

Verkställande direktören har ordet

Bästa aktieägare,

Efter ett utmanande 2024 där bemanningen till vården minskade väsentligt genom det nationella avtalet, har Hedera Group under 2025 tagit steg mot att stärka vår position som en ledande aktör inom såväl personlig assistans som inom bemanning. En viktig milstolpe har varit etableringen av vår nya affärsinriktning Life Science, som ligger i nära anslutning till vår kärnverksamhet inom vård och omsorg. Detta strategiska initiativ öppnar nya möjligheter för lönsam tillväxt och stärker vår konkurrenskraft i en sektor som kännetecknas av stark efterfrågan, höga marginaler och spännande framtidsutsikter.

Samtidigt står vi inför ett förändrat marknadsläge där finansiell styrka och flexibilitet är avgörande för att kunna agera snabbt och effektivt. För att säkerställa att Hedera Group kan fortsätta växa organiskt och genomföra strategiska förvärv, har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission. Denna emission är en viktig komponent för att stärka vårt rörelsekapital och likviditet, och därmed skapa de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt leverera på vår tillväxtstrategi.

Vår ambition är tydlig: att leverera en rörelsemarginal på 6 procent, och om vi lyckas växa med 20 procent per år nå en omsättning på 1 miljard SEK. För att nå dit krävs både organisk tillväxt och förvärv. Inom personlig assistans ser vi förvärv av företag med en omsättning runt 100 MSEK och inom Life Science förvärv av ett marginalstarkt bolag med en omsättning runt 25 MSEK.

Vi kan genom tidigare förvärv påvisa organisk tillväxt och att bolagen har bidragit till att bredda vårt erbjudande och vår geografiska närvaro, samtidigt som vi har realiserat viktiga synergier som har stärkt vår operativa effektivitet.

Genom emissionen ges du som aktieägare möjlighet att delta i en spännande fas där vi investerar i framtiden. Ditt stöd är avgörande för att vi ska kunna fortsätta utvecklas och skapa långsiktigt värde för alla aktieägare.

Jag vill därför rikta ett varmt tack till dig för ditt fortsatta förtroende. Tillsammans har vi potentialen att göra Hedera Group till en starkare och mer konkurrenskraftig aktör. Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med dig och teamet fortsätta resan mot våra mål.



Johan Sandström
Koncern VD
Hedera Group AB

Kort om Hedera Group AB

Hedera Group AB är en förvärvsdriven koncern verksam inom personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård, omsorg och life science i hela Sverige. Hedera Group med sina åtta dotterbolag sysselsatte sammanlagt 693 heltidsanställda under 2024. Genom organisk tillväxt och förvärv har Hedera Group mellan 2021 och 2024 ökat sin omsättning från cirka 247 MSEK till cirka 543 MSEK. Bolagets långsiktiga mål är att växa med 20 procent årligen. För att uppnå detta har Hedera Group genomfört flertalet framgångsrika förvärv. I dagsläget har Hedera Group en förvärvsstrategi som fokuserar på målbolag inom kompletterade närliggande områden där synergier kan realiseras och skapa marginalstarka, bland annat genom koncerngemensamma resurser.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TECKNA UNITS



Emissionen i sammandrag

Villkor	Varje innehavd aktie i Hedera Group på avstämningsdagen den 9 juni 2025 berättigade till en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.
Unit	En (1) unit innehåller åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5
Teckningskurs	9,20 SEK per unit, motsvarande 1,15 SEK per aktie
Teckningsperiod	11 juni 2025 - 25 juni 2025
Handel med uniträtter	11 juni 2025 - 19 juni 2025
Emissionsstorlek	Cirka 27,4 MSEK
Säkerställandegrad	Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Teckning med stöd av uniträtter

1. Du tilldelas uniträtter För varje innehavd aktie i Hedera Group den 9 juni 2025 erhålls en (1) uniträtt	En (1) aktie i Hedera Group	→	En (1) uniträtt
2. Så här utnyttjar du uniträtter Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) betald tecknad unit (BTU) i Hedera Group för teckningskursen 9,20 SEK, där teckningskursen för varje aktie motsvarar 1,15 SEK	Fem (5) uniträtter + 9,20 SEK	→	En (1) BTU i Hedera Group
3. Så här fungerar en BTU En (1) BTU konverteras senare till åtta (8) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO5	En (1) BTU	→	Åtta (8) aktier och tre (3) TO5

Dina aktier i Hedera Group kan vara:

Förvaltarregistrerade - Aktier registrerade på en depå, ISK eller i en kapitalförsäkring hos en förvaltare (exempelvis Avanza, Nordnet eller Mangold)

Direktregistrerade - Aktier registrerade på ett värdepapperskonto

För dig som har Förvaltarregistrerade aktier

Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning sker istället i enlighet med instruktioner från förvaltare

Betalning sker i enlighet med instruktioner från förvaltare

För dig som har Direktregistrerade aktier

De aktieinnehavare som har aktier på ett VP-konton erhåller då emissionsredovisning från Euroclear där antalet tilldelade uniträtter framgår

I de fall samtliga erhållna uniträtter utnyttjas för teckning, använd då inbetalningsavi från Euroclear för teckning genom betalning

I de fall annat antal uniträtter än det som framgår av emissionsredovisning från Euroclear utnyttjas för teckning, använd särskild anmälningssedel som underlag för teckning

Teckningslikviden ska vara Mangold tillhanda senast den 25 juni 2025 kl. 15:00