

Pressmeddelande

Stockholm 26 maj 2025

Genova Property Group AB (publ) publicerar undantagsdokument avseende spridningsemissionen

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.

Genova Property Group AB (publ) ("**Genova**" eller "**Bolaget**") offentliggör ett undantagsdokument avseende Bolagets spridningsemission av stamaktier med avvikelse från företrädesrätten för befintliga aktieägare, som beslutades av styrelsen den 26 maj 2025 med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 5 maj 2025 och offentliggjordes av Bolaget den 26 maj 2025. Undantagsdokumentet har idag registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats och kommer att göras tillgängligt på webbplatsen för Avanza Bank AB (publ) ("**Avanza**").

Genova offentliggjorde idag den 26 maj 2025 att styrelsen har beslutat om en spridningsemission av högst 600 000 stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2025, som riktas till allmänheten i Sverige ("**Erbjudandet**").

Med anledning av Erbjudandet har Bolaget upprättat ett undantagsdokument i enlighet med artikel 1.4 da 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**"). Undantagsdokumentet har utformats i enlighet med kraven i Förordning (EU) 2024/2809 ("**Listing Act**") Bilaga IX.

Genova meddelar idag att undantagsdokumentet har registrerats hos Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genova.se samt också kommer finnas tillgängligt på Avanzas webbplats www.avanza.se.

För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen se Genovas pressmeddelande avseende spridningsemissionen från den 26 maj 2025.

Rådgivare

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

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 26 maj 2025 klockan 19:10 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

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

GENOVA

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 stamaktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

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 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.