



SmartCraft Group AB (publ) offentliggör utfallet i Erbjudandet i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

SmartCraft Group AB (publ) ("SmartCraft" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i samband med Bolagets notering på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort bland allmänheten i Sverige och blev flera gånger övertecknat. Till följd av Erbjudandet kommer SmartCraft att få fler än 2 300 nya aktieägare. Handel i SmartCrafts aktier på Nasdaq Stockholm inleds tisdagen den 24 mars 2026.

ERBJUDANDET I KORTHET

- Erbjudandet riktades enbart till allmänheten i Sverige under anmälningssperioden 10–19 mars 2026 ("Anmälningssperioden").
- Det slutliga priset per aktie i Erbjudandet ("Erbjudandepriiset") har fastställts till 15,38 kronor, motsvarande det volymvägda genomsnittspriset för SmartCraft ASA:s aktie på Oslo Børs under Anmälningssperioden med en rabatt om tio (10) procent, omräknat från NOK till SEK baserat på den växelkurs som publicerades av Sveriges riksbank den sista dagen i Anmälningssperioden.
- Erbjudandet omfattade upp till 1 000 000 aktier, motsvarande en bruttolikvid om cirka 15,4 MSEK.
- Erbjudandet blev flera gånger övertecknat.
- Samtliga av de fler än 2 300 personer som anmält sig för förvärv av aktier i Erbjudandet har tilldelats aktier.
- Handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inleds tisdagen den 24 mars 2026 under kortnamnet "SMCRT".
- Likviddag beräknas infalla tisdagen den 24 mars 2026.

BAKGRUND TILL ERBJUDANDET

SmartCraft är en av de ledande nordiska leverantörerna av affärskritiska SaaS-lösningar till små och medelstora företag inom byggsektorn, som ökar deras produktivitet, marginaler och resurseffektivitet. Koncernen har för närvarande fler än 14 100 kunder och 270 anställda fördelade över Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.

Omedelbart före genomförandet av fusionen är Bolagets moderbolag, SmartCraft ASA, ett norskt publikt aktiebolag vars aktier är noterade på Oslo Børs.

Styrelsen och Bolagets koncernledning anser att noteringen av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling, som ytterligare stärker närheten till kunderna och ökar kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland såväl befintliga som potentiella kunder och leverantörer.

RÅDGIVARE

DNB Carnegie är finansiell rådgivare till SmartCraft. White & Case är legal rådgivare avseende svensk rätt och Advokatfirmaet Thommessen AS är legal rådgivare avseende norsk rätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kine Kragholm Olsen, Tillförordnad CFO, +47 926 43 530, kine.olsen@smartcraft.com

OM SMARTCRAFT

SmartCraft är den ledande nordiska leverantören av affärskritiska SaaS-lösningar till små och medelstora företag inom byggsektorn, som ökar deras produktivitet, marginaler och resurseffektivitet. Koncernen har för närvarande fler än 14 100 kunder och 270 anställda fördelade över Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.

Viktig information

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i sådana jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats ska informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller en uppmaning att lämna ett erbjudande om, att förvärva eller teckna värdepapper i SmartCraft i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande identifierar inte, och avser inte att identifiera, några risker (direkta eller indirekta) som kan vara förenade med en investering i värdepapper i SmartCraft. Informationen i detta pressmeddelande lämnas endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller tillämpligt undantag från registreringskraven enligt U.S. Securities Act.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. SmartCraft har inte godkänt något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES").

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som indikerar eller förutsäger framtida utveckling eller trender, och som inte är baserade på historiska förhållanden, utgör framåtriktade uttalanden. Till sin natur är framåtriktad information förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktade uttalanden utgör inte någon garanti för framtida resultat eller utveckling och det faktiska utfallet kan skilja sig väsentligt från vad som uttrycks i sådana framåtriktade uttalanden.
