

Pressmeddelande

29 augusti 2025 07:45 CEST

Uttalande från styrelsen för GomSpace Group AB med anledning av kontant budpliktsbud från The Hargreaves Family No. 14 Settlement

Styrelsen för GomSpace Group AB (publ) ("**GomSpace**" eller "**Bolaget**") rekommenderar aktieägarna i GomSpace att inte acceptera budpliktsbudet om 6,86 kronor kontant för varje aktie i GomSpace som lämnades av The Hargreaves Family No. 14 Settlement ("**Budgivaren**" eller "**Hargreaves14**") den 29 augusti 2025.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen för GomSpace i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar antagna av Aktiemarknadens självregleringskommitté och utgivna den 1 juli 2025 ("**Takeover-reglerna**").

Den 14 augusti 2025 offentliggjorde Budgivaren att denne genom en riktad emission om 28 000 000 nya aktier ("**Emissionen**") hade ökat sitt innehav till cirka 41,27 procent av det totala antalet aktier och röster i GomSpace, vilket innebär att gränsen för budplikt enligt Takeover-reglerna överskreds. Emissionen beslutades av Bolagets styrelse i syfte att tillvarata de kommersiella möjligheter som har uppstått till följd av det rådande säkerhetsläget och de ökande försvarsbudgetarna i Europa och Norden. Dessa ökade försvarsanslag skapar i sin tur en betydande efterfrågan på avancerade satellitbaserade lösningar, såsom resiliens, cybersäkerhet, signalspaning, elektronisk krigföring och ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Genom att tillföra Bolaget ytterligare kapital förväntades Emissionen stärka GomSpaces förmåga att utöka leveranskapaciteten, hantera större kontrakt och upprätthålla en högre lagerberedskap.

Hargreaves14 har den 29 augusti 2025 lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i GomSpace i enlighet med Takeover-reglerna innebärandes att Hargreaves14 erbjuder sig att förvärva samtliga utestående aktier i GomSpace till ett pris om 6,86 kronor kontant per aktie ("**Budpliktsbudet**"). Budpliktsbudet omfattar inte (i) de 69 606 536 aktier i GomSpace som Hargreaves14 redan innehar, (ii) de 3 301 566 teckningsoptioner (TO1) av serie 2023/2039 som emitterades av GomSpaces styrelse den 9 februari 2023 i enlighet med ett finansieringsavtal avseende en kreditfacilitet på 18 miljoner euro som ursprungligen tillhandahölls av Europeiska investeringsbanken (EIB) 2022,¹ eller (iii) teckningsoptioner utgivna inom ramen för GomSpaces incitamentsprogram. Vidare riktas Budpliktsbudet inte till aktieägare utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Det erbjudna vederlaget för varje aktie i GomSpace motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för GomSpaces aktie under de 20 handelsdagar som föregick dagen för offentliggörandet av Emissionen (dvs. fram till men exklusive den 18 mars 2025). Det erbjudna vederlaget motsvarar en rabatt om cirka 55,3 procent jämfört med stängningskursen för GomSpaces aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market om 15,34 kronor den 28 augusti 2025, den sista handelsdagen innan offentliggörandet av Budpliktsbudet. Det erbjudna vederlaget motsvarar en rabatt om cirka 44,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för GomSpaces aktie om 12,35 kronor under de senaste 20 handelsdagarna fram till och med den 28 augusti 2025 (dvs. under de 20 handelsdagar som föregick offentliggörandet av Budpliktsbudet). Jämfört med stängningskursen om 10,66 kronor per aktie i GomSpace den 13 augusti 2025,

¹ Aktiemarknadsnämnden har, på begäran av Hargreaves14, gjort ett uttalande (AMN 2025:42) rörande Budpliktsbudet enligt vilket undantag har beviljats från skyldigheten att inkludera innehavaren av teckningsoptioner (TO1) av serie 2023/2039. Uttalandet kommer finnas tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se.

den sista handelsdagen före offentliggörandet av budpliktsskyldigheten, motsvarar det erbjudna vederlaget en rabatt om cirka 35,6 procent.

Hargreaves14 kommer att offentliggöra en erbjudandehandling för Budpliktsbudet som beräknas bli offentliggjord den 1 september 2025.

Acceptperioden för Budpliktsbudet beräknas löpa från och med den 2 september 2025 till och med den 23 september 2025. Utbetalning av det erbjudna vederlaget till de som har accepterat Budpliktsbudet beräknas ske omkring den 30 september 2025.

Budpliktsbudet avses fullföljas oavsett anslutningsnivå. Budpliktsbudet är villkorat av att samtliga för Budpliktsbudet erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från granskningsmyndigheter för utländska direktinvesteringar, erhålls, i varje enskilt fall, på för villkor som enligt Budgivarens uppfattning är acceptabla.

I Hargreaves14 pressmeddelande om Budpliktsbudet framgår att Hargreaves14 har påbörjat arbetet med de ansökningar som är relevanta för de godkännanden som anges ovan. Hargreaves14 förväntar sig att relevanta godkännanden kommer att erhållas före acceptfristens utgång. Hargreaves14 äger per dagen för Budpliktsbudet cirka 41,27 procent av det totala antalet aktier och röster i GomSpace.

Budpliktsbudet kommer att finansieras genom befintliga medel samt genom lånefaciliteter som tillhandahålls av andra stiftelser som har upprättats av familjen Hargreaves.

För ytterligare information om Budpliktsbudet hänvisas till Hargreaves14 pressmeddelande som offentliggjordes den 29 augusti 2025.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen för GomSpace har utvärderat Budpliktsbudet i enlighet med Takeover-reglerna. Styrelsen grundar sin uppfattning om Budpliktsbudet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Budpliktsbudet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, rådande börskurs för GomSpace-aktien, Bolagets strategiska och finansiella position, rådande och förväntade marknadsförhållanden, samt Bolagets förväntade framtida utveckling och långsiktiga värdeskapande, inklusive därmed förknippade möjligheter och risker.

I utvärderingen av Budpliktsbudet har styrelsen beaktat den allmänna utvecklingen inom de segment där GomSpace verkar samt förutsättningarna för ett långsiktigt värdeskapande i Bolaget. Styrelsens bedömning är att GomSpace har en stark position och att den långsiktiga potentialen i GomSpace inte beaktas i Budpliktsbudet.

Styrelsen har noterat att Hargreaves14 inte har som ambition att förvärva samtliga utestående aktier i GomSpace och att Budpliktsbudet har föranletts av legala krav till följd av fullföljandet av mellan Bolaget och Hargreaves14 överenskommen riktad nyemission av aktier.

Med hänsyn tagen till den betydande rabatt som föreligger i Budpliktsbudet jämfört med Bolagets nuvarande aktiekurs och aktiekursutvecklingen under de senaste månaderna, anser styrelsen att Budpliktsbudet inte återspeglar GomSpaces marknadsvärde och att Budpliktsbudet inte är att betrakta som skäligt för aktieägarna i GomSpace.

Mot ovan bakgrund rekommenderar styrelsen aktieägarna att inte acceptera Budpliktsbudet.

Styrelsen vill i anslutning här till upplysa om att samtliga medlemmar i styrelsen och företagsledningen som för egen del, direkt eller indirekt, innehar aktier i GomSpace inte avser att acceptera Budpliktsbudet avseende egna innehav. Oaktat sin rekommendation till aktieägarna ovan vill styrelsen framhålla att

GomSpaces aktieägare bör beakta att likviditeten i GomSpaces aktie kan försämrast om Hargreaves14 förvärvar en större mängd aktier genom Budpliktsbudet.

Det finns ingen skyldighet för styrelsen att inhämta ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion), i förhållande till Budpliktsbudet och styrelsen har beslutat att inte inhämta ett sådant utlåtande på frivillig basis.

Påverkan på GomSpace

I enlighet med Takeover-reglerna ska styrelsen för GomSpace redovisa sin uppfattning om vilken inverkan Budpliktsbudet kommer ha på Bolaget, inklusive sysselsättningen på de platser där GomSpace bedriver verksamhet. Vidare ska styrelsen redovisa sin uppfattning om på Budgivarens strategiska planer för GomSpace. Hargreaves14 har i sitt pressmeddelande uttalat bland annat följande:

"Budpliktsbudet lämnas på grund av den budplikt som uppkommit till följd av Emissionens slutförande, efter vilken Hargreaves14 kontrollerar sammanlagt 69 606 536 aktier i GomSpace, motsvarande cirka 41,27 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Hargreaves14 har varit aktieägare i GomSpace sedan 2022. Budpliktsbudet motiveras inte av någon avsikt att förvärva samtliga aktier GomSpace, utan snarare av en stark tro på Bolagets framtidsutsikter och Budgivarens ambition, som långsiktig huvudägare, att fortsätta stödja Bolagets tillväxt och utveckling. Oavsett utfallet av Budpliktsbudet kommer Hargreaves14 att förbli en engagerad huvudägare i GomSpace, med fokus på Bolagets framtida utveckling och värdeskapande för samtliga aktieägare.

Hargreaves14 planerar inte att efter Budpliktsbudet verka för några väsentliga förändringar av GomSpaces verksamhet eller av sådana platser där GomSpace bedriver sin verksamhet. Inte heller planeras några förändringar med avseende på GomSpaces ledning och övriga anställda, inkluderat anställningsvillkor. För närvarande har Hargreaves14 inte heller några strategiska planer för GomSpace som skulle påverka sysselsättningen eller de orter där GomSpace är verksamt."

Styrelsen i GomSpace utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning i något relevant avseende.

Övrigt

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Eventuell tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

GomSpace AB

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Carsten Drachmann

Tel: +45 40 63 40 36

E-post: cdra@gomspace.com

Om GomSpace Group AB

GomSpace grundades 2007 och är en global leverantör av småsatellitlösningar med kunder i över 60 länder. Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S, med huvudkontor och operativa anläggningar i Aalborg, Danmark. GomSpace har även betydande verksamhet i Luxemburg, Frankrike och USA.

GomSpace utvecklar och levererar avancerade system och tjänster som möjliggör för myndigheter, kommersiella företag och forskningsinstitutioner att uppnå sina mål inom rymdsektorn. Bolaget besitter expertis inom satellitdelkomponenter, kompletta småsatellitmissioner samt satellitdrift, och erbjuder lösningar som bidrar till smartare, snabbare och mer kostnadseffektiv tillgång till rymden.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under tickern GOMX. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, besök www.gomspace.com.