

Pressmeddelande

Stockholm 5 juni 2025

Spridningsemissionen av stamaktier i Genova Property Group kraftigt övertecknad – välkomnar cirka 2 300 aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER, SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Det slutgiltiga utfallet i Genova Property Group AB (publ):s ("**Genova**" eller "**Bolaget**") spridningsemission av stamaktier, vilken offentliggjordes den 26 maj 2025 ("**Erbjudandet**"), visar att Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Spridningsemissionen innebär att Genova tillförs cirka 2 300 nya aktieägare, att jämföra med Bolagets cirka 1 700 aktieägare per 31 mars 2025. Teckningskursen har fastställts till 43,29 kronor per stamaktie och antalet nyemitterade stamaktier i Erbjudandet uppgår till 600 000. Styrelsen i Genova har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår av undantagsdokumentet som offentliggjordes 26 maj 2025.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattade högst 600 000 nyemitterade stamaktier och riktade sig till allmänheten i Sverige. Teckningskursen om 43,29 kronor per stamaktie har fastställts baserat på den volymviktade genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under anmälningssperioden, som löpte mellan den 27 maj och den 4 juni 2025, med en rabatt om fem (5) procent. Genom att sprida ägandet till fler aktieägare från allmänheten stärker Genova förutsättningarna för ökad likviditet i handeln med aktien samt skapar en mer diversifierad ägarbas och ett bredare intresse för bolagets utveckling på lång sikt.

Utfallet

Intresset från allmänheten har varit stort och Erbjudandet övertecknades kraftigt. Antalet aktier i Erbjudandet uppgår till 600 000 stamaktier och med en fastställd teckningskurs om 43,29 kronor per stamaktie tillförs Genova cirka 26 Mkr, före avdrag för emissionskostnader. Samtidigt tillförs Genova cirka 2 300 nya aktieägare, att jämföra med Bolagets cirka 1 700 aktieägare per 31 mars 2025.

Genom Erbjudandet ökar antalet stamaktier i Genova med 600 000 stamaktier, från 45 013 329 till 45 613 329 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent. Eftersom årsstämman den 5 maj 2025 beslutade om makulering av 600 000 återköpta stamaktier – motsvarande det antal som nu emitteras – medför Erbjudandet ingen nettoutspädning för befintliga aktieägare. Det totala antalet utestående aktier förblir oförändrat jämfört med före makuleringen.

VD Michael Moschewitz kommentar

"Vi är glada över det stora intresset för att teckna aktier i Genova och att vi kan hälsa 2 300 nya aktieägare välkomna till bolaget. Med fler privatsparare vid sidan av våra större långsiktiga investerare skapas förutsättningar för ökad likviditet i handeln med aktien. Samtidigt får fler möjlighet att ta del av Genovas starka position och utvecklingen vi har framför oss. Vi är tacksamma för förtroendet!"

GENOVA

Rådgivare

Avanza Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Genova i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 mars 2025 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 9,5 Mdkr samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2025 kl. 08:30 CEST.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att förberedas i samband med Erbjudandet. Bolaget har förberett och publicerat ett erbjudandedokument i den form som föreskrivs i Förordning (EU) 2024/2809 ("**Listing Act**") Bilaga IX. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Varken detta pressmeddelande eller undantagsdokumentet får offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Inga stamaktier eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess lydelse från tid till annan, eller värdepapperslagstiftningen i någon annan delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas eller pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Erbjudandet samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad

G E N O V A

information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.