



EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

## VIMAB Group AB (publ) offentliggör informationsdokument i samband med företrädesemission av aktier

VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843 ("Vimab", eller "Bolaget" och, avseende den koncern som Vimab är moderbolag i, "Koncernen"), offentliggjorde den 2 december 2025 att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2025, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med fastställd teckningskurs om 4,80 SEK, vilket motsvarar en brutto emissionslikvid om cirka 127,4 MSEK vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är garanterad till cirka 71,7 procent genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK. Vimab offentliggör idag ett informationsdokument avseende Företrädesemissionen som har upprättats och registrerats hos Finansinspektionen ("Informationsdokumentet").

Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat Informationsdokumentet i enlighet med artikel 1.4 db 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, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"). Informationsdokumentet har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Informationsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i Prospektförordningen.

Vimab meddelar idag att Informationsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.vimabgroup.com](http://www.vimabgroup.com).

### Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Innehav av en (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen idag den 10 december 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
- Företrädesemissionen omfattar högst 26 545 158 nya aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 309 031,60 SEK.
- Företrädesemissionen är delvis garanterad genom garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK, motsvarande 71,7 procent av Företrädesemissionen, av: (i) befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson som har åtagit sig att teckna 4 166 666 aktier (totalt 20 MSEK); (ii) Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("SCF1"), som är Bolagets största kreditgivare och innehar en fordran på Bolaget om 70 343 088,00 SEK (inklusive upplupen ränta) ("SCF1-garantin"), vilken har åtagit sig att teckna 14 654 810 aktier i Företrädesemissionen (totalt cirka 70,3 MSEK); och (iii)

Aggregate Media AB som åtagit sig att teckna 208 333 aktier (totalt 1 MSEK) i Företrädesemissionen.

- Bolagets befintliga aktieägare Fredell & Co Aktiebolag ("**Fredell & Co**"), som ägs helt av Vimabs styrelseledamot och VD Peter Fredell, har lämnat en icke-bindande avsiktsförklaring att teckna aktier i Företrädesemissionen.
- Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 28 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("**First North**") den 1 december 2025 om 3,76 SEK per aktie.
- Syftet med Företrädesemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning och att tillföra den likviditet Koncernen behöver för att fortsätta genomföra sin affärsstrategi och minska dess finansiella skuldsättning och finansiella kostnader.
- Netto emissionslikviden kommer att användas till att i första hand betala av räntebärande skulder och i andra hand till att stärka Bolagets likviditet.
- Aktiemarknadsnämnden har den 1 december 2025 beviljat SCF1 undantag från den budplikt som annars enligt regelverket "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" skulle kunna uppkomma om SCF1-garantin, helt eller delvis, tas i anspråk i Företrädesemissionen. Bolaget har, i enlighet med villkor förenade med dispensbeslutet, den 2 december 2025 offentliggjort kallelse till extra bolagsstämma att ske 19 december 2025 för aktieägarnas godkännande att SCF1-garantin tas i anspråk att tilldela aktier till SCF1 som kan leda till att SCF1s och Riddargatan Förvaltning AB:s (som SCF1 är närstående till) gemensamma aktieinnehav uppnår eller överstiger 30 procent av de totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen.
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget finns tillgängligt i Informationsdokumentet.
- Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, [www.vimabgroup.com](http://www.vimabgroup.com).

### Indikativ tidplan för Företrädesemissionen

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

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Beräknad dag för offentliggörande av Informationsdokumentet                                                                                                                                                                                 | 10 december 2025                    |
| Avstämningsdag i Företrädesemissionen                                                                                                                                                                                                       | 10 december 2025                    |
| Handel med teckningsrätter                                                                                                                                                                                                                  | 12 – 19 december 2025               |
| Teckningsperiod                                                                                                                                                                                                                             | 12 – 29 december 2025               |
| Handel i betald tecknad aktie (BTA)                                                                                                                                                                                                         | 12 december 2025 – 13 januari 2026* |
| Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen                                                                                                                                                                          | 30 december 2025                    |
| * Handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på First North under perioden från och med den 12 december 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari 2026. |                                     |

### Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Vimab i samband med Företrädesemissionen.

## För ytterligare information kontakta:

### **Peter Fredell, VD**

peter.fredell@vimabgroup.com

+46(0) 705 77 25 95

### **Anna Bonde, CFO**

anna.bonde@vimabgroup.com

+46(0) 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

## **Om VIMAB Group**

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av fjorton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter cirka 330 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

## **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 VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843 ("**Vimab**", eller "**Bolaget**") i någon jurisdiktion, varken från Vimab 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 häri 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, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland 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 värdepappren 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 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Vimab 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 kommer att upprätta och publicera ett informationsdokument 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 Vimab och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Vimab eller Mangold Fondkommission AB ("**Mangold**"). Mangold agerar finansiell rådgivare för Vimabs räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Mangold 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 Vimabs webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Vimabs webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

#### *Framåtriktade uttalanden*

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Vimabs 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 Vimab anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Vimab 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 Vimab 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 First North Growth Markets 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 Vimab 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 Vimab kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Vimab inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Vimabs 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. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Mangold endast att rikta sig till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

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 Vimab. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Vimab samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.