

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Informationsdokument inför företrädesemission i Vimab Group AB (publ)

10 december 2025

INFORMATION OM EMITTENTEN

Vimab Group AB (publ) ("**Vimab**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige och registrerades vid Bolagsverket den 11 maj 2011. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Vimab är moderbolag i en koncern inom energiservice-, industri- och miljöteknik och verksamheten styrs via fjorton dotterbolag (tillsammans med Vimab eller Bolaget, "**Koncernen**"). Bolagets organisationsnummer är 556852-5843 och Bolagets LEI är 549300FVB4OI2UM83V72. Adressen till Bolagets hemsida är www.vimabgroup.com.

STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Vimab är ensamt ansvarig för innehållet i detta dokument ("**Informationsdokumentet**"). Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta dokument med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt skulle kunna påverka dess innebörd har utelämnats.

BEHÖRIG MYNDIGHET

Detta dokument är inget prospekt enligt betydelsen i 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, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**"). Detta dokument har upprättats i enlighet med artikel 1.4 db Prospektförordningen och utformats i enlighet med kraven i bilaga IX i denna förordning. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte godkänt eller granskat dokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget. För detta dokument och erbjudandet som beskrivs här gäller svensk rätt. Tvist med anledning av dokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGJORD INFORMATION

Styrelsen för Vimab intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG, i förekommande fall, förordning (EU) nr 596/2014 och, i förekommande fall, delegerad förordning (EU) 2017/565. Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014. Den obligatoriska information som emittenten offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.vimabgroup.com.

UTTALANDE OM UPPSKJUTET OFFENTLIGGÖRANDE AV INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar att Bolaget vid tidpunkten för erbjudandet till allmänheten inte har beslutat om något uppskjutet offentliggörande av insiderinformation i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Bolagets styrelse beslutade den 2 december 2025, med bemyndigande från årsstämman den 10 juni 2025, att genomföra en nyemission av högst 26 545 158 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 309 031,60 SEK ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**"). Företrädesemissionen omfattas till 71,7 procent av tecknings- och garantiåtaganden, motsvarande cirka 91,3 MSEK. För varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen den 10 december 2025 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) aktie. Teckningskursen har fastställts till 4,80 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 28 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market ("**Nasdaq First North**") den 1 december 2025 om 3,76 SEK per aktie. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 12 december 2025 till och med den 29 december 2025.

BAKGRUND OCH MOTIV SAMT ANVÄNDNING AV EMISSIONSLIKVID

Vimab är en industrikoncern bestående av fjorton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till sina kunder genom ökad säkerhet, förbättring av sina kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Vimab är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv. Koncernen omsätter cirka 330 MSEK årligen och är noterade på Nasdaq First North.

Bolaget har under de senaste åren genomfört betydande satsningar på tillväxt vilket ökat Koncernens omsättning från cirka 224,8 MKR under 2022 till cirka 323,6 MSEK under 2024, vilket i kombination av lönsamhetsutmatningar har inneburit betydande minskning av eget kapital och likvida medel. Bolaget har varit i en transformationsfas då verksamheten skiftat fokus från verkstad till energi, med särskilt fokus på energilagring genom dotterbolaget Vimab BESS AB. För att säkerställa Bolagets fortsatta drift av verksamheten och utveckling enligt dess tillväxtstrategi bedömer styrelsen att kapital behöver tillföras Bolaget genom Företrädesemissionen. Styrelsen bedömer även att Bolagets soliditet behöver förbättras genom minskad skuldsättning och därmed reducering av finansiella kostnader. Genom Företrädesemissionen avser Bolaget att minska den totala skuldsättningen genom amortering av skulder. En reducerad skuldbörda bedöms förbättra Bolagets kreditvärdighet och ökad finansieringsförmåga.

Syftet med Företrädesemissionen är sammantaget att stärka Bolagets finansiella ställning och att tillföra den likviditet Koncernen behöver för att fortsätta genomföra sin affärsstrategi och minska dess finansiella skuldsättning och finansiella kostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om cirka 127,4 MSEK vid full teckning, före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen, förutsatt att Företrädesemissionen blir fulltecknad, kommer att disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

- (i) Amortering av skulder: cirka 71,3 MSEK.
- (ii) Användas i Bolagets verksamhet samt stärka Bolagets likviditet för att accelerera tillväxt, överskjutande belopp: cirka 52,2 MSEK.

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 71,7 procent genom tecknings- och garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för lämnade åtagandena. Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. För ytterligare information, se avsnittet "*Tecknings- och garantiåtaganden*" nedan.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen är garanterad till cirka 71,7 procent genom tecknings- och garantiåtaganden om cirka 91,3 MSEK enligt nedan.

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från SCF1 att teckna högst 14 654 810 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 70,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. I den mån SCF1-garantin tas i anspråk och SCF1 önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från Aggregate Media AB att teckna högst 208 333 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 1,0 MSEK, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen. I den mån garantin tas i anspråk och Aggregate Media AB önskar det, så avser Vimabs styrelse att tillåta kvittning i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.

Vidare har Vimab erhållit ett tecknings- och garantiåtagande från den befintliga aktieägaren Sven-Olof Johansson att teckna upp till 4 166 666 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 15,7 procent av företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade tecknings- eller garantiåtagandena. Tecknings- eller garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Följaktligen finns det en risk att en eller flera berörda parter helt eller delvis inte kommer uppfylla sina respektive åtaganden.

Nedanstående tabeller sammanfattar de tecknings- och garantiåtaganden som ingått i samband med Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden

Namn	Adress	Belopp (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)
Sven Olof Johansson	Nås via Vimab	2 711 860,80	2,1
Totalt		2 711 860,80	2,1

Garantiåtaganden

Namn	Adress	Belopp (SEK)	Andel av Företrädesemissionen (%)
Scandinavian Credit Fund I AB (publ)	Nybrogatan 55, 114 40, Stockholm	70 343 088,00	55,2
Aggregate Media AB	Humlegårdsgatan 5, 114 46, Stockholm	1 000 000,00	0,8
Sven-Olof Johansson	Nås via Vimab	17 288 139,20	13,6
Totalt		88 631 227,20	69,6

DISPENS FRÅN BUDPLIKT

Aktiemarknadsnämnden har den 1 december 2025 beviljat Scandinavian Credit Fund I AB (publ) ("**SCF1**") undantag från den budplikt som annars enligt regelverket "Takeover-regler för vissa handelsplattformar" av Aktiemarknadens Självregleringskommitté skulle kunna uppkomma om SCF1-garantin, helt eller delvis, tas i anspråk i Företrädesemissionen.

SCF1 äger inga aktier i Vimab idag, men är närliggande till Bolagets näst största aktieägare Riddargatan Förvaltning AB, org.nr 559199-4370 ("**Riddargatan**"). Riddargatans innehav i Vimab innan Företrädesemissionen uppgår till 3 836 755 aktier motsvarande 14,60 procent av det totala antalet aktier och röster i Vimab.

Under antagandet att inga andra än SCF1 och andra garantier som har lämnat garantiåtaganden (som ej är närliggande till SCF1) tecknar aktier i Företrädesemissionen, skulle SCF1s och Riddargatans sammanlagda aktieinnehav i Vimab uppgå till 40,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Under antagandet att SCF1-garantin tas helt i anspråk, men Företrädesemissionen i övrigt fulltecknas, kommer SCF1 och Riddargatans gemensamma innehav i Vimab i stället att motsvara 34,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen.

Dispensen från budplikt är villkorad av att aktieägarna vid extra bolagsstämma i Vimab godkänner att garantin tas i anspråk för att tilldela aktier till SCF1 som kan leda till att SCF1s och Riddargatans gemensamma aktieinnehav uppnår eller överstiger 30 procent av de totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen.

Dispensen från budplikt är vidare villkorad av att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av SCF1 och Riddargatan.

Styrelsen har offentliggjort kallelse till aktieägarna att vid extra bolagsstämma den 19 december 2025 besluta enligt ovan villkor.

RISKFAKTORER

En investering i Vimab är förenad med risker. De risker som anges nedan är begränsade till sådana risker som Vimab per dagen för offentliggörandet av Informationsdokumentet bedömer väsentliga och specifika för Vimab.

Risker relaterade till Vimabs affärsverksamhet

Risker relaterade till den operativa verksamheten

Koncernens verksamhet bedrivs genom dess dotterbolag ("**Koncernbolag**"), som verkar inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Bolaget har kunder inom ett brett spektrum av branscher och påverkas därför, liksom de flesta företag, av den allmänna finansiella och politiska situationen globalt, samt av omständigheter som är specifika för vissa regioner eller länder. Efterfrågan på Koncernbolagens produkter och tjänster påverkas av marknadens utveckling, som i sin tur kan påverkas av globala ekonomiska trender och handel. En svag ekonomisk utveckling, globalt eller lokalt, kan därför leda till lägre efterfrågan än förväntat. Även om många av dessa marknader är relativt icke-cykliska och Vimab har en bred kundbas inom flera segment, finns en risk att verksamhetens resultat och finansiella ställning påverkas negativt av svag ekonomisk utveckling eller cykliska mönster.

Koncernens verksamhet är dessutom beroende av att Koncernbolagen anlitas som underleverantörer i olika projekt. Exempelvis bygger verksamheten i Tank Tech delvis på att Koncernbolaget från tid till annan anlitas som underleverantör. Om Koncernbolaget inte längre skulle anlitas, exempelvis på grund av ett försämrat renommé, kan detta påverka Koncernbolagets, och i förlängningen Koncernens, verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Koncernens styrmodell bygger på en hög grad av decentralisering, där varje Koncernbolag har en beslutsför ledning som ansvarar för och driver Koncernbolaget självständigt. Detta arbetssätt medför enligt Vimabs uppfattning betydande fördelar, men ställer samtidigt höga krav på uppföljning och kontroll. Brister i bolagsstyrningen kan leda till olönsamma eller felaktiga beslut, eller i värsta fall bedrägerier där en medarbetare, samarbetspartner eller annan avsiktligt försöker vilseleda beslutsfattare.

Koncernen är även utsatt för risker kopplade till kundernas efterfrågan och preferenser för kvalitet och prisnivå. Missbedömningar av kundernas behov kan leda till minskad efterfrågan på Koncernbolagens tjänster och produkter. Bolagets försäljning är också beroende av att tjänster och produkter levereras i rätt tid och med hög kvalitet för att kunna upprätthålla kundavtal och relationer. Det rådande omvärldsläget skapar osäkerhet kring framtida försäljning, efterfrågan samt potentiella störningar i logistik, lager och distribution.

Sammantaget är Koncernens operativa verksamhet exponerad för risker avseende marknad, underleverantörer, styrning, kundpreferenser och externa faktorer såsom omvärldsläget, vilka kan påverka Koncernens resultat, finansiella ställning och marknadens förtroende.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till offentliga upphandlingar

Vissa av Koncernbolagen deltar i varierande omfattning som anbudsgivare vid offentliga upphandlingar. Exponeringen mot den offentliga sektorn innebär att efterfrågan på Koncernbolagens produkter och tjänster kan påverkas av politiska beslut om ökade eller minskade offentliga investeringar, samt av regler och krav kopplade till offentlig upphandling. Minskade anslag till offentlig infrastruktur kan därför ha en negativ inverkan på Koncernbolagens intäkter.

Vissa av Koncernbolagens kunder inom den offentliga sektorn är enligt lag ofta skyldiga att köpa produkter och tjänster via offentliga upphandlingsförfaranden, där förfrågningsunderlaget kan ställa krav på exempelvis yrkesbevis för Koncernbolagens personal eller särskilda kvalitets- och miljöcertifieringar. Om Koncernbolagen inte kan tillhandahålla personal med erforderliga yrkesbevis, eller inte lyckas erhålla eller behålla nödvändiga certifieringar, finns en risk att bolagen inte vinner upphandlingar där sådana krav ställs.

Det finns dessutom en risk att andra anbudsgivare begär överprövning av en upphandling som Koncernbolagen har vunnit, på grund av faktiska eller påstådda processuella fel i upphandlingsförfarandet. Överprövningar kan, utöver kostnader för exempelvis rådgivare, leda till att ett nytt upphandlingsförfarande initieras och att Koncernbolagen förlorar det tidigare tilldelade kontraktet.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medel. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till nyckelpersoner

Koncernens verksamhet är i hög grad beroende av Bolagets ledningsgrupp, bestående av Peter Fredell (VD), Anna Bonde (CFO) och Markus Anglered (Vice VD och COO), samt andra ledande befattningshavare och personer med specialkompetens inom respektive Koncernbolag. Bolagets förmåga att behålla dessa nyckelpersoner påverkas av ett flertal faktorer, varav vissa ligger utanför Bolagets kontroll. Konkurrensen om kvalificerad kompetens inom sektorn är hård, vilket innebär en risk att nyckelpersoner lämnar Koncernen för konkurrenter eller för att starta egen verksamhet.

Om nyckelpersoner skulle lämna Koncernen kan det vara svårt att finna ersättare med motsvarande specifika kompetens, erfarenhet och fackkunskap om Bolaget och dess Koncernbolag. En sådan situation kan medföra en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Vidare finns en risk att Bolagets rutiner för bolagsstyrning och intern kontroll inte upprätthålls vid avgång av nyckelpersoner. Bristar i bolagsstyrningen och den interna kontrollen kan skada marknadens förtroende för Vimab, vilket i sin tur kan påverka Bolagets möjligheter att attrahera kapital och genomföra framtida förvärv.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till batterilagningssystem

Koncernen bedriver verksamhet inom batterilagringssystem (BESS). Vid hantering, installation, lagring, och underhåll av batterier finns en risk att det uppstår interna kortslutningar eller andra skador på batterierna som kan leda till överhettning, brand, kopplingsfel och läckage av farliga kemikalier eller brandfarliga ämnen. Detta kan leda till att leverans inte kan ske till kund, att lagerlokaler skadas, att anställda skadas, att verksamheten behöver pausas eller avbrytas, anslutningsfel till kraftnätet, miljöskador och utsläpp. Detta kan ge upphov till kostnader, intäktsförluster, sanktioner, skadestånd, ersättningskrav och annan ekonomisk skada eller förlust för Koncernen.

Batterilagringssystem, och uttjänta batterier, regleras av lagstiftning på både EU- och nationell nivå. Ytterligare reglering på området kan komma att fördyra och begränsa verksamheten, och bristande regelefterlevnad kan ge upphov till regulatoriska följder såsom sanktioner, indragna tillstånd och licenser samt förbud.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till lager

Till den del Koncernbolagen är tvungna att hålla varulager uppstår en riskexponering i den mån varulagret inte blir sålt. För att minska lagerrisken är det viktigt att inleveranser av varor sker enligt avtal, så att Koncernbolagen kan upprätthålla avtalade ledtider gentemot kunder. Om leveranser inte sker enligt plan finns en risk att kunder avbryter order och att lagerhållningen ökar. Möjlighet finns att sälja varor till andrahandsmarknaden, men detta kan medföra förluster om försäljningssumman understiger anskaffningsvärdet på inköpta varor.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Kredit- och motpartsrisiker

Kreditrisk definieras som risken att Koncernens motparter, såväl kunder som leverantörer, inte kan uppfylla sina betalningsåtaganden gentemot Koncernen. En försämrad betalningsförmåga hos motparterna, till exempel till följd av svagare marknadsläge eller finansiell påfrestning, kan leda till fördröjda betalningar eller kreditförluster. Detta påverkar Koncernens likviditet, rörelseresultat och finansiella ställning negativt. Om Koncernens motparter inte fullgör sina åtaganden kan detta skapa operativa störningar, ökade inköpskostnader eller behov av alternativ finansiering, vilket i sin tur kan försämma Koncernens stabilitet och kassaflöden.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medel. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till arbetsolyckor och arbetsmiljöfrågor

Koncernens verksamhet inom ventilservice och tankrengöring innebär ofta arbete i dammiga, trånga och bullriga miljöer samt i miljöer med potentiellt skadligt avfall. Arbetet är därmed förenat med risker såsom hörselskador, fallolyckor, exponering mot farligt avfall samt andra person- och egendomsskador.

Mot bakgrund av detta omfattas Koncernbolagens verksamhet av lagar och regler som syftar till att upprätthålla en säker arbetsmiljö. Koncernbolagen har dessutom implementerat policyer och åtgärder för att minska risken för arbetsplatsolyckor. Exempelvis är en viktig del av Tank Techs erbjudande att använda modern teknologi för att kunna rengöra tankar utan att individer behöver gå in i tanken. Trots detta kan riskerna i vissa uppdrag inte helt elimineras.

Det finns en risk att Koncernbolagen inte fullt ut uppfyller lagar och regler kring arbetsmiljö, vilket kan leda till skadeståndskrav eller straffansvar. Arbetsplatsolyckor kan därför ha en väsentlig negativ påverkan på Koncernbolagens kostnader, renommé och förmåga att attrahera kunder och personal, vilket i sin tur kan påverka Koncernens intäkter och tillväxtmöjligheter negativt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till miljö

Vissa av Koncernbolagen bedriver verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig. Exempelvis behöver vissa av Koncernbolagen uppfylla särskilda krav enligt lagstiftning och regelverk för hantering av asbest, transport av farligt avfall och återvinning av uttjänta batterier. Koncernens verksamhet påverkar miljön främst genom transport, återvinning och avfallshantering, och olyckor eller incidenter kan medföra miljöstörningar.

Förändringar i lagstiftning eller myndighetsregleringar som innebär nya eller strängare krav, ändrade villkor eller striktare tillämpning av befintliga regler kan kräva ytterligare investeringar och åtaganden från Koncernen. Det finns även risk att nödvändiga tillstånd inte beviljas eller kan upprätthållas, vilket kan begränsa möjligheten att bedriva och utveckla verksamheten på önskat sätt.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till framtida förvärv

Koncernens tillväxtstrategi innefattar att fortsätta växa genom förvärv av små och medelstora välskötta och lönsamma bolag med exponering mot industriservice, sanering och ångteknik, där Vimab tillsammans med ambitiösa entreprenörer och företagsledning kan bidra till vidare utveckling och lönsam tillväxt. Det finns en risk att Vimabs förmåga att identifiera och genomföra framtida förvärv kan hämmas av ökad konkurrens från alternativa industrikoncerner, riskkapitalfonder, investerare eller andra industribolag med liknande verksamhet, eller att potentiella förvärv inte kan genomföras på villkor som är godtagbara för Bolaget.

Vidare finns en risk att köpeskillingen för framtida förvärv överstiger marknadsvärdet, att integrationskostnaderna blir högre än förväntat eller att förväntade synergieffekter uteblir. Företagsförvärv är också förenade med risker relaterade till det förvärvade bolaget. Även om Vimab inför varje förvärv vidtar åtgärder för att granska bolagets finansiella, legala och organisatoriska förutsättningar finns en risk att eventuella problem eller framtida förluster inte upptäcks vid en sådan genomgång.

Om ovanstående risker realiserar kan detta leda till behov av ytterligare kapitaltillskott från Bolaget eller innebära att avkastningen på investeringen blir negativ. Sådana risker skulle kunna ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterat till beroendet av underentreprenörer

Koncernens verksamhetsdrivande Koncernbolag anlitar ofta underentreprenörer som komplement till den egna personalstyrkan. Exempelvis anlitas underentreprenörer för ventilservice. Koncernbolagen är därför beroende av en kontinuerlig tillgång till pålitliga underentreprenörer och att kostnaderna för deras tjänster är kommersiellt godtagbara.

Koncernen har inte full insyn i eller kontroll över underentreprenörernas verksamheter och personal. Det finns därför en risk att underentreprenörer inte utför sina tjänster i tid eller med tillräcklig kvalitet, vilket kan påverka Koncernbolagens projektkalkyler och kundrelationer negativt. Det finns även en risk att underentreprenörer inte följer tillämpliga lagar och regler, exempelvis avseende arbetsskydd och arbetsmiljö, vilket kan skada Koncernbolagens, och i förlängningen Koncernens, renommé eller leda till sanktioner, viten eller skadestånd.

Om Koncernbolagen inte lyckas anlita underentreprenörer på godtagbara villkor eller om underentreprenörer brister i sitt utförande kan det ha en negativ inverkan på Koncernbolagens och Koncernens rörelsekostnader, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medel. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till Vimabs finansiella situation

Risker relaterade till förvärvsfinansiering

Koncernens tillväxtstrategi bygger till stor del på att identifiera och genomföra förvärv av små och medelstora bolag inom industriservice, sanering och ångteknik. För att delfinansiera dessa förvärv upptar Koncernen ofta förvärvskrediter i samband med förvärv. Även om tillgången på förvärvsfinansiering vid tidpunkten för denna Bolagsbeskrivning bedöms som mycket god, finns det en risk att en begränsad tillgång till finansiering, förändrade marknadsförhållanden eller försämrade relationer med kreditinstitut kan medföra högre finansieringskostnader eller svårigheter att erhålla förvärvsfinansiering på villkor som är godtagbara för Bolaget.

Om Koncernen inte kan erhålla förvärvsfinansiering på godtagbara villkor kan detta begränsa Bolagets möjligheter att genomföra planerade förvärv och därigenom påverka Bolagets tillväxtstrategi. Detta kan i sin tur ha en negativ effekt på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till likviditet och finansiering

Koncernens verksamhet är till stor del säsongsbetonad, vilket innebär att intäkter och kassaflöden kan variera betydligt mellan olika perioder under året. Denna variation kan skapa tillfälliga likviditetsbelastningar, särskilt under perioder med lägre efterfrågan eller försenade kundbetalningar. En otillräcklig likviditet kan påverka Bolagets förmåga att finansiera löpande kostnader, såsom löner, leverantörsbetalningar och investeringar i verksamheten, samt begränsa möjligheten att genomföra planerade förvärv eller utnyttja affärsmöjligheter.

Koncernen har gått genom en fas av stark tillväxt samtidigt som verksamheten haft lönsamhetsutmaningar. Detta har lett till att Bolagets kapital- och likviditetssituation har varit ansträngd. Koncernens tillväxtstrategi innebär att Bolaget även i framtiden kan behöva finansiera sin tillväxt och verksamhet genom att anskaffa ytterligare kapital. Sådana finansieringsinitiativ kan ske genom emission av aktier eller andra finansiella instrument, banklån eller andra krediter. Tillgången på nytt kapital kan påverkas av störningar på kapital- och kreditmarknaderna, och upplåning kan få negativa konsekvenser för Bolagets skuldsättningsgrad. Förmågan att anskaffa ytterligare kapital är beroende av finansiella, ekonomiska och andra faktorer, varav många ligger utanför Bolagets kontroll. Bolaget har exempelvis påverkats negativt av den rådande lågkonjunkturen och av de högre inflations- och räntenivåer som följde av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det finns en risk att möjligheten att investera i befintliga eller nya verksamheter påverkas negativt vid förändringar i räntenivåer, inflation eller andra makroekonomiska faktorer.

De makroekonomiska förutsättningarna har lett till en mer restriktiv kreditmarknad, vilket innebär att Bolaget i högre grad möter utmaningar när det gäller att anskaffa extern finansiering på konkurrenskraftiga villkor, då banker och andra kreditgivare ställer högre krav på säkerheter och finansiell motståndskraft. Därutöver har Bolagets kostnadsbas stigit till följd av inflation och ökade kostnader. I flera fall har dessa kostnadsökningar inte fullt ut kunnat överföras till kund, vilket resulterar i pressade marginaler och i vissa fall förluster. Den försämrade lönsamheten påverkar i sin tur bolagets kreditvärdighet negativt, vilket ytterligare försvårar möjligheten att attrahera ny finansiering eller refinansiera befintliga lån till rimliga villkor.

Sammantaget finns det en risk att Bolagets handlingsutrymme begränsas, både av ökade kostnader och av en mer återhållsam kreditmarknad. Detta kan påverka verksamhetens stabilitet, tillväxtmöjligheter och långsiktiga konkurrenskraft. Om Bolaget inte skulle lyckas erhålla finansiering på godtagbara villkor kan det tvingas att ändra sin affärsplan eller minska sin tillväxttakt, vilket kan ha en negativ inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som hög. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en hög negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till legala och regulatoriska frågor

Risker relaterade till juridiska och regulatoriska restriktioner och krav samt förändringar i regelverk

Marknaden för ventilation och sanering är föremål för omfattande reglering. Koncernbolagens produkter och tjänster omfattas av särskilda tillstånd och certifieringar som krävs för att bedriva verksamheten, och tillstånd samt certifieringar innehas av Koncernbolagen i enlighet med gällande lagar och förordningar. Det kan inte garanteras att befintliga eller framtida produkter och tjänster inte kommer att omfattas av ytterligare reglering eller krav på tillstånd, certifieringar eller andra godkännanden.

Om ny lagstiftning införs eller befintliga lagar, förordningar eller praxis ändras finns en risk att Koncernbolagen inte kan uppfylla sådana krav, exempelvis på grund av begränsade resurser, kompetensbrist eller att uppfyllande av kraven kräver verksamhetsstörande åtgärder. Vidare förekommer det att kunder på vissa marknader ställer krav på certifieringar i sina avtal, och det finns en risk att nya krav införs på marknader där certifiering tidigare inte varit standard, vilket Koncernbolagen inte kan uppfylla. Om Koncernbolagen i framtiden inte kan erhålla, behålla eller uppfylla tillstånd, certifieringar eller andra regulatoriska krav finns en risk att Bolaget inte kan attrahera nya kunder eller behålla befintliga kunder. Detta kan i sin tur få en negativ inverkan på Koncernbolagens och Koncernens verksamhet, nettoomsättning, rörelseresultat och finansiella ställning.

Nya, ändrade, eller upphävda lagar och regler kan leda till ökad komplexitet och högre krav på hur Vimab bedriver sin verksamhet, vilket kan ha en negativ effekt på Vimabs resultat. Det finns en risk att de åtgärder som Vimab vidtar för att säkerställa efterlevnad av nya lagar och regler är otillräckliga. Eventuella misslyckanden med att implementera nya eller ändrade lagar, särskilt på grund av den ökande mängden och komplexiteten i lagstiftningen, kan leda till negativa konsekvenser för Vimab.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som medel. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en medel negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till produktansvar, produktåterkallelse och rättsliga anspråk

Koncernbolagen, som levererar produkter och tjänster inom ventilation, ångteknik och sanitetsarbeten, är utsatta för risker kopplade till produktansvar, produktåterkallelser och andra rättsliga anspråk. Dessa risker kan uppkomma om produkter eller tjänster som Koncernbolagen levererat orsakar, påstås orsaka eller befaras orsaka skador på person eller egendom.

Sådana anspråk kan vara svåra att förutse och kan omfatta stora belopp, vilket kan leda till betydande kostnader och finansiella åtaganden för Koncernbolagen. Utöver direkta kostnader till följd av eventuella skadestånd kan felaktigheter i produkter eller tjänster, eller felaktigt användande av dessa, leda till negativ publicitet som påverkar Koncernens renommé och varumärke. Även om ett påstått produktansvarsanspråk inte leder till någon ersättning kan den negativa publicitet som uppstår vid produktåterkallelser eller vid rapporterade skador skada Koncernbolagens varumärke och kundrelationer.

En försämring av Koncernbolagens renommé kan i sin tur påverka kunders inköp av Koncernbolagens produkter och tjänster och därigenom påverka både Koncernbolagens och Koncernens nettoomsättning och resultat negativt. Vidare finns det en risk att Koncernbolagen vid produktansvarsanspråk endast kan ersätta delar av anspråket på grund av begränsningar i Koncernbolagens försäkringsskydd.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg. Bolaget bedömer att riskerna, om de förverkligas, skulle ha en låg negativ inverkan på Bolaget.

Risker relaterade till Företrädesemissionen

Inflytande från större aktieägare

Fredell & Co var per den 17 november 2025 Bolagets största aktieägare med cirka 28 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget, varvid Riddargatan var per samma datum Bolagets näst största aktieägare med cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Vimab har erhållit ett garantiåtagande från SCF1 att teckna högst 14 654 810 aktier i Bolaget för en total teckningslikvid om cirka 70,3 MSEK, motsvarande cirka 55,2 procent av Företrädesemissionen. SCF1 äger inga aktier i Vimab idag, men är närstående till Bolagets näst största aktieägare Riddargatan. Aktieägare på den extra bolagsstämma den 19 december 2019 kan besluta att godkänna att SCF1-garantin tas i anspråk för att tilldela aktier till SCF1 som kan leda till att SCF1s och Riddargatans gemensamma aktieinnehav uppnår eller överstiger 30 procent av de totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen. Givet att inga andra än SCF1 och andra garantier som har lämnat garantiåtaganden (som ej är närstående till SCF1) tecknar aktier i Företrädesemissionen, skulle SCF1s och Riddargatans sammanlagda aktieinnehav i Vimab uppgå till 40,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Under antagandet att SCF1-garantin tas helt i anspråk, men Företrädesemissionen i övrigt fulltecknas, kommer SCF1 och Riddargatans gemensamma innehav i Vimab i stället att motsvara 34,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Vimab efter Företrädesemissionen.

Bolagets större aktieägare kommer, även efter att Företrädesemissionen har genomförts, fortsatt ha möjlighet att utöva betydande inflytande, inklusive val av styrelseledamöter och eventuella ökningar av aktiekapitalet, samgåenden, konsolidering eller försäljning av samtliga, eller nästan samtliga, av Vimabs tillgångar.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som hög.

Risker relaterade till ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden

Företrädesemissionen är delvis garanterad genom åtaganden om cirka 91,3 MSEK, motsvarande cirka 71,7 procent av Företrädesemissionen, av: (i) Sven-Olof Johansson som lämnat tecknings- och garantiåtagande att teckna 4 166 666 aktier (totalt 20 MSEK); (ii) Scandinavian Credit Fund I AB (publ), som är Bolagets största kreditgivare och innehar en fordran på Bolaget om 70 343 088,00 SEK (inklusive upplupen ränta), har lämnat garantiåtagande att teckna 14 654 810 aktier i Företrädesemissionen (totalt cirka 70,3 MSEK); och (iii) Aggregate Media AB, har lämnat garantiåtagande att teckna 208 333 aktier (totalt 1 MSEK) i Företrädesemissionen.

Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättningar eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Företrädesemissionen inte tecknas i planerad grad, vilket kan ha negativ inverkan på Bolagets finansiella ställning med hänsyn till dess behov av ökade likvida medel och minskad skuldsättningsgrad.

Bolaget bedömer sannolikheten för att riskerna som beskrivs ovan inträffar som låg.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR ERBJUDANDET

8 december 2025	Sista handelsdag i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter (TR)
9 december 2025	Första handelsdag i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla TR
10 december 2025	Avstämningsdag för erhållande av TR. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller TR för deltagande i Företrädesemissionen
10 december 2025	Beräknat datum för offentliggörande av informationsdokumentet
12 december 2025 – 29 december 2025	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
12 december 2025 – 19 december 2025	Handel med TR på Nasdaq First North
12 december 2025 – 13 januari 2026*	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North
19 december 2025	Extra bolagsstämma godkänner garantiåtagande
30 december 2025	Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

* Handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 december 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari 2026.

Teckningsrätt och avstämningsdag

Den som på avstämningsdagen den 10 december 2025 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear Sweden") förda aktieboken för Vimab äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, i relation till tidigare innehav av aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av aktier.

Rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en (1) befintlig aktie per avstämningsdagen den 10 december 2025 ska berättiga till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter avses äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 december 2025 till och med den 19 december 2025.

Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 29 december 2025 eller säljas senast den 19 december 2025 på Nasdaq First North för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars teckningsrätter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0027099706.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 4,80 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 28 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North den 1 december 2025 om 3,76 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsperiod och betalning

Teckning av aktier med teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under teckningsperioden från och med den 12 december 2025 till och med den 29 december 2025. Anmälan om teckning av aktier utan teckningsrätter ska ske under samma tidsperiod. Teckning ska i sådant fall ske på särskild teckningslista dock senast den tredje (3) bankdagen efter utfärdandet av avräkningsnotan. Betalning för aktier som tecknas utan teckningsrätter ska erläggas kontant i enlighet med instruktioner på avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Styrelsen äger även, i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen, godkänna kvittning i efterhand.

Teckning med stöd av teckningsrätter

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna teckningsrätter och det hela antal aktier som kan tecknas i Företrädesemissionen. Även avseende registrering av teckningsrätter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktionerna:

Mangold Fondkommission AB, Nybrogatan 55, 114 40; IBAN-nummer: SE72 8000 0890 1193 3206 9450; Bankkontonummer: 8901-1, 933 206 945-0; SWEDSESS.

Betalning ska ske senast den 29 december 2025. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal nya aktier än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter" användas. Anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Vimabs hemsida, www.vimabgroup.com och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 den 29 december 2025.

Teckning utan stöd av teckningsrätter

Ansökan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel benämnd "Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter" som erhålls från Vimabs hemsida www.vimabgroup.com.

Ytterligare information

Teckning av aktier är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av aktier. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya aktier kommer Mangold att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutandet beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Vimab vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Betalda tecknade aktier (BTA)

Handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 12 december 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 13 januari 2026.

Aktier som tecknas med stöd av teckningsrätter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som BTA på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna förväntas ske omkring den vecka 4, 2026. Någon VP-avi utsänds inte i samband med ombokning från BTA till aktie. ISIN-koden för BTA är SE0027099714.

Tilldelningsprinciper vid teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske enligt följande:

- (i) I första hand ska till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- (ii) I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.
- (iii) I tredje hand ska fördelning ske till de parter som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. För det fall, fördelningen till dessa inte kan ske fullt ut ska fördelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Besked om tilldelning vid teckning utan företrädesrätt

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två (2) dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden.

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas till Mangold eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Mangold, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

AKTIER, AKTIEKAPITAL OCH UTSPÄDNING

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 5 309 031,60 SEK, från 5 309 031,60 SEK till 10 618 063,20 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 26 545 158 aktier, från 26 545 158 aktier till 53 090 316 aktier. Den totala utspädningseffekten vid fullteckning i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 50 procent av totala antalet aktier efter Företrädesemissionen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Sådana aktieägare har dock möjlighet att sälja sina teckningsrätter och därigenom i viss mån ekonomiskt kompensera sig för utspädningen.

AKTIENS KÄNNETECKEN OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Aktierna i Vimab har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). De rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast justeras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Vimab har ett aktieslag och varje aktie berättigar till en röst på bolagsstämma. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North och de värdepapper som erbjuds i Företrädesemissionen är av samma slag som de värdepapper som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) VIMAB och har ISIN-kod SE0007439633. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0027099706. ISIN-koden för BTA är SE0027099714. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring den vecka 4, 2026 förutsatt att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

* * * * *

Stockholm, den 10 december 2025

VIMAB Group AB (publ)

Styrelsen