övergår till Sveafastigheter.

Sista handelsdagen i KlaraBos B-aktier på Nasdaq Stockholm beräknas – efter att övriga relevanta villkor för Fusionen uppfyllts – vara den 28 september 2026. Sveafastigheter och KlaraBo kommer att offentliggöra sista handelsdag och övriga relevanta datum genom ett separat pressmeddelande, vilket beräknas ske den 24 september 2026.

Fusionsvederlaget

De aktieägare som är upptagna i KlaraBos aktiebok per dagen för registrering av Fusionen hos Bolagsverket är berättigade att erhålla fusionsvederlag. Avstämningsdagen hos Euroclear för rätt till fusionsvederlag beräknas vara den 1 oktober 2026. Fusionsvederlaget redovisas genom att Euroclear på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal aktier i Sveafastigheter som tillkommer denne, samtidigt som innehavet i KlaraBo avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget fördelas således automatiskt och inga åtgärder erfordras av aktieägarna i KlaraBo. Fusionsvederlaget beräknas distribueras den 5 oktober 2026, som också beräknas vara första handelsdagen för de nyemitterade B-aktierna i Sveafastigheter på Nasdaq Stockholm.

Endast hela aktier i Sveafastigheter erläggs som fusionsvederlag. Fraktioner av aktier läggs samman och säljs genom ett finansiellt institut snarast efter registreringen av Fusionen hos Bolagsverket, varefter försäljningslikviden utbetalas till dem som är berättigade till den i proportion till värdet av de fraktioner som innehas omedelbart före försäljningen, senast tio (10) bankdagar efter sådan försäljning.

Handel i Sveafastigheters aktie sker som vanligt och kommer inte att påverkas av fusionsprocessen.

Kvarstående villkor för Fusionens genomförande

Utöver Bolagsverkets tillstånd att verkställa Fusionsplanen, vilket erhållits idag, är genomförandet av Fusionen alltså villkorat av bland annat:

- att Extrautdelningen har betalats ut av KlaraBo;
- att Portföljförvärvet slutförs och att Vederlagsaktierna har registrerats hos Bolagsverket; samt
- att Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de B-aktier som ska emitteras som fusionsvederlag till handel.

Envar av styrelserna för Sveafastigheter och KlaraBo förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla villkoren i enlighet med vad som anges i Fusionsplanen. Har villkoren inte uppfyllts och Fusionen inte registrerats hos Bolagsverket senast den 31 december 2026 kommer Fusionen inte att genomföras, i enlighet med vad som närmare anges i Fusionsplanen.

Preliminär tidsplan

Datum	Händelse
7 september 2026	Bolagsverket lämnar tillstånd att verkställa Fusionsplanen
7 september 2026	KlaraBos styrelse fastställer avstämningsdagen för Extrautdelningen och beslut fattas om inlösen av preferensaktier i ett av de bolag som äger SBB-Portföljen
Senast 14 september 2026	Bolagsverket registrerar Sveafastigheters ändrade bolagsordning

17 september 2026	Första dag för handel i KlaraBos aktier exklusive rätt till Extrautdelningen
18 september 2026	Avstämningsdag för Extrautdelningen samt registrering av inlösen av preferensaktier
23 september 2026	Extrautdelningen utbetalas, Portföljförvärvet slutförs varvid Vederlagsaktierna emitteras och tilldelas SBB, och preferensaktierna återbetalas
24 september 2026	Vederlagsaktierna registreras hos Bolagsverket och tas upp till handel samt undantagsdokument avseende Vederlagsaktierna offentliggörs
28 september 2026	Beräknad sista handelsdag i KlaraBos B-aktier på Nasdaq Stockholm
29 september 2026	Sveafastigheter ansöker om registrering av Fusionen hos Bolagsverket
30 september 2026	Beräknad dag för registrering av Fusionen hos Bolagsverket, varvid KlaraBo upplöses
1 oktober 2026	Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till fusionsvederlag
5 oktober 2026	Fusionsvederlaget distribueras och första handelsdag för de nya B-aktierna i Sveafastigheter

Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras. Sveafastigheter och KlaraBo kommer att offentliggöra eventuella väsentliga förändringar av tidsplanen.

Ytterligare information

Under förutsättning att Fusionen registreras hos Bolagsverket den 30 september 2026 kommer KlaraBo att ingå i Sveafastigheters koncernredovisning från och med dagen för Fusionens registrering. Detta innebär att KlaraBos tillgångar och skulder kommer att ingå i koncernbalansräkningen per den 30 september 2026, medan intäkter och kostnader ingår från och med registreringsdagen. Ytterligare information om Fusionen finns tillgänglig på Sveafastigheters webbplats, <https://www.sveafastigheter.se>.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Hävermark, vd

E-mail: ir@sveafastigheter.se

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar människors hem. Fastighetsbeståndet består av en bredd av hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige. Husen förvaltas och utvecklas med ett närvarande och lokalt engagemang. Sveafastigheter utvecklar och bygger nya hållbara bostäder där efterfrågan på bostäder är som störst.

Viktig information

I informationen nedan avser "detta pressmeddelande" detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Schweiz och Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, skulle vara föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle medföra sådana krav. Överträdelse av dessa instruktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett fusionsdokument i den mening som avses i artikel 1.4 g och artikel 1.5 f i 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 till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen"), ett prospekt enligt Prospektförordningen eller ett prospekt enligt någon annan prospektreglering (inklusive, utan begränsning, den schweiziska lagen om finansiella tjänster) eller ett erbjudandedokument i den mening som avses i takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté. Detta pressmeddelande utgör inte heller en kallelse till bolagsstämma.

Detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper eller en uppmuntran att fatta ett investeringsbeslut, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan Sveafastigheter och KlaraBo i enlighet med aktiebolagslagen ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till Sveafastigheters och KlaraBos bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och fusionsdokumentet avseende Fusionen samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet för att få mer fullständig information om Fusionen, och göra en självständig analys av informationen däri inför ett investeringsbeslut.

Inga aktier i Sveafastigheter, KlaraBo eller det sammanslagna bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA. Varken U.S. Securities and Exchange Commission eller någon motsvarande statlig myndighet har godkänt aktier i Sveafastigheter, KlaraBo eller det sammanslagna bolaget eller bedömt huruvida detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje påstående om motsatsen utgör brott i USA. Aktier i det sammanslagna bolaget får inte erbjudas, säljas eller levereras i USA annat än i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Aktier i det sammanslagna bolaget är inte och får inte erbjudas offentligt, direkt eller indirekt, i Schweiz i den mening som avses i den schweiziska lagen om finansiella tjänster, och ingen ansökan har gjorts eller kommer att göras om att ta upp aktierna i det sammanslagna bolaget till handel på någon handelsplats (börs eller multilateral handelsplattform) i Schweiz. Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller det sammanslagna bolagets kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att väsentligt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolagsledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken Sveafastigheter eller KlaraBo åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen. Sveafastigheters och Klarabos tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, det sammanslagna bolagets framtida resultat. Sveafastigheter, KlaraBo och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.