

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS I ELLER TILL ELLER TILL NÅGON PERSON ELLER MEDBORGARE I USA, DESS TERRITORIER OCH BESITNINGAR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, PUERTO RICO, AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOAÖARNA, WAKEÖARNA OCH NORDMARIANERNA), NÅGON DELSTAT I FÖRENTA STATERNA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA (USA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON ELLER I ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION ELLER TILL NÅGON ANNAN PERSON DÄR ELLER TILL VEM DET ÄR OLAGLIGT ATT OFFENTLIGGÖRA, PUBLICERA ELLER DISTRIBUTERA DETTA DOKUMENT.

Axentia Group AB (publ) avser att emittera nya seniora säkerställda obligationer och tillkännager ett villkorat återköpserbjudande för sina utestående seniora säkerställda obligationer

Linköping, 4 maj 2026 — Axentia Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Axentia") har utsett DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) till ensam global koordinator (sole global coordinator) och gemensam arrangör (joint bookrunner) samt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till gemensam arrangör (joint bookrunner) för att arrangera möten med ränteinvesterare med start 4 maj 2026 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer denominerade i EUR med ett förväntat emissionsbelopp på 110 000 000 EUR och en löptid på fyra år (de "Nya Obligationerna"). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, beroende på bland annat rådande marknadsförhållanden.

Intäkterna från de Nya Obligationerna kommer bland annat att användas för att refinansiera bolagets utestående seniora säkerställda obligationer 2024/2028 med ISIN SE0022060711 (de "Utestående Obligationerna"), återbetala säljarreverser och genomföra en utdelning till aktieägarna.

I samband med den potentiella transaktionen erbjuder Axentia innehavare av de Utestående Obligationerna möjlighet att delta i ett återköpserbjudande där bolaget kommer att återköpa de Utestående Obligationerna ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 102,50 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta. De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med de villkor som anges i informationsdokumentet om Återköpserbjudandet daterat den 4 maj 2026 ("Informationsdokumentet om Återköpserbjudandet") (Tender Information Document). Återköpserbjudandet är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs framgångsrikt.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 14:00 CEST den 8 maj 2026, såvida det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter bolagets gottfinnande. Avvecklingen av Återköpserbjudandet förväntas ske i samband med emissionen av de Nya Obligationerna. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Axentia att beakta, bland andra faktorer, om den berörda investeraren som söker tilldelning i emissionen av Nya Obligationer, före sådan tilldelning, på ett giltigt sätt har lämnat in Utestående Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet, med förbehåll för villkoren i Informationsdokumentet om Återköpserbjudandet.

Informationsdokumentet om Återköpserbudandet finns tillgängligt på engelska via följande länk:
<https://www.axentiagroup.com/bond/>

Under förutsättning att emissionen av de Nya Obligationerna genomförs framgångsrikt avser Axentia vidare att utöva sin rätt att i förtid inlösa de Utestående Obligationer som inte återköpts i samband med Återköpserbudandet till ett inlösenpris motsvarande 102,50 procent av det nominella beloppet, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med inlösendagen. Axentia avser att i enlighet med obligationsvillkoren för de Utestående Obligationerna meddela om och när bolaget utövar sin rätt att förtida inlösa de Utestående Obligationerna.

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar som ensam global koordinator, gemensam arrangör och dealer manager och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar som gemensam arrangör och dealer manager. White & Case agerar som juridisk rådgivare till Axentia och Gernandt & Danielsson agerar som juridisk rådgivare till arrangörerna i samband med transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dick Ollas, VD och koncernchef

E-post: do@axentia.se

Telefon: +46 (0)13 32 85 30

Johanna Klint, CFO

E-post: jk@axentia.se

Telefon: +46 (0)76 063 24 57

Denna information är sådan information som Axentia Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan angivna kontaktpersoner, kl. 07.30 CEST den 4 maj 2026.

Om Axentia

Axentia är ett svenskt företag och en global leverantör av helhetslösningar för realtidsinformation inom kollektivtrafik. Bolaget erbjuder både en molnbaserad Transit Intelligence-plattform och strömsnåla, batteridrivna hållplatsdisplayer. Axentia skapar möjligheter för både samhälle och människor att utvecklas – med kostnadseffektiva och hållbara produkter och systemlösningar. För mer information, besök www.axentia.se