



DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR TILLKÄNNAGIVANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB planerar att genomföra en företrädesemission om cirka 70,5 MSEK

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") har idag fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 70,5 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") i syfte att stärka Bolagets balansräkning. Bolaget har kommit överens med innehavare av konvertibler ("Konvertibelinnehavarna") utgivna av Bolaget under 2024, vilka har förfallit till återbetalning, samt övriga fordringsägare ("Långivarna") om att ingå tecknings- och garantiåtaganden om totalt cirka 69 miljoner kronor i Företrädesemission. Företrädesemissionen är tänkt att genomföras på en kurs som motsvarar 0,005 kronor per aktie och kommer därmed även kräva beslut om minskning av aktiekapitalet samt erforderliga ändringar av bolagsordningen. Företrädesemissionen förutsätter således godkännande av extra bolagsstämma.

Styrelsen för SENS har idag fattat beslut om att i närtid besluta om att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om Företrädesemissionen, i syfte att reglera Bolagets skulder samt finansiera Bolagets verksamhet under 2026. Bolaget har under 2024 givit ut konvertibler som förfallit till betalning och tagit lån för att finansiera verksamheten i ett kortare perspektiv. I syfte att förbättra den ekonomiska positionen för 2026 har styrelsen, tillsammans med Konvertibelinnehavarna och Långivarna, kommit överens och gjort bedömningen att en företrädesemission är ett lämpligt tillvägagångssätt för att uppnå detta syfte.

Konvertibelinnehavarna, Långivarna och Bolaget har kommit överens om att Konvertibelinnehavarna och Långivarna ska teckna aktier, i enlighet med de tecknings- eller garantiåtagande som ska ingå, i Företrädesemissionen som korresponderar med deras skuld jämte upplupen ränta varvid betalning av aktierna ska ske genom kvittning av fordran. Detta innebär att emissionen avses vara säkerställd till cirka 98 procent. Utspädningen för de befintliga aktieägare som inte väljer att delta i den planerade Företrädesemissionen beräknas bli cirka 98 procent.

I den mån Konvertibelinnehavarna samt Långivarna inte tilldelas aktier motsvarande det fulla lånebeloppet jämte ränta till följd av teckning med företrädesrätt, kommer Bolaget att använda emissionslikviden för att återbeta motsvarande del av lånen kontant. Konvertibelinnehavarnas och Långivarnas sammanlagda fordringar uppgår till cirka 69 MSEK.

Styrelsen utreder för närvarande förutsättningarna för genomförandet av Företrädesemissionen och kommer återkomma med mer detaljerad information om Företrädesemissionens struktur och villkor när förutsättningarna klarlagts och ett formellt beslut har fattats. Kallelse till extra bolagsstämma samt

ytterligare information om Företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom separata pressmeddelanden.

För ytterligare information kontakta:

Anders Björkenbo, VD; Tel: +46 735 00 00 63

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2026 kl 17.00

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i SENS.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt 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 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen").

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på SENS resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar SENS nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. SENS kan inte ge några garantier för att sådana

framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.