

BE Group AB (publ)

Informationsdokument avseende företrädesemission

1 september 2025

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta dokument kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta dokument har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta dokument får inte distribueras i något land där sådan distribution kräver ytterligare registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller som strider mot tillämpliga regler i sådant land. Erbjudandet enligt villkoren i detta dokument lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller i någon jurisdiktion där erbjudandet skulle vara olagligt eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta dokument ansvarar för att använda detta dokument och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i BE Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från BE Group AB (publ) eller från någon annan.

*Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), 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 Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.*

I. INFORMATION OM EMITTENTEN

BE Group AB (publ) ("**BE Group**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 7 oktober 1999 och registrerades vid Bolagsverket den 29 oktober 1999. Bolaget har sitt säte i Malmö. Bolaget har ett helägt dotterbolag registrerat i Sverige, BE Group Sverige AB, och ett helägt dotterbolag registrerat i Finland, BE Group Oy Ab. Bolaget äger även 50 procent av ArcelorMittal BE Group SSC AB som är registrerat i Sverige.

Bolagets organisationsnummer: 556578-4724

Bolagets LEI kod: 549300TD8XXBS8J3TF85

Bolagets adress: Box 225, 201 22 Malmö

Bolagets hemsida: www.begroup.com

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Bolagets styrelse ("**Styrelsen**") består av följande ledamöter: Anders Rothstein (ordförande), Monika Gutén, Lars Olof Nilsson, Petter Stillström, Alexander Svedulf och Ida Strömberg (arbetstagarrepresentant).

Styrelsen är ansvarig för innehållet i detta dokument ("**Informationsdokumentet**"). Styrelsen bekräftar att enligt Styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och att ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka Informationsdokumentets innebörd har utelämnats.

Presentation av finansiell information

Viss finansiell och annan information som presenteras i Informationsdokumentet har avrundats för att göra informationen mer lättillgänglig för läsaren. Ingen information i Informationsdokumentet har granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Med "**MSEK**" avses miljoner svenska kronor.

III. BEHÖRIG MYNDIGHET

Informationsdokumentet är inget prospekt enligt betydelsen 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, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db i Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För Informationsdokumentet och erbjudandet som beskrivs häri gäller svensk rätt. Tvist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

IV. EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen för BE Group intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då värdepappren har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att löpande offentliggöra information finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.begroup.com. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade prospektet för Bolaget från 2015. Bolagets senast upprättade prospekt enligt Prospektförordningen finns tillgängligt i Finansinspektionens prospektarkiv samt på Bolagets hemsida, www.begroup.com.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget den 1 september 2025, vid tidpunkten för offentliggörande av Informationsdokumentet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. BAKGRUND OCH MOTIV

Styrelsen beslutade den 15 juli 2025 om en nyemission av högst 6 491 602 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma ("**Företrädesemissionen**"). Företrädesemissionen innefattar en ökning av aktiekapitalet om högst 129 832 047,48 SEK. Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 142 815 244 SEK, före avdrag för emissionskostnader.

Den 25 augusti 2025 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget att godkänna Styrelsens beslut om Företrädesemissionen. Bolagsstämmans beslut att godkänna Företrädesemissionen biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade på stämman. Bolagets aktieägare AB Traction respektive Svedulf Fastighets Aktiebolag medverkade inte i beslutet.

Bolaget har tillsammans med sina dotterbolag BE Group Sverige AB och BE Group Oy Ab ingått ett ändringsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB ("**SEB**") avseende den revolverande kreditfaciliteten om 775 MSEK som BE Group och SEB ingick den 1 juni 2023 (det "**Uppdaterade Kreditavtalet**"). Det Uppdaterade Kreditavtalet ersätter tidigare låneavtal och löper över tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare två år. Det Uppdaterade Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor för denna typ av finansiering, inklusive finansiella åtaganden och begränsningar. Det Uppdaterade Kreditavtalet innehåller även en begränsning avseende avstående av beslut om utdelning före den 31 december 2026. Det Uppdaterade Kreditavtalet innefattar vidare en skyldighet för Bolaget att genomföra en företrädesemission medförande att Bolaget beslutat om Företrädesemissionen.

Syftet med det Uppdaterade Kreditavtalet och Företrädesemissionen är att stärka Bolagets balansräkning och därigenom ge BE Group bättre stabilitet samt ökad finansiell flexibilitet.

Användning av emissionslikviden

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 143 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen väntas uppgå till cirka 8 MSEK, varav cirka 1 MSEK utgör kontant ersättning till garanter. Efter avdrag för emissionskostnader uppgår således nettolikviden från Företrädesemissionen till cirka 137 MSEK. Bolaget avser huvudsakligen använda likviden till att stärka Bolagets balansräkning och allmänna företagsändamål.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolagets största aktieägare AB Traction och Svedulf Fastighets AB, som sammanlagt representerar cirka 50,5 procent av det totala antalet utestående aktier¹ i Bolaget, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och därmed teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Utöver sina teckningsåtaganden har AB Traction och Svedulf Fastighets AB ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen som uppgår till cirka 70 760 558 SEK, motsvarande cirka 49,5 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtagandena kommer en kontant ersättning utgå om 1,5 procent av det garanterade beloppet. Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har säkerställts, eller kommer säkerställas, genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera berörda parter helt eller delvis inte kommer att uppfylla sina respektive åtaganden.

Dispens från budplikt

AB Traction och Svedulf Fastighets AB kan till följd av infriandet av sina respektive tecknings- och garantiåtaganden komma att inneha mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vardera efter Företrädesemissionen. Den maximala andel som AB Traction respektive Svedulf Fastighets AB kan komma att inneha, förutsatt att ingen annan tecknar aktier i Företrädesemissionen och att AB Traction samt Svedulf Fastighets AB infriar sina tecknings- och garantiåtaganden till fullo, är 33,7 procent respektive 33,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

AB Traction och Svedulf Fastighets AB har av Aktiemarknadsnämnden fått dispens från den budplikt som kan uppkomma i händelse av att deras respektive innehav i Bolaget till följd av infriandet av tecknings- och garantiåtagandena skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i Bolaget.

VIII. RISKFAKTORER

En investering i värdepapper och Företrädesemissionen är förenad med risker vilka en investerare eller potentiell investerare noggrant bör överväga. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som BE Group bedömer är väsentliga och specifika för Bolaget och dess värdepapper. Riskfaktorerna som presenteras nedan är baserade på Bolagets bedömning och tillgänglig information per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet. Mer information om de risker som kan påverka Bolagets verksamhet framgår av Bolagets årsredovisningar och delårsrapporter, vilka finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.begroup.com.

¹ Exklusive 26 920 aktier som innehas av Bolaget.

Legal risker

Bolaget verkar i en global miljö och påverkas av regelverk i flertal jurisdiktioner med komplexa bestämmelser i en tid av ökad tillsynsaktivitet. Bolagets verksamhet kan därmed komma att påverkas av internationella och europeiska regelverk, transnationella avtal, överenskommelser och riktlinjer samt förändringar av dessa. Dessa regelverk och bestämmelserna innefattar bland annat handelsrestriktioner såsom sanktioner, tullar och tariffer, krav på import- och exportlicenser, restriktioner mot kapitalrörelser samt skatteregler. Vissa av Bolagets produkter omfattas även av krav på dokumentation i syfte att förhindra att sanktioner mot Ryssland kringgås. Sådana krav innebär ökade kostnader för bland annat administration och utbildning. Det finns en risk att Bolagets efterlevnadsprocesser inte är tillräckliga för att förhindra att Bolaget eller Bolagets dotterbolag begår överträdelse av lagar och riktlinjer. Bristande efterlevnad av lagar och riktlinjer kan resultera i sanktionsavgifter, böter, verksamhetsstörningar och renomméskada. Om dessa risker realiserar kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till stålindustrin

Efterfrågan på stål och priset på råvaror påverkas av makroekonomiska förhållanden och geopolitiska omständigheter. Stål prissätts på världsmarknaden och priserna varierar beroende på kundförfrågan, produktion, tillgång och spekulationer på marknaden. I tider av geopolitisk oro och osäkra ekonomiska förhållanden kan investeringsviljan och efterfrågan hos Bolagets kunder sjunka. Om efterfrågan hos Bolagets kunder sjunker kan det leda till ett betydande stålöverskott och en motsvarande nedgång i stålpriserna. Lägre efterfrågan på Bolagets produkter kan dessutom resultera i låg lageromsättning samt lagerförluster. Om priset på Bolagets stål stiger kan Bolagets kunder skjuta upp sina inköp tills priset har stabiliserats eller sjunkit. Om priset på råvarorna som Bolaget använder stiger och denna kostnadsökning inte kan kompenseras genom höjda marknadspriser för stål, finns det en risk för att Bolaget inte kan anskaffa råvaror till acceptabla villkor eller överföra kostnadsökningen på kunderna. Bolaget har även investerat i den gröna omställningen genom åtaganden om att inhandla stål som tillverkat med lägre koldioxidutsläpp, så kallat grönt stål. Inköp av grönt stål kan medföra ökade inköpskostnader för Bolaget. Om den gröna omställningen fördröjs och Bolagets kunder inte är villiga att betala en premie för grönt stål finns det en risk att Bolaget inte kan överföra anskaffningskostnaden av det gröna stålet till kunderna och att Bolaget tvingas sälja det gröna stålet för ett pris som understiger anskaffningskostnaderna. Om Bolagets fasta kostnader för råvaror ökar och priset samt efterfrågan på Bolagets stål minskar kan det ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som hög. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till produktion

Bolaget bedriver produktion på anläggningar i Sverige och i Finland. Produktion av stålprodukter kräver omfattande resurser, bland annat i form av elektricitet och gas. Produktion av stål är beroende av specialutrustning och Bolaget måste kontinuerligt underhålla anläggningarna och utrustningarna för att undvika högre kostnader i framtiden och minska risken för olyckor och produktionsfel. Avbrott i produktionen kan uppstå på grund av utrustningsfel eller oplanerat underhåll. Produktionen kan även avbrytas eller störas på grund av andra faktorer bortom Bolagets kontroll, såsom avbrott i logistikkedjor, naturkatastrofer eller strejker. Störningar i produktionskedjan och brister i utrustningen kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till miljölagar och miljötillstånd

Bolaget driver och har drivit produktionsanläggningar i Sverige och Finland och är föremål för lagar och regler i dessa jurisdiktioner, innefattande miljölagar och miljötillstånd. Om Bolaget misslyckas med att upprätthålla villkoren i miljötillstånden eller om villkoren för dessa förändras kan det påverka Bolagets produktionsförmåga negativt. Överträdelser av miljöregler eller villkor för Bolagets miljötillstånd kan medföra ersättningsansvar, inklusive krav på ersättning till tredje man. Om de lagar och regler som avser skydd av miljön och hållbarhet som Bolaget omfattas av skulle förändras kan det innebära ökade kostnader för Bolaget. Om platser där Bolaget bedriver, kommer att bedriva eller tidigare har bedrivit verksamhet skulle visa sig vara förorenade, kan det föranleda ansvar för att genomföra saneringsåtgärder. Föroreningar av miljön samt eventuella framtida krav på sanering, skärpning av miljöregleringen eller en mer strikt tolkning av rådande reglering skulle kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till störningar i leveranskedjan

Bolaget är beroende av råvaror från leverantörer i olika länder. Leveranskedjan kan påverkas av händelser bortom Bolagets kontroll, såsom krig, naturkatastrofer, strejk eller leverantörers konkurs. Vissa av Bolagets råvaror tillhandahålls endast av ett fåtal leverantörer och vid störningar i leveranskedjan kan därför råvarorna utebli eller försenas. Störningar i leveranskedjan kan väsentligt påverka Bolagets förmåga att producera produkter och leverera dessa till kunder inom avtalad tid. Detta kan i sin tur leda till förlorade affärer, skadeståndskrav och försämrade kundrelationer. Om det sker störningar i leveranskedjan kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Valutarisker

Bolaget utsätts för valutaexponering som uppkommer genom att Bolaget gör inköp i en valuta och säljer i en annan valuta. Eftersom valutakurser väsentligen kan förändras finns det en risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Valutakursförändringar kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till refinansiering och befintliga lån

Bolaget har, tillsammans med sina helägda dotterbolag, ingått ett ändringsavtal med SEB avseende en revolverande kreditfacilitet om 775 MSEK. Om Bolaget misslyckas med att upprätthålla villkoren för eller att förlänga låneavtalet finns det en risk att Bolaget inte kan erhålla lånefinansiering på för Bolaget förmånliga villkor eller tvingas söka alternativa finansieringslösningar. Tillgången till extern finansiering på förmånliga villkor kan även påverkas av faktorer bortom Bolagets kontroll, till exempel den allmänna utvecklingen på kapital- och kreditmarknaden. Bolagets förmåga att betala sina skulder är beroende av Bolagets förmåga att generera positiva kassaflöden och upprätthålla en stabil finansiell ställning. Bolagets finansiella ställning påverkas av flera faktorer, såsom rådande ekonomiska förhållanden, regulatoriska och affärsmässiga faktorer. Om ovan risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till tvister

Bolaget kan komma att bli föremål för tvister relaterade till exempelvis fel i Bolagets produkter, leverantörer, försäkringsanspråk, miljökrav och kundfordringar. Tvister, rättsprocesser och andra förfaranden kan vara kostsamma och tidskrävande, även om utgången av en tvist slutligen är till Bolagets fördel. Vid en för Bolaget negativ utgång av en sådan process kan Bolaget tvingas att betala skadestånd. Därtill kan Bolagets leverantörer vägra att leverera råvaror och produkter som Bolaget är beroende av på grund av uppkomna tvister eller rättsprocesser. Om ovan risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda

Bolagets största aktieägare AB Traction och Svedulf Fastighets AB har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen samt lämnat garantiåtaganden för den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagande på vissa villkor. Varken teckningsförbindelserna eller garantiåtagandena har säkerställts genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang för att säkerställa att emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att tillföras Bolaget. I den del AB Traction och Svedulf Fastighets ABs garantiåtaganden infrias är tilldelning av aktier villkorat av positivt beslut från Inspektionen för strategiska produkter. Det finns därmed en risk att lämnat tecknings- och garantiåtaganden i Företrädesemissionen inte uppfylls eller inte uppfylls fullt ut. Om ovan risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som låg. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en medel inverkan på Bolaget.

Implementering av nytt affärssystem

Bolaget har investerat i ett nytt affärssystem som har medfört ökade kostnader. Bolagets finska verksamhet övergick till det nya affärssystemet i mars 2025 och övergången påverkade den finska verksamhetens omsättning och tonnage väsentligt negativt på grund av lägre effektivitet. Bolagets svenska verksamhet ska övergå till det nya affärssystemet under första halvåret 2026. Om implementeringen av det nya affärssystemet tar längre tid än planerat i den finska verksamheten eller implementeringen av affärssystemet i den svenska verksamheten påverkas i motsvarande mån finns det en risk att Bolaget kommer att operera med lägre effektivitet än förväntat. Om ovan risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

Beroende av nyckelpersoner

Bolaget är beroende av vissa nyckelpersoner i Bolagets ledning och styrelse för sin verksamhet. Bolagets verkställande direktör och koncernchef har på egen begäran sagt upp sin anställning för att tillträda en ny tjänst i ett bolag verksamt i annan bransch. Arbetet med att rekrytera en ny verkställande direktör och koncernchef är pågående. Det finns ingen garanti för att Bolaget kan rekrytera en efterträdare innan uppsägningstiden löper ut eller att erforderlig kompetens kan säkras på kort sikt vid förlust av nyckelpersoner och andra kritiska medarbetare. Det finns även en risk för att andra nyckelpersoner avslutar sin anställning på egen begäran. Förlust av nyckelpersoner kan innebära att Bolagets uppställda finansiella mål inte kan uppnås eller att den övergripande affärsstrategin inte

kan genomföras enligt plan. Om ovan risker realiseras kan det ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att risken ska inträffa som medel. Bolaget bedömer att risken, om den förverkligas, skulle ha en hög inverkan på Bolaget.

IX. AKTIERNAS KÄNNETECKEN

Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet (ticker) BEGR och ISIN-kod SE0008321921.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolagets aktiekapital uppgå till lägst 150 000 000 SEK och högst 600 000 000 SEK och antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier. Bolagets registrerade aktiekapital uppgår per dagen för Informationsdokumentet till 260 202 495 SEK, fördelat på 13 010 124 aktier. Varje aktie i Bolaget har ett kvotvärde om cirka 20 SEK per aktie.

Varje aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) röst. Per dagen för Informationsdokumentet uppgår Bolagets innehav av egna aktier till 26 920 aktier, vilka inte berättigar till rösträtt så länge Bolaget innehar aktierna.

Aktierna i Bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

X. UTSPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER EMISSIONEN

Fulltecknas Företrädesemissionen kommer det innebära att antalet utestående aktier i Bolaget ökar med 6 491 602 aktier, från 13 010 124 aktier till 19 501 726 aktier, varav 26 920 aktier utgör BE Groups innehav av egna aktier. Aktiekapitalet kommer öka med 129 832 047 SEK, från 260 202 495 SEK till 390 034 542 SEK.

För aktieägare som avstår från att teckna aktier i Företrädesemissionen uppstår en utspädning om cirka 33,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på antalet aktier och röster efter genomförandet av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

XI. VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	27 augusti 2025
Sista dag för handel i aktien, exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	28 augusti 2025
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt	29 augusti 2025
Handel med teckningsrätter	2 september 2025 – 11 september 2025
Teckningsperiod	2 september 2025 – 16 september 2025
Handel i betalda tecknade aktier (BTA)	2 september 2025 – 26 september 2025

Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen 17 september 2025

Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen 18 september 2025

Företrädesrätt

Den som på avstämningsdagen är registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen (primär företrädesrätt). Härutöver erbjuds aktieägare och allmänheten att anmäla intresse för teckning av aktier utan företrädesrätt.

Tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Om inte samtliga nya aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska Styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

- (a) I första hand ska aktier tilldelas de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, *pro rata* i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (b) I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (c) I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter översänds avräkningsnota till direktregistrerade aktieägare och övriga med VP-/servicekonto. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, dock senast tre bankdagar från utskick av avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Ansökan om teckning av nya aktier är bindande. Om betalning inte görs i tid, kommer de nya aktierna överföras till annan. För det fall försäljningspriset är lägre än teckningskursen är den som först tilldelats de nya aktierna betalningsskyldig för mellanskillnaden.

Teckningsrätter

För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen den 29 augusti 2025 erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. Endast ett helt antal nya aktier kan tecknas (dvs. inga fraktioner).

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vilka som äger rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 29 augusti 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 27 augusti 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen var den 28 augusti 2025.

Teckningstid

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 2 september 2025 till och med den 16 september 2025.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 22 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckning av aktier

Teckning av nya aktier ska ske under teckningsperioden från den 2 september 2025 till den 16 september 2025. Styrelsen för BE Group äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen i BE Group äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in erbjudandet att teckna aktier i Företrädesemissionen.

Teckning av nya aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya aktier kommer SEB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta kommer att utbetalas på överskjutande belopp. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp.

Direktregistrerade aktieägare

Till direktregistrerade aktieägare skickas förtryckt emissionsredovisning med inbetalningsavi. Teckning av nya aktier sker genom samtidig kontant betalning och anmälan genom förtryckt inbetalningsavi eller särskild anmälningssedel. VP-avi avseende registrering av teckningsrätter på VP-/servicekonto kommer inte att skickas ut. Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktioner: SEB, Emissioner AS11, 106 40 Stockholm; IBAN-nummer: SE785000000058651008511; Bankkontonummer: 5865-1008511; SWIFT/BIC: ESSESESS. Betalning ska ske senast den 16 september 2025. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal nya aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" användas, vilken kan beställas från SEB under kontorstid på telefon 08-639 27 50.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Ansökan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel benämnd "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter", som erhålls från BE Groups webbplats www.begroup.com.

Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast kl. 17:00 den 16 september 2025. Anmälningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid före sista teckningsdagen. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota till direktregistrerade aktieägare och övriga med VP-/servicekonto. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller

besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Inget meddelande lämnas till den som inte erhållit tilldelning. Om betalning inte görs i tid kommer aktierna att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Viktig information om NID och LEI vid teckning utan stöd av teckningsrätter

Nationellt ID eller National Client Identifier ("**NID-nummer**") är en global identifieringskod för privatpersoner. Enligt MiFID II har alla fysiska personer sedan den 3 januari 2018 ett NID-nummer och detta nummer behöver anges för att kunna göra en värdepapperstransaktion. Om sådant nummer inte anges kan SEB vara förhindrat att utföra transaktionen åt den fysiska personen i fråga. Om du har 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 någon annan typ av nummer. För mer information om hur NID-nummer erhålls, kontakta ditt bankkontor. Tänk på att ta reda på ditt NID-nummer i god tid då numret behöver anges på anmälningssedeln.

Legal Entity Identifier ("**LEI**") är en global identifieringskod för juridiska personer. Enligt MiFID II behöver juridiska personer sedan den 3 januari 2018 ha en LEI-kod för att kunna vara en värdepapperstransaktion. Om sådan kod inte finns får SEB inte utföra transaktionen åt den juridiska personen i fråga.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i BE Group vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Teckning från konton som omfattas av specifika regler

Tecknare med konton som omfattas av specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis IPS-konto, ISK-konto (investerarsparkonto) eller depå/konto i kapitalförsäkring ska kontrollera med sina respektive förvaltare om och hur teckning av aktier kan göras i Företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 september 2025 till och med den 11 september 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter vilka förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0026142077.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter vilka ej sålts senast den 11 september 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 16 september 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs.

Betald tecknad aktie ("BTA")

Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTA på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket.

Handel med BTA äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 2 september 2025 till och med den 26 september 2025. ISIN-koden för BTA är SE0026142085. Omkring sju dagar efter att

Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande. Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall är omkring den 17 september 2025. Offentliggörande av slutligt utfall beräknas ske omkring den 18 september 2025. Pressmeddelanden kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.begroup.com.

Aktieägare bosatta i utlandet samt i vissa obehöriga jurisdiktioner

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav kommer, med vissa undantag, aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-konton och har registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av Informationsdokumentet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt, inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha registrerats för dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till SEB eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av SEB, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att SEB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. För ytterligare information, se <https://seb.se/juridik-och-sakerhet/sebs-integritetspolicyer>.

UDI

Bolagets verksamhet anses som skyddsvärd verksamhet enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560) ("UDI-lagen") vilket innebär att vissa investeringar i Bolaget ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälningsskyldigheten gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde per avstämningsdagen den 29 augusti 2025. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella anmälningsplikten för investeraren enligt UDI-lagen.

Rådgivare

SEB agerar Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i BE Group är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Handeln i de nya aktierna beräknas inledas omkring den 30 september 2025, förutsatt att registrering hos Bolagsverket har genomförts.