Titania genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 79 miljoner SEK

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, STORBRITANNIEN, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Titania Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "Titania") har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 11 297 000 B-aktier, motsvarande cirka 79 miljoner SEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för B-aktierna i den Riktade Nyemissionen uppgick till 7 SEK per B-aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities AS, filial i Sverige ("Arctic Securities"). Svenska och internationella professionella investerare, däribland Maelir AB och Fjärde AP-fonden, deltog i den Riktade Nyemissionen.

Styrelsen för Titania har, i enlighet med den avsikt som offentliggjordes av Bolaget genom pressmeddelande tidigare idag, beslutat om en riktad nyemission av 11 297 000 B-aktier, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll vid årsstämman den 28 maj 2025. Teckningskursen per ny B-aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 7 SEK per B-aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Arctic Securities. Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga. Teckningskursen per B-aktie i den Riktade Nyemissionen motsvarar en premie om cirka 5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) om cirka 6,67 SEK för Bolagets B-aktier under de senaste tio handelsdagarna per den 27 november 2025 (på och utanför Nasdaq First North Growth Market). Svenska och internationella professionella investerare, däribland Maelir AB och Fjärde AP-fonden, deltog i den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Titania cirka 79 miljoner SEK före emissionskostnader.

"Vår nyemission övertecknades på bara några timmar vilket vi är mycket nöjda med. Vi är glada över att ha support både från befintliga institutionella ägare i form av fjärde AP-fonden och intresse från nya kapitalstarka aktörer av industriell karaktär. Från den senare kategorin är vi speciellt glada över att välkomna Maelir AB och Jakob Johansson som ny storägare i Titania. Vad gäller teckningskursen utgör den ett premium relativt den genomsnittliga börskursen oavsett om man räknar på de senaste tio, tjugo eller trettio handelsdagarna, vilket vi är nöjda med, men priset innebär ändå en väsentlig rabatt relativt vårt substansvärde. För vår del, just nu, bedömer vi, trots det, att vi skapar bäst aktieägarvärde på lång sikt på detta sätt. Det är *nu* när vi kan handla upp entreprenader till bra villkor som pengarna behövs. I en framtida högkonjunktur kommer det att kosta mer. Det är *nu*, efter en paus i byggande under flera år, vi kan byggstarta projekt som har chansen att komma ut på en marknad när det råder underutbud om två till tre år när projekten vi startar idag är klara. Pengarna vi får in nu skall just gå till att tillträda och byggstarta projekt och

förbättrar dessutom vår soliditet vilket också ger utrymme att lånefinansiera mer av expansionen framåt. Tror man, som vi gör, på att växa och fortsätta starta projekt och samtidigt inte vill finansiera det genom sälja ut uppsidan i projekten genom forwardförsäljningar eller ta in JV-parter så kommer man ibland behöva göra en nyemission vid enstaka tillfällen när affärsmöjligheter finns och då får man acceptera den värdering marknaden sätter på aktien vid dessa tillfällen", säger Einar Janson, vd för Titania.

"Jag tror att tiden är mogen för att satsa på bostadsutveckling i Stockholmsregionen. Titania har lång erfarenhet av bostadsutveckling, med en tydlig och engagerad huvudägare i Einar Janson och en stark, lättanalyserad byggrättsportfölj bestående av rena projekt utan krångliga JV-upplägg. Titania har också vågat vara konträra och satsat på expansion när andra inte gör det, vilket skapar möjligheter och ligger i linje med vad jag anser är rätt just nu och vill investera i. Jag är imponerad av Titania och Einars entreprenörsresa hittills och ser nu fram emot att vara en del av fortsättningen", säger Jakob Johansson, vd för Maelir AB.

Den Riktade Nyemissionen genomförs i syfte att utöka Bolagets ägarbas med professionella kapitalstarka investerare. Genom att få nya starka och aktiva professionella ägare med långsiktiga ägarhorisonter stärks även Bolagets långsiktiga förmåga att resa kapital. I enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag avser Bolaget att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen till att finansiera del av tillträdeslikviden i samband med tillträdet av marken avseende Bolagets tidigare kommunicerade exploateringsprojekt i Barkabystaden i Järfälla.

Under förberedelserna inför den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Styrelsen anser dock att det finns skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt med hänsyn till att (a) styrelsen har konstaterat att Bolagets aktieägare skulle gynnas av en mer diversifierad ägarstruktur med fler professionella kapitalstarka investerare och en förbättrad likviditet i Bolagets B-aktier, vilket bedöms uppnås genom den Riktade Nyemissionen men inte i samma utsträckning vid en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, (b) en riktad emission kan genomföras till lägre kostnad och med mindre komplexitet än en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och (c) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare skulle ta betydligt längre tid att genomföra samtidigt som ett tidseffektivt genomförande av en riktad emission möjliggör för Bolagets styrelse och ledning att i större utsträckning fokusera på Bolagets verksamhet. Mot bakgrund av ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tydligt och med tillräcklig styrka överväger de intressen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det ligger därför i Bolagets och dess aktieägares intressen att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet utestående aktier med 11 297 000, från 71 500 000 aktier (varav 12 500 000 aktier av serie A och 59 000 000 B-aktier) till 82 797 000 aktier (varav 12 500 000 aktier av serie A och 70 297 000 B-aktier). Aktiekapitalet ökar med 112 970 SEK, från 715 000 SEK till 827 970 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 13,6 procent av antalet aktier och cirka 5,8 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförandet av

den Riktade Nyemissionen.

Arctic Securities agerar sole bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Denna information är sådan information som Titania är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-27 23:57 CET.

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.
Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.
Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

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 att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Titania har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

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 i 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 Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Sydkorea, Belarus, Ryssland 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.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, 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 betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av " investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) "high net worth entities" som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Arctic Securities. Arctic Securities agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Arctic Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.
Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

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 dig 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 Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

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 Titanias aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier 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 ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Titanias aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Titanias aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Titanias aktier 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 den Riktade Nyemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Titanias aktier.
Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Titanias aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Bifogade filer

Titania genomför en riktad nyemission av B-aktier om cirka 79 miljoner SEK