

Unibap Space Solutions AB (publ) genomför riktad emission om MSEK

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i Unibap Space Solutions AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 6 230 486 aktier till Salénia AB och Eiffel Investment Group ("Investerarna") till en teckningskurs om 9,34 kronor per aktie ("Tranche 1"). Styrelsen har därutöver, villkorat av en extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av ytterligare 3 756 667 aktier till Investerarna till en teckningskurs om 9,34 kronor ("Tranche 2"). Teckningskursen motsvarar en rabatt om 4 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tre (30) handelsdagar fram till och med den 3 juni 2026. Genom Tranche 1 tillförs Bolaget 58 MSEK och genom Tranche 2 tillförs Bolaget 35 MSEK, totalt motsvarande 93 MSEK före transaktionskostnader (den "Riktade Emissionen"). Den extra bolagsstämman, som avses besluta om godkännande av Tranche 2, planeras hållas den 22 juni 2026. Kallelse offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Johan Åman, VD för Unibap, kommenterar: "Emissionen möjliggör fortsatta investeringar i vår anpassning mot försvarsmarknaden samt vår etablering i USA. Att samtidigt få in välrenommerade ägare som Salénia och Eiffel Investment Group stärker Unibaps aktieägarbas och vi är tacksamma för förtroendet."

Olof Rudbeck, VD för Salénia AB, kommenterar: "Vi är väldigt glada över möjligheten att bli aktieägare i Unibap, ett bolag som vi har följt nära under lång tid. Bolaget befinner sig i ett mycket spännande skede, med en växande efterfrågan på realtidsbaserade och autonoma satellitsystem. Vi ser en betydande potential i bolaget och dess framtida utveckling."

Laurent Inglebert, Director at Eiffel Investment Group, comments: "As a specialist in financing the growth of innovative European SMEs, Eiffel Investment Group's Innovation team is keen to participate in this bespoke capital increase. This transaction provides Unibap with additional resources to support the execution of its technical and commercial development strategy in the quickly growing space industry. We are pleased to support

Unibap at this key stage of its growth journey."

Bakgrund

Unibap verkar på en marknad som genomgår en omfattande strukturell förändring, där behovet av avancerad databehandling i satelliter ökar kraftigt. Drivkrafterna är bland annat ett ökat fokus på realtidsbaserad jordobservation, försvars- och säkerhetstillämpningar, högre krav på autonomi i satellitsystem samt behovet av snabbare och mer kostnadseffektiva hantering av stora datamängder i rymden.

Efterfrågan på avancerade edge computing-lösningar för rymdapplikationer ökar kraftigt inom försvarssegmentet i Europa och USA där utvecklingen drivs av regulatoriska krav, säkerhetskrav samt ett växande fokus på nationell och regional försörjningsförmåga inom kritisk rymd- och försvarsteknik. Detta innebär att leverantörer till försvars- och säkerhetsrelaterade program i ökande grad behöver uppfylla krav avseende säkerhetsklassning, lokal närvaro samt anpassning till nationella regelverk och industriella strukturer. Unibaps lösning ger bolaget en stark utgångspunkt för att möta denna efterfrågan.

Mot denna bakgrund genomför Unibap den Riktade Emissionen som avser att möjliggöra nästa steg i Bolagets expansion och stärka Bolagets position inom den snabbt växande marknaden för avancerad databehandling i rymden.

Emissionslikviden avses användas för att finansiera Unibaps fortsatta tillväxt och expansion. Kapitalet ska främst investeras i organisation, produktanpassning, regulatoriska processer, utveckling av nya produkter och tjänster samt förstärkta försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Genom dessa investeringar kan Unibap stärka sin marknadsposition, öka konkurrenskraften inom strategiskt viktiga segment och skapa förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt. Satsningarna väntas även möjliggöra deltagande i större och mer långsiktiga program och projekt inom försvars-, säkerhets- och rymdområdet.

Genom den Riktade Emissionen stärker Bolaget dessutom aktieägarbasen med kapitalstarka och långsiktiga investerare, vilket styrelsen bedömer bidrar till ökad trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Om den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026, beslutat om att genomföra Tranche 1, genom vilken 6 230 486 aktier ges ut till en teckningskurs på 9,34 kronor per aktie. Aktierna har tecknats av Salénia AB och Eiffel Investment Group. Styrelsen har därutöver, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra Tranche 2, genom vilken Investeringarna åtagit sig att teckna o

betala ytterligare 3 756 667 aktier till samma teckningskurs som i Tranche 1, d.v.s. 9,34 kronor per aktie. Styrelsen avser att utfärda kallelse till den extra bolagsstämman genom separat pressmeddelande. Bolaget tillförs totalt 93 MSEK före transaktionskostnader genom den Riktade Emissionen, varav 58 MSEK genom Tranche 1 och 35 MSEK genom Tranche 2.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 9,34 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 4 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om trettio (30) handelsdagar fram till och med den 3 juni 2026. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med investerarna och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Sedermera Corporate Finance. Enligt styrelsens bedömning är teckningskursen marknadsmässig.

För att underlätta genomförandet av den Riktade Emissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB, i dess roll som emissionsinstitut, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde, för vidare överlåtelse till Investerarna till ovan angiven teckningskurs varefter emissionslikviden redovisas till Bolaget.

Ett antal av Unibaps befintliga aktieägare, som gemensamt representerar 62,5 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har uttryckt sitt stöd för den Riktade Emissionen och avser att rösta för att godkänna beslutet vid den extra bolagsstämman.

Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget 93 MSEK före emissionskostnader och Bolagets aktiekapital ökar med 1 350 500,937042 SEK till 9 775 601,845404 SEK (varav 842 510,090836 SEK avser Tranche 1 och 507 990,846205 SEK avser Tranche 2). Antal aktier ökar från 62 304 860 till 72 292 013 (varav 6 230 486 avser Tranche 1 och 3 756 667 avser Tranche 2). Den Riktade Emissionen medför en utspädning om 13,82 procent (varav 9,09 procent från Tranche 1 och 5,20 procent från Tranche 2).

Särskilt om styrelsens överväganden inför den Riktade Emissionen

Styrelsens beslut att genomföra den Riktade Emissionen, samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, grundar sig på en samlad helhetsbedömning av Bolagets kapitalbehov och tillgängliga finansieringsalternativ. Som redovisats ovan är ett viktigt syfte med den Riktade Emissionen att accelerera Bolagets tillväxt. Styrelsen har noggrant analyserat möjligheten att anskaffa detta tillväxtkapital genom en företrädesemission, men har bedömt att den Riktade Emissionen i detta skede är mer ändamålsenlig och bättre tillgodoser såväl Bolagets som aktieägarnas intressen, särskilt eftersom den Riktade Emissionen kan genomföras till fördelaktiga villkor och Bolaget tillförs två nya starka institutionella aktieägare.

Styrelsen bedömer vidare att skälen för att frångå aktieägarnas företrädesrätt är väl motiverade, eftersom den Riktade Emissionen bland annat (i) möjliggör ett mer flexibelt och tidsmässigt effektivt kapitalanskaffningsförfarande, vilket med hänsyn till Bolagets nuvarande tillväxtfas och de tidskritiska investeringsmöjligheter som föreligger inom

försvars- och rymdsegmentet minskar Bolagets exponering mot ogynnsamma marknadsförhållanden och den risk för negativ aktiekurspåverkan som kan följa av en längre emissionsprocess, (ii) reducerar behovet av externa garantiåtaganden och därmed även kostnader hänförliga till eventuell garantiersättning, vilka vid en företrädesemission motsvarande storlek bedöms vara betydande i förhållande till emissionslikviden, samt (iii) bidrar till att bredda och stärka Bolagets ägarbas genom tillskottet av Investeringarna, vilket styrelsen bedömer tillför betydande strategiskt värde för Bolagets fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning att det föreligger sakliga och övervägande skäl att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt och att den Riktade Emissionen sammantaget bedöms ligga i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance agerar Sole Bookrunner och Advokatfirman Schjødt är ledande rådgivare åt Bolaget i samband med den Riktade Emissionen. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åman, verkställande direktör

Tel: +46 70 821 00 51

E-post: vd@unibap.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Unibap Space Solutions är ett svenskt högteknologiskt rymdföretag i framkant inom Earth Observation Computing. Vår hårdvara, mjukvara och våra tjänster möjliggör och förbättrar rymduppdrag som försvar, räddningstjänst samt kommersiella företag genomför. Genom tillförlitlig innovation förändrar vi rymdindustrin. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

Denna information är sådan information som Unibap Space Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2026-06-03 19:00 CEST.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna som omfattas av detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Unibap i någon jurisdiktion, varken från Unibap eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid tillämpningstid gällande regelverk, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt tillämpligt regelverk. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är förbjuden för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt

från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena 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. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktade uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Potentiella investerare ska inte fästas otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen här.