



Bong genomför företrädesemission om cirka 63,4 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, HONGKONG ELLER KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG

Styrelsen för Bong AB ("Bong" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission av aktier om cirka 63,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Syftet med Företrädesemissionen är att optimera Bongs kapitalstruktur och skapa handlingsfrihet att snabbt kunna genomföra strategiska initiativ som kan stärka Bolagets marknadsposition och långsiktiga värdeskapande. Enligt villkoren i Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bong till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie till teckningskursen 0,30 kronor per aktie. Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter att Bolagsverket senast den 29 juni 2026 meddelar tillstånd för Bolaget att verkställa den minskning av aktiekapitalet som beslutades av extra bolagsstämma den 10 april 2026.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Bong är ett av de ledande specialförpacknings- och kuvertföretagen i Europa och erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Koncernen omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har omkring 970 anställda i 13 länder.

Företrädesemissionen syftar till att optimera Bongs kapitalstruktur och skapa handlingsfrihet att snabbt kunna genomföra strategiska initiativ som kan stärka bolagets marknadsposition och långsiktiga värdeskapande. Bong hoppas med detta ytterligare stärka sin position i en bransch där strukturella förändringar och konsolidering skapar attraktiva affärsmöjligheter inom kuvert och lätta förpackningslösningar.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- En (1) befintlig aktie i Bong som innehas på avstämningsdagen den 1 juli 2026 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
- Teckningskursen uppgår till 0,30 kronor per aktie. Betalning ska ske kontant även om styrelsen alltid har möjlighet att medge kvittning i efterhand enligt reglerna härför i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

- Genom Företrädesemissionen kan Bong som högst tillföras cirka 63,4 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 550 000 kronor (ej inräknat ersättning till garantier om sammanlagt cirka 2 300 000 kronor som utgår i form av nyemitterade aktier).
- Teckningstiden löper under perioden 3 juli 2026 – 17 juli 2026.
- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq under perioden 3 juli 2026 – 14 juli 2026.
- Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 21 120 505,80 kronor, motsvarande högst 211 205 058 aktier innebärande en maximal utspädning om 50 procent. Med ersättningsaktier till garantier ges ut ytterligare 7 710 397 aktier vilket skulle medföra en sammanlagd utspädning om cirka 51 procent.
- I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garantier och då i förhållande till ställda garantiåtaganden.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av att Bolagsverket senast den 29 juni 2026 meddelar tillstånd för Bolaget att verkställa den minskning av aktiekapitalet som beslutades av extra bolagsstämma den 10 april 2026.
- Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna omfattar 82 698 423 aktier och garantierna 128 506 635 aktier. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sex (6) procent av garanterat belopp, men utbetalas bara i form av nyemitterade aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, vilket motsvarar 7 710 397 aktier. Förbindelserna och garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsdokument som beräknas offentliggöras omkring den 2 juli 2026. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

29 juni 2026	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 juni 2026	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
1 juli 2026	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
2 juli 2026	Offentliggörande av informationsdokument
3 juli – 17 juli 2026	Teckningsperiod
3 juli – 14 juli 2026	Handel med teckningsrätter
3 juli – omkring vecka 32, 2026	Handel i BTA

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 21 120 505,80 kronor, från 21 120 505,80 kronor till 42 241 011,60 kronor, genom utgivande av högst 211 205 058 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 211 205 058 till högst 422 410 116 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och röster i Bolaget.

Med betalning till garantier i form av nyemitterade aktier enligt vad som har redovisats ovan ges ytterligare 7 710 397 aktier ut. Antalet aktier kan därmed öka till högst 430 120 513 aktier och utspädningseffekten vid full teckning till cirka 51 procent.

Tillstånd från Bolagsverket

Villkoren för Företrädesemissionen är baserad bl.a på det aktiekapital som blev resultatet efter det beslut om minskning av aktiekapitalet som aktieägarna fattade vid extra bolagsstämma den 10 april 2026. Bong inväntar Bolagsverkets tillstånd på att få verkställa minskningen efter det att tiden för kallelse på okända borgenärer har löpt ut. Sådant tillstånd väntas till senast den 29 juni 2026. Skulle sådant tillstånd inte meddelas senast den dagen kommer Företrädesemissionen inte att genomföras.

Rådgivare

Bong har anlitat Mangold Fondkommission AB som emissionsinstitut och Synch Law AB som legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Per Åhlgren, Styrelseordförande i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Bong och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt.

Aktier, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bong har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i

Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bongs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-06-22 08:28 CET.