

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, SPRIDNING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.



Pressmeddelande den 6 mars 2026

ARENIT offentliggör utfallet i erbjudandet om 575 miljoner kronor inklusive övertilldelningsoptionen

ARENIT Industrie SE ("ARENIT", "Bolaget" eller "Koncernen") offentliggör idag utfallet i erbjudandet omfattade nya och befintliga svenska depåbevis ("SDB:er") i Bolaget om totalt 500 miljoner kronor ("Erbjudandet"). Erbjudandet, som är avsett att följas av notering på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Noteringen"), blev kraftigt övertecknat och mötte ett stort intresse från såväl institutionella investerare som retail-investerare i Sverige. Erbjudandet riktades dels till kvalificerade investerare och personer med en minimiinvestering motsvarande 100 000 euro per investerare ("Institutionella Erbjudandet"), dels till allmänheten i Sverige uppgående till totalt motsvarande högst 2,5 miljoner euro ("Publika Erbjudandet").

Handel i Bolagets SDB:er på Nasdaq First North Premier Growth Market väntas inledas den 17 mars 2026. Erbjudandet attraherade signifikant intresse från högkvalitativa investerare, liksom allmänheten i Sverige, och var kraftigt övertecknat. Erbjudandepriset var 77,0 SEK ("Erbjudandepriset") per SDB vilket motsvarar en värdering av Bolaget om cirka 1,8 miljarder kronor efter Erbjudandet baserat på antalet utestående SDB:er i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

Erbjudandet i korthet

- Erbjudandet omfattade SDB:er motsvarande 5 844 157 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget (motsvarande cirka 24,5 procent av det totala antalet SDB:er i Bolaget efter Erbjudandets genomförande) samt 649 350 SDB:er representerande befintliga aktier som säljs av ARENIT Bega GmbH, vilket gemensamt kontrolleras av de verkställande direktörerna och medgrundarna, Dr. Stefan Niemeier och Dr. Nils Schlag ("**Medgrundarna**"). Efter Erbjudandet äger Medgrundarna cirka 33,2 procent av utestående SDB:er.
- SDB:erna erbjöds till ett fast pris om 77,00 SEK, motsvarande en post-money-värdering om cirka 1 836 miljoner kronor, baserat på antalet utestående SDB:er i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
- Erbjudandet tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 450 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader. ARENIT avser att använda nettolikviden för att finansiera förvärv i syfte att accelerera Koncernens tillväxt. Inklusive försäljningen av befintliga SDB:er uppgår Erbjudandet till cirka 500 miljoner kronor.
- För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Portobello Capital, en befintlig aktieägare i Bolaget, genom sitt dotterbolag Portfolio ARENIT GmbH, åtagit sig att på begäran av Pareto Securities AB ("**Managern**") sälja ytterligare 974 025 SDB:er representerande befintliga aktier, motsvarande upp till 15 procent av Erbjudandet och ett värde om cirka 75 miljoner kronor ("**Övertilldelningsoptionen**").
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo väntas värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 575 miljoner kronor.
- Inför Erbjudandet hade ett antal cornerstone-investerare, däribland Amiral Gestion, Axon Partners Group, Färna Invest (Gerald Engström), Jesper Lyckeus, Neudi & C:O samt NextStage AM, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva SDB:er i Erbjudandet till ett totalt belopp om 323

miljoner kronor, motsvarande cirka 64,6 procent av Erbjudandet (56,2 procent om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut).

- Medgrundarna och övriga befintliga aktieägare har ingått sedvanliga lock-up-åtaganden med Managern, vilka, med vissa undantag, begränsar deras möjlighet att, utan Managers föregående skriftliga samtycke, sälja eller på annat sätt avyttra SDB:er eller aktier, i förekommande fall, under en period om 720 dagar för Medgrundarna och 360 dagar för Bolagets övriga aktieägare, räknat från genomförandet av Erbjudandet. Sammanlagt kommer 100 procent av de SDB:er som var utestående före Erbjudandet (exklusive de 649 350 befintliga SDB:er som säljs av ARENIT Bega GmbH i Erbjudandet och de 974 025 SDB:er som omfattas av Övertilldelningsoptionen) att omfattas av lock-up.
- Därutöver har Bolaget åtagit sig att, med förbehåll för sedvanliga undantag, inte emittera några nya SDB:er eller aktier under en period om 12 månader efter genomförandet av Erbjudandet och Noteringen utan Managers föregående skriftliga samtycke.
- Erbjudandet riktade sig till allmänheten i Sverige (det Publika Erbjudandet) samt till institutionella investerare i Sverige och utomlands (det Institutionella Erbjudandet). Det Institutionella Erbjudandet riktades endast till vissa institutionella investerare utanför USA i enlighet med Regulation S enligt den amerikanska värdepapperslagen U.S. Securities Act of 1933, i dess ändrade lydelse ("**Securities Act**").
- Likviddag för Erbjudandet förväntas infalla omkring den 13 mars 2026.

Noteringen i korthet

- Bolagets avsikt är att ansöka om notering av SDB:erna på Nasdaq First North Premier Growth Market, med en planerad första handelsdag som förväntas infalla omkring den 17 mars 2026.
- I samband med Noteringen kommer Bolaget att offentliggöra en bolagsbeskrivning ("**Bolagsbeskrivningen**"), vilken kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats. Bolagsbeskrivningen väntas publiceras omkring den 12 mars 2026.
- ISIN-koden för SDB:erna är SE0027767849. SDB:erna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) "ARENIT SDB" på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kan Pareto Securities i egenskap av stabiliseringsansvarig ("**Stabiliseringsmanagern**"), på uppdrag av Bolaget, komma att övertilldela SDB:er för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets SDB:er på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att utföras när som helst under perioden som börjar första dag för handel i Bolagets SDB:er på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet.

Stabiliseringsmanagern kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela SDB:er i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärder, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringsåtgärder har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern, genom Bolagets försorg, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

Pareto Securities AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner, BAHR Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget avseende svensk rätt, Flick Gocke Schaumburg är legal rådgivare till Bolaget avseende tysk rätt och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar Retail Distributor i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46 8 528 00 399.

För ytterligare information, kontakta:

Dr. Stefan Niemeier, med-VD ARENIT

Tel: +49 40 645347-16

E-mail: stefan.niemeier@arenit.de

Dr. Nils Schlag, med-VD ARENIT

Tel: +49 211 41741945-0

E-mail: nils.schlag@arenit.de

Informationen lämnades för offentliggörande, genom de kontaktpersoner som anges ovan, kl. 18:00 CET den 6 mars 2026.

Om ARENIT Industrie SE

ARENIT är en tysk industrikoncern som tillämpar den beprövade nordiska serieförvärvsmodellen på små- och medelstora industriföretag i den tyskspråkiga DACH-regionen. Med en decentraliserad koncernstruktur ger ARENIT sina dotterbolag möjlighet att behålla betydande autonomi i den dagliga verksamheten, samtidigt som de drar nytta av koncernens strategiska vägledning, nätverk, finansiella disciplin och tillgång till kapital. Denna modell har gjort det möjligt för ARENIT att bygga en diversifierad portfölj inom flera sektorer i DACH-regionen och positionerar Koncernen som en föredragen partner för företagsägare som söker en långsiktig, värdeorienterad successionslösning.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning till att köpa några värdepapper utgivna av ARENIT Industrie SE ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.

Publicering, tillkännagivande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där det har publicerats eller distribuerats ska själva informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande, och den information som finns här, i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Kopior av detta pressmeddelande framställs inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**"), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller undantag från registreringskraven i Securities Act samt i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar i delstaterna i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Kopior av detta pressmeddelande distribueras inte och bör inte distribueras eller skickas till USA.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga genomförandeåtgärder i respektive medlemsstat, "**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion.

Fullständig information om det Institutionella Erbjudandet, det Publika Erbjudandet, Övertilldelningsoptionen och information om Bolaget har presenterats i ett informationsmemorandum ("**Informationsmemorandumet**") som upprättats och offentliggjorts av Bolaget före teckningsperiodens början, och kommer även att presenteras i en bolagsbeskrivning som kommer att upprättas och offentliggöras av Bolaget i samband med noteringen ("**Bolagsbeskrivningen**", och tillsammans med Informationsmemorandumet, "**Disclosedokumentet**"). Disclosedokumentet utgör inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen. Det Institutionella Erbjudandet är undantaget prospektkravet i enlighet med artikel 1.4(a) och 1.4(d) i Prospektförordningen, eftersom erbjudandet riktas uteslutande till kvalificerade investerare och investerare som åtar sig att teckna värdepapper för minst 100 000 euro per investerare. Det Publika Erbjudandet är undantaget prospektkravet enligt artikel 3(2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning eftersom det totala erbjudandebeloppet till allmänheten understiger 2,5 miljoner euro.

I varje medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (var och en "**relevant medlemsstat**") riktas denna kommunikation enbart till och är endast avsedd för kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga endast investerare som kan erhålla erbjudandet utan ett godkänt prospekt i respektive medlemsstat.

Denna kommunikation distribueras endast till och riktas endast till personer i Storbritannien som är (i) investeringsproffs enligt artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse ("**Ordern**"), (ii) förmögna juridiska personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras enligt artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern eller (iii) personer till vilka det annars lagligen kan kommuniceras. Alla sådana personer benämns gemensamt "**Relevanta personer**". Denna kommunikation får inte åberopas eller beaktas av personer som inte är Relevanta personer. Investeringar eller investeringsverksamhet som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för Relevanta personer och kommer endast att utföras med Relevanta personer. Personer som distribuerar detta pressmeddelande måste säkerställa att sådan distribution sker lagligt.

I samband med erbjudandet eller försäljningen av värdepapperen som hänvisas till här kan Pareto Securities AB ("**Managern**") genomföra övertilldelning eller stabiliseringsåtgärder eller genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på värdepapperen på en nivå som annars inte skulle ha varit rådande. Stabiliseringsåtgärder eller övertilldelning kommer att utföras av Managern i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Managern agerar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i samband med erbjudandet av värdepapper som hänvisas till här. Managern kommer inte att betrakta någon annan som sin klient i förhållande till något erbjudande av värdepapper som avses här och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till dess klienter eller för att ge råd i samband med sådant erbjudande, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, arrangemang eller annan fråga som det hänvisas till här.

Varken Managern eller något av dess närstående bolag, eller någon av deras styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, rådgivare eller ombud, accepterar något ansvar eller någon skyldighet för eller lämnar någon garanti, vare sig uttryckligen eller underförstått, avseende sanningshalten, riktigheten eller fullständigheten i informationen, uttalandena eller åsikterna, oavsett källa, som finns i detta pressmeddelande (eller om någon information har utelämnats), eller i muntlig information som tillhandahålls i anslutning här till. Ingen accepterar heller något ansvar, vare sig direkt eller indirekt, kontraktuellt eller på annan grund, för sådan information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna SDB:erna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa SDB:er är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets SDB:er lett till

slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana SDB:er är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana SDB:er till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på ARENITs SDB:er kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att ARENITs SDB:er inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i ARENITs SDB:er endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managern endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ARENITs SDB:er.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende ARENITs SDB:er samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.