

**IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDI-
REKTE, I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVOR EN OFFENTLIGGØRELSE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION
VIL VÆRE ULOVLIG. DENNE SELSKABSMEDDELELSE UDGØR IKKE - OG UDGØR IKKE EN DEL AF - ET TILBUD
OM AT SÆLGE ELLER EN OPFØRDRING TIL AT KØBE ELLER TEGNE VÆRDIPAPIRER I NOGEN JURISDIKTION,
HVOR DET VILLE VÆRE ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ET SÅDANT TILBUD ELLER EN SÅDAN OPFØRDRING.**

Resultat af Agat Ejendommers fortegningsemission

Resumé:

- *Bestyrelsen i Agat Ejendomme A/S offentliggør i dag resultatet af sin fortegningsemission.*
- *Udbuddet omfattede 70.670.001 nye aktier à nominelt DKK 0,10 til en tegningskurs på DKK 0,72 pr. ny aktie og vil tilføre Agat Ejendomme A/S et bruttoprovenu på DKK 50.882.400,72.*
- *Provenuet fra udbuddet skal medvirke til finansiering af købet af CapMans 65 %-ejerandel af BROEN Shopping A/S.*
- *62.720.456 Nye Aktier er tegnet ved udnyttelse af tildelte fortegningsretter. Herudover er der afgivet tegningsordrer for 12.256.276 Nye Aktier uden samtidig udnyttelse af fortegningsretter. Agat har samlet modtaget tegningsordrer for 74.976.732 Nye Aktier, svarende til ca. 106,09 % af de Nye Aktier udbudt i Udbuddet.*
- *Nye Aktier, som er tegnet uden samtidig udnyttelse af Fortegningsretter, er allokeret pro rata i forhold til de afgivne tegningsordrer.*

Agat Ejendomme A/S ("**Agat**") offentliggør i dag resultatet af sin fortegningsemission ("**Udbuddet**") af 70.670.001 nye aktier à nominelt DKK 0,10 (de "**Nye Aktier**") til en tegningskurs på DKK 0,72 pr. Ny Aktie.

Der henvises til informationsdokumentet og selskabsmeddelelse nr. 5 offentliggjort af Agat den 31. august 2026 ("**Informationsdokumentet**") for en nærmere beskrivelse af Udbuddet.

Resultat og allokering

62.720.456 Nye Aktier er tegnet ved udnyttelse af tildelte fortegningsretter ("**Fortegningsretterne**"), svarende til ca. 88,75 % af de Nye Aktier udbudt i Udbuddet. Herudover er der afgivet tegningsordrer for 12.256.276 Nye Aktier uden samtidig udnyttelse af Fortegningsretter. Agat har samlet modtaget tegningsordrer for 74.976.732 Nye Aktier, svarende til ca. 106,09 % af de Nye Aktier udbudt i Udbuddet.

Udbuddet er dermed overtegnet. 62.720.456 Nye Aktier er tegnet ved udnyttelse af Fortegningsretter, og Agats bestyrelse har besluttet at allokere yderligere 7.949.545 Nye Aktier, som er tegnet uden samtidig udnyttelse af Fortegningsretter. Nye Aktier, som er tegnet uden samtidig udnyttelse af Fortegningsretter, er allokeret pro rata i forhold til de afgivne tegningsordrer.

Der tegnes ikke Nye Aktier i henhold til de afgivne garantitilsagn.

Meddelelse om allokering af Nye Aktier på grundlag af tegningsordrer afgivet uden samtidig udnyttelse af Fortegningsretter forventes fremsendt gennem investorernes kontoførende institutter.

Provenu og gennemførelse

Ved gennemførelse af Udbuddet vil Agat udstede 70.670.001 Nye Aktier og modtage et bruttoprovenu på DKK 50.882.400,72. Nettoprovenuet forventes fortsat at udgøre ca. DKK 49 mio. og skal medvirke til at finansiere købet af CapMans 65 %-ejerandel af BROEN Shopping A/S, styrke Agat-koncernens likviditet og anvendes til generelle selskabsformål.

Udbuddet forventes gennemført, og kapitalforhøjelsen forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen den 25. september 2026.

De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Agats eksisterende aktier, DK0010258995, den 28. september 2026. Den midlertidige ISIN-kode DK0065096308 forventes sammenlagt med ISIN-koden for Agats eksisterende aktier den 29. september 2026 efter kl. 17:59.

Udbuddet kan fortsat tilbagekaldes før registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Informationsdokumentet.

Forventet tidsplan for Udbuddet

De vigtigste resterende begivenheder i forbindelse med Udbuddet er som følger:

Dato	Aktivitet
25. september 2026	Gennemførelse af Udbuddet, herunder afvikling af de Nye Aktier
25. september 2026	Registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen
28. september 2026	Første handelsdag for de Nye Aktier på Nasdaq Copenhagen
29. september 2026 efter kl. 17:59	Forventet sammenlægning af midlertidig og permanent ISIN-kode

Kontakt detaljer

Adm. direktør Robert Andersen
Tel.: +45 88961010

Vigtige meddelelser

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et prospekt som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer ("**Prospektforordningen**") og udgør ikke og skal ikke fortolkes som et tilbud om eller en opfordring til at sælge, udstede, købe eller tegne aktier eller andre værdipapirer i nogen jurisdiktion. Oplysningerne i denne selskabsmeddelelse er alene oplysende og er ikke fuldstændige. Denne selskabsmeddelelse og Informationsdokumentet er ikke blevet godkendt af Finanstilsynet eller nogen myndighed. Oplysningerne i denne selskabsmeddelelse kan ændres. Agat påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere denne selskabsmeddelelse eller rette eventuelle unøjagtigheder, medmindre dette kræves i henhold til gældende lov.

Distributionen af denne selskabsmeddelelse og anden information i forbindelse med Udbuddet kan være begrænset ved lov i visse jurisdiktioner. Personer, der kommer i besiddelse af denne selskabsmeddelelse eller anden information, der henvises til heri, bør gøre sig bekendt med og overholde sådanne begrænsninger. Manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i sådanne jurisdiktioner.

I enhver medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde bortset fra Danmark er denne selskabsmeddelelse alene rettet til investorer, der opfylder kriterierne for undtagelse fra pligten til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektforordningen.

De værdipapirer, der omtales i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat i USA, og værdipapirerne må ikke tilbydes, sælges, videresælges, tegnes, udnyttes, frasiges, overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til USA, medmindre dette sker i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i U.S. Securities Act af 1933 og i overensstemmelse med gældende værdipapirlovgivning i enhver stat eller anden jurisdiktion i USA. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Der er ikke blevet tilbudt og vil ikke blive tilbudt Fortegningsretter eller Nye Aktier til russiske eller belarusiske statsborgere, fysiske personer bosiddende i Rusland eller Belarus, med undtagelse af EU-, EØS- eller schweiziske statsborgere og personer med EU-, EØS- eller schweizisk opholdstilladelse, juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland eller Belarus eller fysiske eller juridiske personer, hvor udstedelse af Fortegningsretter eller Nye Aktier til en sådan person ville medføre en overtrædelse af gældende sanktioner eller andre restriktive foranstaltninger.

Fremadrettede udsagn

De forventninger, der er omtalt i denne selskabsmeddelelse, herunder forventninger til gennemførelse af købet af BROEN Shopping, anvendelse af provenu, finansiering, fremtidig resultateffekt og Agats strategiske udvikling, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, hvilket kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra det forventede. Forventningerne kan blive påvirket af bl.a. den usikre geopolitiske situation i verden, af generelle faktorer for ejendomsbranchen, herunder inflations- og renteutviklingen, og af faktorer som nævnt i afsnittet om risikofaktorer i Informationsdokumentet. Agat påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere fremadrettede udsagn, medmindre dette kræves i henhold til gældende lovgivning.