



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 ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genomför, som tidigare kommunicerat, en företrädesemission om cirka 70,5 MSEK

Den 19 januari 2026 meddelade Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("SENS" eller "Bolaget") att Bolagets styrelse fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 70,5 miljoner kronor. Styrelsen för Bolaget har idag beslutat att föreslå att extra bolagsstämma den 26 mars 2026 beslutar om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 70,5 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen genomförs som en emission av units, bestående enbart av aktier. Företrädesemissionen genomförs i syfte att reglera Bolagets skulder samt finansiera Bolagets verksamhet under 2026. Innehavare av konvertibler ("Konvertibelinnehavarna") utgivna av Bolaget under 2024, vilka har förfallit till återbetalning, samt långgivare ("Långgivarna") har åtagit sig att säkerställa Företrädesemissionen genom teckningsåtagande samt vederlagsfria botten- och toppgarantier motsvarande ett totalt belopp om cirka 69,0 miljoner kronor, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen. Betalning för aktierna som tecknas av Konvertibelinnehavarna samt Långgivarna ska ske genom kvittning av fordran. För det fall Företrädesemissionen tecknas med företrädesrätt i sådan utsträckning att Konvertibelinnehavarna samt Långgivarna inte tilldelas aktier enligt teckningsåtagande respektive botten- och toppgarantin motsvarande det åtagna beloppet, kommer Bolaget att använda emissionslikviden för att återbetala fordringarna kontant. Beslutet om Företrädesemissionen förutsätter även att extra bolagsstämma beslutar om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt aktiekapitalet. Kallelse till extra bolagsstämman kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Bakgrund och motiv

SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2-neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar och säljer projekt inom storskalig energilagring och solenergi.

Bolaget avser att förnya och utveckla sin verksamhet med fokus på att frigöra värden från projektportföljen samt säkerställa en solid ekonomisk grund. Under den kommande perioden kommer Bolaget att prioritera strategiska försäljningar i syfte att skapa likviditet och öka värdet för aktieägarna. Bolaget har idag skulder om cirka 77 miljoner kronor. I syfte att förbättra den ekonomiska positionen i Bolaget genomförs Företrädesemissionen, vilken kommer att reglera Bolaget skulder om cirka 69,0 miljoner kronor. Utöver att förstärka kapitalstrukturen har Bolaget för avsikt att fortsatt utnyttja sin

omfattande tekniska kompetens och sitt etablerade nätverk för att skapa värde och tillväxt genom vidareutveckling av projektportföljen.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 70,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. SENS avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen för att reglera ovannämnda skulder. SENS avser även att återbetala resterande den av sina finansiella skulder med del av den likvid som inflyter vid försäljningen av det finska Pyhasalmi BESS-projektet som meddelats den 19 januari.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

- Företrädesemissionen omfattar högst 235 151 657 units där varje unit består av 60 aktier.
- Teckningskursen är 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,005 kronor per aktie.
- Konvertibelinnehavarna samt Långivarna har åtagit sig att säkerställa Företrädesemissionen genom teckningsåtagande samt vederlagsfria botten- och toppgarantier motsvarande ett totalt belopp om cirka 69,0 miljoner kronor, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen.
- Teckningskursen per aktie understiger kvotvärdet på aktien, som idag är cirka 0,1 kronor per aktie, innebärande att Företrädesemissionen förutsätter och är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet. Styrelsen har därmed föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om att minska aktiekapitalet med cirka 22 251 213,92 kronor för avsättning till fri fond, innebärande att kvotvärdet därefter uppgår till 0,005 kronor per aktie. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 175 758,285 kronor. Genom de teckningsåtaganden samt botten- och toppgarantier som erhållits för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med minst cirka 69,0 miljoner kronor, innebärande att aktiekapitalet genom Företrädesemissionen återställs och Bolaget kommer därmed inte behöva tillstånd för minskningen av aktiekapital. Företrädesemissionen är även villkorad av att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt aktiekapitalet.
- Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 88 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME 20 februari 2026.
- Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget att erhålla en emissionslikvid om cirka 70,5 miljoner kronor, före transaktionskostnader.
- Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 9 april 2026 kommer att få en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit bestående av sextio (60) aktier inom ramen för Företrädesemissionen.
- Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 13 april 2026 – 27 april 2026.
- Handel med uniträtter förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden under perioden 13 april 2026 – 22 april 2026 och handel med BTU (betalda tecknade units) förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden från och med den 13 april 2026 fram till och med den 13 maj 2026.
- Vid fullteckning kommer antalet utestående aktier att öka med 14 109 099 420 från 235 151 657 aktier till 14 344 251 077 aktier.
- Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 70 545 497,1 kronor, från 1 175 758,285 kronor (efter genomförd minskning av aktiekapitalet) till 71 721 255,385 kronor, vid fullteckning.
- För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 98 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Företrädesemissionen

Bakgrund

Idag den 23 februari 2026 beslutade styrelsen för SENS att föreslå att extra bolagsstämma den 26 mars 2026 beslutar om nyemission av högst 235 151 657 units, motsvarande 14 109 099 420 aktier, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Syftet med Företrädesemissionen är att reglera delar av Bolagets skulder. Teckningskursen uppgår till 0,30 kronor per unit, motsvarande 0,005 kronor per aktie, vilket vid fullteckning skulle innebära att Bolaget tillförs cirka 70,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 88 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME Sweden 20 februari 2026.

Företrädesemissionen förutsätter och är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet (för ytterligare information se nedan) samt ändring av bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier samt aktiekapitalet.

Tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 69,0 miljoner kronor, motsvarande cirka 97,9 procent genom teckningsåtaganden, vederlagsfri bottengaranti samt vederlagsfri toppgaranti enligt följande fördelning:

- Teckningsåtaganden, där teckning avses ske både med och utan stöd av uniträtter, om cirka 17,3 miljoner kronor motsvarande cirka 24,5 procent av företrädesemissionen.
- Bottengarantier om cirka 39,7 miljoner kronor motsvarande cirka 56,3 procent av företrädesemissionen.
- Toppgarantier om cirka 12,0 miljoner kronor motsvarande cirka 17,1 procent av företrädesemissionen.

Betalning för aktierna som tecknas av Konvertibelinnehavarna samt Långivarna ska ske genom kvittning av fordran. För det fall Företrädesemissionen tecknas med företrädesrätt i sådan utsträckning att Konvertibelinnehavarna samt Långivarna inte tilldelas aktier enligt teckningsåtagande respektive botten- och toppgarantin motsvarande det åtagna beloppet, kommer Bolaget att använda emissionslikviden för att återbetala fordringarna kontant.

Minskning av aktiekapital

Teckningskursen understiger kvotvärdet på aktien, som idag är cirka 0,1 SEK per aktie, innebärande att Företrädesemissionen förutsätter och är villkorad av att extra bolagsstämman även beslutar om att minska aktiekapitalet. Styrelsen har därmed föreslagit att extra bolagsstämma beslutar om att minska aktiekapitalet med cirka 22 251 213,920 kronor för avsättning till fri fond, innebärande att kvotvärdet därefter uppgår till 0,005 SEK per aktie. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 175 758,285 kronor. Genom de tecknings- och garantiåtaganden som erhållits för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med minst cirka 69,0 miljoner kronor, innebärande att aktiekapitalet genom Företrädesemissionen återställs. Mot bakgrund av att förslaget om minskning av Bolagets aktiekapital är villkorat av att stämman beslutar om Företrädesemissionen kommer varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital att minska, varför inget tillstånd kommer krävas från Bolagsverket eller allmän domstol.

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen torsdagen den 9 april 2026 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för SENS räkning, förda aktieboken har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

Sådana aktieägare i SENS erhåller en (1) uniträtt för var på avstämningsdagen innehavd aktie. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit, där varje unit består av sextio (60) aktier. Endast ett helt antal units kan tecknas. Teckningskursen uppgår till 0,30 kronor per unit motsvarande 0,005 SEK per aktie.

Teckning av units ska ske under tiden från och med måndag den 13 april 2026 till och med måndag den 27 april 2026. Handel med uniträtter förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden under perioden 13 april 2026 – 22 april 2026 och handel med BTU (betalda tecknade units) förväntas ske på NGM Nordic SME Sweden från och med den 13 april 2026 fram till och med den 13 maj 2026.

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning, i den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata, tilldelning ske till emissionsgaranter, pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser. Enligt villkoren för respektive garanti ska så kallade toppgaranter tilldelas aktier före så kallade bottenгарanter.

Vid fullteckning kommer antalet utestående aktier att öka med 14 109 099 420 från 235 151 657 aktier till 14 344 251 077 aktier. Företrädesemissionen kan som maximalt öka aktiekapitalet med 70 545 497,1 kronor, från 1 175 758,285 kronor (efter genomförd minskning av aktiekapitalet) till 71 721 255,385 kronor, vid fullteckning.

För befintliga aktieägare resulterar Företrädesemissionen i en utspädningseffekt om cirka 98 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid fullteckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Informationsdokument

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet, som upprättas i enlighet med Bilaga IX till Prospektförordningen förväntas att publiceras omkring torsdagen den 9 april 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 april 2026	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
8 april 2026	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
9 april 2026	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt att delta i Företrädesemissionen
9 april 2026	Offentliggörande av informationsdokument
13 – 22 april 2026	Handel med uniträtter
13 – 27 april 2026	Teckningsperiod
Omkring den 29 april 2026	Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

För ytterligare information kontakta:

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

Denna information är den typ av information som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldig att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen skickades in för publicering via kontaktpersonen som nämnts ovan den 23 februari 2026 klockan 15:30

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

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. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

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**”). Ett informationsdokument förberett i enlighet med artikel 1.4 db och Bilaga IX i Prospektförordningen, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

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.

Inga teckningsrätter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i den mening som avses i Storbritanniens version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Storbritanniens lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "**Förordningen**"), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Förordningen, iii) befinner sig utanför Storbritannien, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för "relevanta personer"). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

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.