

# INFORMATIONSDOKUMENT

## AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION I SYNEXO GROUP AB (PUBL)

26 maj 2026

### DISTRIBUTIONSBEGRÄNSNING

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Vitryssland, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggöring, publicering eller distribution skulle vara olaglig, kräva registrering eller andra åtgärder.

## 1. INFORMATION OM EMITTENTEN

Synexo Group AB (publ), org.nr. 556480-7377 ("**Synexo**", "**Bolaget**" eller "**Koncernen**"), är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolaget regleras av svensk rätt och den svenska aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets registrerade adress är Arkivgatan 4, 411 34 Göteborg, Sverige.

Bolagets LEI-kod är 549300YKX70LYIG61005.

Bolagets aktier är noterade på Nordic SME Sweden. Bolagets webbplats är <https://synexo.group>.

Synexo Group AB (publ) är en nordisk teknikgrupp som bygger en plattform för långsiktig tillväxt inom datasäkerhet, nordisk molninfrastruktur, hosting, backup, recovery och dataskydd. Bolaget fokuserar på återkommande intäkter, hög operationell effektivitet och tjänster som hjälper kunder att skydda, lagra, drifta och återställa affärskritisk data och digital infrastruktur.

Genom en buy-and-build-strategi kombinerar Bolaget organisk tillväxt med strategiska förvärv. Målet är att konsolidera en fragmenterad nordisk marknad för säker IT-infrastruktur och dataskydd, och etablera Synexo som en ledande nordisk plattform för verksamheter med behov av säkra, robusta och regulatoriskt anpassade IT-miljöer.

Bolaget äger per datumet för detta dokument två nordiska Backup-as-a-Service-verksamheter, Backupbuddy AS och Backupbanken AS, som tillsammans utgör en grund med rena ARR-intäkter och låg kapitalintensitet.

Synexo har därutöver signerat SPA för förvärv av Deploi AS, en norsk moln- och hostingleverantör med egen infrastruktur i Oslo-området. Deploi erbjuder bland annat VPS/servrar, hosting, domäner, e-post, Managed WordPress-hosting, brandvägg, backup, SLA och support. Förvärvet utvidgar Synexos plattform från rena backup- och recovery-tjänster till en bredare nordisk infrastrukturplattform för säker hosting, suverän datalagring, dataskydd och drift av digitala tjänster.

## 2. INFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nordic SME Sweden under kortnamnet SYNEXO. Aktiens ISIN-kod är SE0000619371.

Den föreslagna företrädesemissionen omfattar maximalt 43 256 628 nya aktier i Bolaget. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med maximalt 432 566,28 SEK, från 3 244 247,12 SEK till maximalt 3 676 813,40 SEK. Teckningskursen är 0,15 SEK per ny aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget cirka 6,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,010 SEK.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

ISIN-kod för BTA (betald tecknad aktie) kommer att meddelas i samband med emissionens start.

### 3. BEHÖRIG MYNDIGHET OCH RÄTTSLIG GRUND

Dokumentet är inget prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129. Finansinspektionen har inte godkänt eller granskat dokumentet. Detta Förenklade Informationsdokument har upprättats i enlighet med NGM Nordic SMEs regelverk. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist ska avgöras av svensk domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska utgöra första instans.

### 4. EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSPLIKT OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styret i Synexo bekräftar härmed att Bolaget löpande har uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, däribland enligt relevanta delar av förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR) och gällande regler för Nordic SME Sweden.

Styret bekräftar vidare att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med MAR.

### 5. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styret är ensamt ansvarigt för innehållet i detta dokument. Enligt styrelsens kännedom stämmer informationen i dokumentet med de faktiska förhållandena och inga uppgifter som kan påverka dokumentets innebörd har utelämnats.

### 6. BAKGRUND OCH MOTIV

Synexo Group AB är en nordisk teknikgrupp noterad på Nordic SME Sweden. Bolaget följer en buy-and-build-strategi, där strategiska förvärv kombineras med organisk tillväxt. Synexos mål är att bygga en ledande nordisk plattform inom datasäkerhet, molninfrastruktur, hosting, backup, recovery och dataskydd.

Styret i Synexo har, under förutsättning av godkännande från årsstämman den 26 maj 2026, beslutat att genomföra en företrädesemission om upp till cirka SEK 6,5 miljoner före avdrag för emissionskostnader.

Synexo har signerat ett aktieköpsavtal (SPA) för köp av 100 procent av aktierna i Deploi AS. Den samlade köpeskillingen är MNOK 3,5, varav MNOK 2,5 betalas som förskott och MNOK 1,0 är strukturerat som earn-out. Vederlaget ska betalas kontant. Förvärvet är inte villkorat av genomförandet av emissionen.

Deploi hade vid utgången av 2025 en ARR på MNOK 2,9, motsvarande en årlig tillväxt på cirka 30 procent, och positivt EBITDA. Synexo förväntar sig nettosynergier på kostnader om cirka MNOK 0,6 med full effekt vid utgången av 2026.

Vid full teckning tillförs Bolaget cirka SEK 6,5 miljoner före emissionskostnader.

Nettoemissionslikvid, efter avdrag för emissionskostnader om preliminärt 50 KSEK, kommer att användas enligt följande prioritering:

- Finansiering av köpeskillingen för Deploi AS, däribland MNOK 2,5 i förskottsbetalning.
- Generell M&A-kapacitet, inklusive fortsatt arbete med identifierade eller potentiella förvärvsobjekt.

### 7. VILLKOR OCH ANVISNINGAR

## 7.1 Preliminär tidplan

Händelse	Datum
Godkännande av emissionen på årsstämman	26 maj 2026
Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen	26 maj 2026
Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen	27 maj 2026
Avstämningsdag för deltagande i emissionen	28 maj 2026
Handel med teckningsrätter på Nordic SME Sweden	1 juni–10 juni 2026
Teckningsperiod	1 juni–15 juni 2026
Handel med BTA på Nordic SME Sweden	1 juni–6 juli 2026
Förväntad offentliggöring av utfall	17 juni 2026
Registrering hos Bolagsverket	Ca. vecka 27 (29 juni–3 juli 2026)
Första dag för handel i nya aktier	10 juli 2026

## 7.2 Avstämningsdag och företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen den 28 maj 2026 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Synexo har företrädesrätt att teckna nya aktier i emissionen.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

## 7.3 Teckningskurs

Teckningskursen är 0,15 SEK per ny aktie. Ingen courtage debiteras.

## 7.4 Teckning med stöd av teckningsrätter

### Direktregistrerade innehav

En förtryckt emissionsredovisning med tillhörande betalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare registrerade i aktieboken hos Euroclear Sweden på avstämningsdagen den 28 maj 2026. Betalningsavin innehåller BG-nummer för betalning till Aqurat Fondkommission AB.

Aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden kan teckna på två sätt:

- Förtryckt betalningsavi – används om samtliga teckningsrätter önskas utnyttjas.
- Särskild anmälningssedel – beställs från Aqurat Fondkommission AB per telefon eller e-post, om ett annat antal teckningsrätter önskas utnyttjas.

Teckning och betalning sker under perioden 1 juni 2026 till och med 15 juni 2026. Ifylld anmälningssedel ska vara Aqurat tillhanda senast kl. 15:00 CET den 15 juni 2026.

Aqurat Fondkommission AB  
Att: Synexo, Box 7461, SE-103 92 Stockholm  
Telefon: 08-684 05 800 | E-post: info@aqurat.se

### Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear Sweden. Teckning och betalning ska ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

## 7.5 Handel med teckningsrätter

Teckningsrätter handlas på Nordic SME Sweden under perioden 1 juni–10 juni 2026. Outnyttjade teckningsrätter avregistreras efter teckningsperiodens slut utan avisering.

## 7.6 Teckning utan stöd av teckningsrätter

Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter sker under perioden 1 juni–15 juni 2026.

**Direktregistrerade aktieägare** tecknar via anmälningssedel till Aqurat Fondkommission AB på ovanstående adress, senast kl. 15:00 CET den 15 juni 2026. Vid tilldelning erhålls en avräkningsnota med betalningsinstruktioner från Aqurat.

**Förvaltarregistrerade aktieägare** som önskar teckna utan stöd av teckningsrätter ska kontakta sin bank eller förvaltare och teckna enligt dennes instruktioner.

Observera att teckning är bindande.

## 7.7 Tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styret besluta om tilldelning enligt följande:

- I första hand: till dem som tecknat med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till utnyttjade teckningsrätter, och vid behov genom lottdragning.
- I andra hand: till övriga som anmält sig utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till anmält antal aktier, och vid behov genom lottdragning.

Avisering sker via avräkningsnota. Betalning ska ske enligt anvisning på avräkningsnotan, senast tre bankdagar efter utskick.

## 7.8 BTA / Betald tecknad aktie

Handel med BTA äger rum på Nordic SME Sweden under perioden 1 juni–6 juli 2026. BTA omvandlas till aktier ca. 2 dagar efter sista handelsdag, med 10 juli 2026 som första handelsdag för nya aktier.

## 7.9 Aktieägare ej hemmahörande i Sverige

Erbjudandet riktar sig inte till investerare med registrerad adress i USA, Kanada, Australien, Sydkorea, Singapore, Hongkong, Japan, Sydafrika eller andra länder där deltagande kräver ytterligare åtgärder. Teckningsrätter som annars skulle ha levererats till sådana aktieägare säljs och likviden utbetalas, dock ej belopp understigande 100 SEK.

## 7.10 Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter registrering hos Bolagsverket och införande i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

## 7.11 Offentliggörande av utfall

Utfallet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande den 17 juni 2026.

## 7.12 Tillämplig lag

Aktierna emitteras under den svenska aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

## 7.13 Övrig information

En teckning är oåterkallelig. Ofullständiga eller felaktiga anmälningssedlar kan lämnas utan beaktande. Om betalning inte sker i tid kan tecknade aktier överlåtas till annan.

## 8. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Före emissionen uppgår antalet aktier till 324 424 712 aktier. Emissionen omfattar maximalt 43 256 628 nya aktier. Efter full teckning uppgår antalet aktier till maximalt 367 681 340 aktier. Vid full teckning ökar aktiekapitalet med maximalt 432 566,28 SEK, från 3 244 247,12 SEK till maximalt 3 676 813,40 SEK. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,010 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i emissionen kan få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 11,77 procent av kapital och röster efter emissionen. Aktieägare kan ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

## 9. TECKNINGSÅTAGANDEN OCH GARANTIÅTAGANDEN

Bolaget har mottagit teckningsåtaganden om cirka SEK 6,32 miljoner, motsvarande cirka 97 procent av emissionen.

Ingen ersättning utgår för de ingångna teckningsåtagandena. Teckningarna är säkerställda genom bindande åtaganden, vilka dock inte är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel eller pantsättning.

Namn	Roll/relation	Antal aktier	Andel
Tigerstaden AS	Investor	6 666 667	15%
Mustang Capital AS	Investor	6 666 667	15%
Boolean AS	Investor	3 333 333	7,69%
Tigerstate AS	Investor	3 333 333	7,69%
Lunor Capital AS	Investor	3 333 333	7,69%
Clarion Z	Rådgivare	3 000 000	6,92%
Terje Reutz	Investor	3 000 000	6,92%
Sorcap AS	VD	2 933 333	6,77%
Guttis AS	Investor	2 700 000	6,23%
Mara Capital AS	Investor	2 000 000	4,62%
Peter Namtvedt	Investor	2 000 000	4,62%
Eiffel Invest AS	CFO	1 333 333	3,08%
Dala Tilväxt AB	Styrelseledamot	666 667	1,54%
PCW Invest AB	Styrelseordförande	666 667	1,54%
Beatstone AS	Styrelseledamot	500 000	1,15%
<b>Summa</b>		<b>42 133 333</b>	<b>97%</b>

## 10. RISKFAKTORER

En investering i Synexo är förenad med risk. Nedan beskrivs riskfaktorer som Bolaget bedömer som väsentliga.

### 10.1 Risk hänförlig till förvävsstrategi och integration

Synexos strategi bygger delvis på förvärv av bolag inom backup, SaaS, IT-säkerhet och dataskydd. Förvärv är förenade med risk, däribland risk för att Bolaget inte hittar attraktiva förvävsobjekt, att integration tar längre tid eller blir dyrare än förväntat, eller att förväntade synergier inte realiserar.

### 10.2 Risk hänförlig till Deploi-transaktionen

Förvärvet av Deploi AS kan vara förenat med risk kopplad till integration av teknik, infrastruktur, kunder, leverantörer, drift, support, säkerhetsrutiner och nyckelpersoner.

### **10.3 Risk hänförlig till ytterligare förvärvsmöjligheter**

Det finns risk för att identifierade förvärvsmöjligheter inte materialiseras eller att förvärv inte kan genomföras på acceptabla villkor.

### **10.4 Risk hänförlig till återkommande intäkter och churn**

Om kundtapp ökar, betalningsvilja faller eller försäljningstillväxten inte utvecklas som förväntat kan Bolagets ARR och finansiella utveckling bli svagare än planerat.

### **10.5 Risk hänförlig till cyberhändelser och driftstabilitet**

Driftsavbrott, dataintrång, dataförlust eller andra säkerhetshändelser kan skada Bolagets rykte, leda till kundtapp, skadeståndsanspråk eller regulatoriska konsekvenser.

### **10.6 Regulatorisk efterlevnadsrisk**

Ändrade eller skärpta krav, däribland GDPR och NIS2, kan kräva investeringar eller anpassningar. Bristande efterlevnad kan medföra sanktioner eller minskat kundförtroende.

### **10.7 Konkurrensrisk**

Marknaden är konkurrensutsatt. Om konkurrenter erbjuder mer attraktiva priser eller bättre funktionalitet kan Synexos tillväxt och lönsamhet påverkas negativt.

### **10.8 Risk hänförlig till nyckelpersoner**

Om Bolaget förlorar nyckelpersoner eller inte lyckas rekrytera kvalificerad personal kan detta påverka förmågan att genomföra sin strategi.

### **10.9 Finansieringsrisk**

Det kan inte uteslutas att Synexo i framtiden kommer att ha behov av ytterligare finansiering. Om sådan finansiering inte kan erhållas på acceptabla villkor kan detta ha negativ effekt på verksamheten.

### **10.10 Risk hänförlig till aktien och aktiemarknaden**

Aktiekursen kan påverkas av bolagsspecifika förhållanden, marknadsförväntningar, börsssvängningar och makroekonomiska förhållanden. Det är inte säkert att investeraren återfår investerat kapital.

### **10.11 Likviditetsrisk i aktien**

Synexos aktie kan under perioder ha begränsad likviditet, vilket kan göra det svårt att köpa eller sälja aktier vid önskat pris.

### **10.12 Risk hänförlig till teckningsåtaganden**

Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti eller spärrade medel. Det finns risk för att åtaganden inte uppfylls.

### **10.13 Utspädningsrisk**

Aktieägare som inte deltar i emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd. Bolaget kan även i framtiden genomföra ytterligare emissioner.

## **11. RÖRELSEKAPITALFÖRKLARING**

Styret bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital, tillsammans med förväntat nettoemissionslikvid, är tillräckligt för Bolagets nuvarande behov under den kommande tolv månadersperioden. Emissionen genomförs primärt för att finansiera förvärvsstrategin, däribland förvärvet av Deploi AS och andra potentiella förvärvsobjekt, samt för att stärka Bolagets finansiella flexibilitet.

## **12. INTRESSEKONFLIKTER**

Såvitt Bolaget känner till föreligger inga intressekonflikter i samband med emissionen.

### 13. TILLGÄNGLIGA DOKUMENT

Följande dokument finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://synexo.group>:

- Bolagets bolagsordning.
- Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter.
- Pressmeddelanden och annan offentliggjord regulatorisk information.
- Kallelse till årsstämman den 26 maj 2026.
- Styrelsens förslag till beslut om företrädesemissionen.
- Detta informationsdokument.

### 14. KONTAKTUPPGIFTER

#### Synexo Group AB (publ)

Org.nr: 556480-7377 | LEI: 549300YKX70LYIG61005

Adress: Arkivgatan 4, 411 34 Göteborg, Sverige

Webbplats: <https://synexo.group>

**CEO: Sindre Sørlie** | [Sindre@synexogroup.com](mailto:Sindre@synexogroup.com) | +47 970 14 908

**CFO: Haavard Traa** | [Haavard@synexogroup.com](mailto:Haavard@synexogroup.com) | +47 959 49 356

**Mentor/Rådgivare:** Göteborg Corporate Finance

**Emissionsinstitut:** Aqurat Fondkommission AB | [info@aqurat.se](mailto:info@aqurat.se) | 08-684 05 800

**Revisor:** Mattias Olofson, Göteborg Revision

### 15. UNDERSKRIFT

26 maj 2026

#### Styret i Synexo Group AB (publ)

**Peter Willbo** - Styrelseordförande

**Sindre Sørlie** - VD / Styrelseledamot

**Christopher Namtvedt** - Styrelseledamot

**Johan Österling** - Styrelseledamot

\*\*\* Elektronisk signatursida följer \*\*\*

# Deltakere

**SYNEXO GROUP AB (PUBL)** 556480-7377 Norge

***Signert med E-signere***

***2026-05-26 08:29:40 UTC***

**Undertegner**

Dato

Sindre Sørli  
sindre@synexogroup.com

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 89.255.245.228

**PETER WILLBO** Sverige

***Signert med E-signere***

***2026-05-26 08:30:31 UTC***

**Undertegner**

Dato

Peter Willbo  
peter.willbo@evolvit.se

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 89.255.245.228

**CHRISTOPHER NAMTVEDT** Norge

***Signert med E-signere***

***2026-05-26 08:30:33 UTC***

**Undertegner**

Dato

Christopher Namtvedt  
cn@ccsolution.no

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 77.16.38.75

**JOHAN ÖSTERLING** Norge

***Signert med E-signere***

***2026-05-26 11:08:14 UTC***

**Undertegner**

Dato

Johan Österling  
johan@abogado.se

Leveransekanal: E-post  
IP-adresse: 85.224.60.59