

Frontwalker beslutar om en riktad nyemission om totalt cirka 8,2 MSEK

Styrelsen i Frontwalker AB (publ) ("Frontwalker" eller "Bolaget") har idag, den 13 februari 2026, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission av 10 900 000 aktier av serie B till ett pris om 0,75 SEK per aktie ("Nyemissionen") till Northern Activity AB (5 600 000 aktier) och Mysafety Group AB (5 300 000 aktier) ("Investerarna"). Bolaget tillförs genom Nyemissionen cirka 8,2 MSEK före transaktionskostnader, varav cirka 4,0 MSEK avses erhållas genom kvittning av fordran. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investerarna och motsvarar en premie om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 12 februari 2026. Nyemissionen görs för att stärka Bolagets likviditet och balansräkning inför den nya strategin och inriktningen att bli nästa generations konsultbolag inom IT. Investerarna har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Nyemissionen. Mot bakgrund av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier av serie B som avses emitteras som vederlag inom ramen för det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingick och offentliggjorde den 15 december 2025 ("Förvärvet"), att öka. Det totala antalet aktier av serie B som ska emitteras som vederlag ska enligt aktieöverlåtelseavtalet motsvara 49 procent av samtliga röster i Frontwalker efter genomförandet av Förvärvet till en teckningskurs per aktie om 0,5 SEK. Med anledning av Nyemissionen kommer därför det totala antalet aktier av serie B som emitteras som vederlag inom ramen för Förvärvet att öka från 193 320 785 aktier av serie B till 203 795 000 aktier av serie B (baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen).

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Det är med stor framtidstro vi ställer om Frontwalker till att bli ett internationellt it-konsultbolag med verksamheter och kunder i tre kontinenter. Utvecklingen går just nu otroligt fort och många traditionella konsultbolag har svårt att följa med i utvecklingen. För oss börjande omställningen redan för över ett halvt år sedan med expansionen i Asien. Nu ökar vi takten ytterligare, säger Marcus Pettersson Berver, styrelseordförande i Frontwalker AB (publ)

Bakgrund och motiv till Nyemissionen

Styrelsen konstaterar att Frontwalker under förra året genomgått en förberedelse mot nästa steg i utvecklingen av programvara. Med en ny strategi på plats är nu Bolaget klart för att leverera i den nya omvärld vi nu möter.

För att fortsätta den höga takten i förändringen, och ytterligare förstärka förutsättningar för lönsam tillväxt, har styrelsen gjort bedömningen att ytterligare ägarkapital har varit nödvändigt, och man har därför beslutat att genom Nyemissionen stärka Frontwalkers balansräkning och likviditet.

Investerarna har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Nyemissionen.

Teckningsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Utfallet i Nyemissionen förväntas offentliggöras omkring den 20 februari 2026.

Nyemissionen

Styrelsen har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 maj 2025, beslutat om Nyemissionen. Investerarna har åtagit sig att teckna samtliga aktier i Nyemissionen. Genom Nyemissionen tillförs Frontwalker en emissionslikvid om cirka 8,2 MSEK, före transaktionskostnader, varav cirka 4,0 MSEK avses erhålls genom kvittning av fordran. Teckning av aktier i Nyemissionen ska senast den 20 februari 2026. Betalning av aktier ska ske senast den 27 februari 2026. Utfallet i avses offentliggöras omkring den 20 februari 2026.

Teckningskursen i Nyemissionen är fastställd till 0,75 SEK per aktie av serie B. Styrelsen har inför beslutet om Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiekurs. Priset per aktie i Nyemissionen har fastställts av styrelsen efter förhandlingar på armlängds avstånd med Investerarna varvid styrelsen har beaktat flera faktorer så som marknadsläget, Bolagets finansieringsbehov och alternativkostnad för annan finansiering samt bedömt marknadsintresse för en investering i Bolaget. Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie av serie B på Nordic SME Sweden den 12 februari 2026. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig och således återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan hos investerare.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission och gjort bedömningen, bland annat baserat på diskussioner med några av Bolagets större aktieägare, att det för närvarande finns otillräckliga förutsättningar för att genomföra en företrädesemission på ett för Bolaget och aktieägarna fördelaktigt sätt. En företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till eventuell garantiupphandling och garantiersättningar. Genom intensivt arbete från Bolaget kan Nyemissionen genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat.

En minskad tidsåtgång möjliggör flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till minskad exponering för fluktuationer i aktiekursen på aktiemarknaden, samt möjliggör möjligheten att dra nytta av det nuvarande intresset som finns för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle leda till ännu större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med en riktad nyemission där teckningskursen har fastställts till en premie om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie av serie B på Nordic SME Sweden den 12 februari 2026. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen. Skälet till att Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare är att aktieägarna har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Mot bakgrund av detta är styrelsens samlade bedömning att det ligger i Bolagets och dess aktieägars intressen att genomföra Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Aktier och aktiekapital

Genom Nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Frontwalker komma att öka med högst 10 900 000 aktier, från totalt 199 835 409 aktier till totalt 210 735 409 aktier. Genom Nyemissionen kan aktiekapitalet i Bolaget komma att öka med högst 436 000 SEK, från 7 993 416,36 SEK till 8 429 416,36 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om högst cirka 5,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och om högst cirka 5,1 procent av det totala antalet röster i Bolaget.

Justerat antal vederlagsaktier inom ramen för Förvärvet

Mot bakgrund av Nyemissionen kommer det totala antalet aktier av serie B som avses emitteras som vederlag inom ramen Förvärvet att öka. Det totala antalet aktier av serie B som ska emitteras som vederlag ska enligt aktieöverlåtelseavtalet motsvara 49 procent av samtliga röster i Frontwalker efter genomförandet av Förvärvet till en teckningskurs per aktie om 0,5 SEK. Med anledning av Nyemissionen kommer därför det totala antalet aktier av serie B som emitteras som vederlag inom ramen för Förvärvet att öka från 193 320 785 aktier av serie B till 203 795 000 aktier av serie B (baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen). Genom emissionen av vederlagsaktierna (i form av aktier av serie B) kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen) att öka med 203 795 000 respektive 203 795 000 och aktiekapitalet att öka med 8 151 800,00 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Anette Billing

VD/Koncernchef Frontwalker AB

anette.billing@frontwalker.se

Mobil +46 72 502 17 83

Växel +46 8 60 10 100

Denna information är sådan som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2026 kl. 08.30.

Kort om Frontwalker

Frontwalker AB, är noterat på NORDIC SME sedan 2017. Bolaget erbjuder tjänster inom IT och Management, tech och digitalisering samt utveckling och förvaltning av system. Koncernen har kontor i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall.

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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer inte att upprättas med anledning av Nyemissionen.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Nyemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt

erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nordic SME:s regelverk för emittenter.

Denna information är sådan information som Frontwalker AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2026-02-13 08:30 CET.