

TIL FINANSTILSYNET, NASDAQ COPENHAGEN OG OSLO BØRS

SELSKABSMEDDELELSE
NR. 31/2026, 28. MAJ 2026
INTERN VIDEN

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION – HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA ELLER CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANDRE JURISDIKTIONER, HVOR EN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE VILLE VÆRE ULOVLIG.

Resultat af børsnoteringen af aktierne i BioMar Group A/S på Nasdaq Copenhagen

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 29/2026 dateret den 19. maj 2026 om børsnoteringen ("IPO" eller "Udbuddet") og optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i BioMar Group A/S ("BioMar") på Nasdaq Copenhagen offentliggøres resultatet af Udbuddet i dag.

Schouw & Co.s administrerende direktør og bestyrelsesformand i BioMar, Jens Bjerg Sørensen, udtaler: *"Jeg er glad for at kunne byde BioMars nye aktionærer velkommen, herunder danske og internationale institutionelle investorer samt de mange danske private investorer. Investorinteressen i en førende dedikeret akvakulturspecialist i en voksende global branche har været overvældende. Børsnoteringen af BioMar markerer ikke afslutningen af Schouw & Co.s ejerskab. Vi har til hensigt at forblive en majoritetsaktionær, hvilket afspejler vores stærke tiltro til virksomheden, dens potentiale for værdiskabelse samt dens ledelse og engagerede medarbejdere".*

BioMars administrerende direktør, Carlos Diaz, udtaler: *"Den feedback, vi har modtaget fra investorer i de seneste uger, har været både positiv og inspirerende, og vi vil arbejde hårdt for at indfri forventningerne hos vores nye aktionærer. Børsnoteringen er et godt fundament for at fortsætte vores vækstrejse, drevet af vores produktudbud i høj kvalitet, engagement i relation til bæredygtighed og avancerede fordringsteknologi i et marked understøttet af stigende global efterspørgsel efter opdrættede fisk og rejer".*

Hovedpunkter i Udbuddet:

- En endelig udbudskurs på DKK 108 pr. aktie hver med en nominel værdi på DKK 2,50, svarende til en markedsværdi af samtlige udstedte aktier i BioMar på DKK 10,85 mia. inklusive de nye aktier.
- Den samlede værdi af Udbuddet udgør DKK 2,7 mia. og DKK 3,1 mia., inklusive fuld placering af overallokeringsaktierne.
- Det samlede Udbud omfatter 28.937.450 aktier, inklusive overallokeringsaktierne.
 - BioMar har solgt 463.000 nye aktier for at rejse et bruttoprovenu på DKK 50 mio.
 - Schouw & Co. har solgt 24.700.000 eksisterende aktier i BioMar, eksklusiv overallokeringsoptionen. BioMar vil ikke modtage noget provenu fra salget af eksisterende aktier fra Schouw & Co.
 - Som led i Udbuddet har Joint Global Coordinators udnyttet deres ret til at foretage overallokering af 3.774.450 aktier svarende til 15% af det samlede antal aktier allokeret i Udbuddet, hvilket er faciliteret af Schouw & Co. under en aktielåneaftale, samt en tilsvarende overallokeringsoptionen til Joint Global Coordinators til at erhverve et tilsvarende antal aktier, som kan udnyttes helt eller delvist fra tidspunktet for optagelse til handel og indtil 30 kalenderdage derefter, udelukkende med henblik på at dække

eventuelle overallokeringer eller short-positioner, der måtte opstå i forbindelse med Udbuddet.

- Cornerstone-investorerne har modtaget fuld allokering og er blevet tildelt aktier for et samlet beløb på DKK 1.350 mio., svarende til 43,2% af det samlede Udbud, inklusive overallokeringsaktierne.
 - Cornerstone-investorerne er ATP (DKK 300 mio.), Danske Bank Asset Management (DKK 200 mio.), DNB Asset Management (DKK 400 mio.), Nykredit Asset Management (DKK 300 mio.), og TIND Asset Management (DKK 150 mio.).
- Visse medlemmer af BioMars bestyrelse, direktion og ledende nøglemedarbejdere har købt aktier i Udbuddet for et samlet beløb på DKK 14,3 mio.
- I forbindelse med Udbuddet har BioMar erhvervet aktier for et beløb på DKK 25 mio. med henblik på at opfylde sine forpligtelser under et påtænkt fremtidigt aktiebaseret incitamentsprogram.
- Udbuddet tiltrak stor interesse og blev betydeligt overtegnet. Mere end 10.800 nye investorer er blevet tildelt aktier. 90% af aktierne i udbuddet (eksklusive overallokeringsaktierne) er blevet allokeret til danske og institutionelle investorer, og 10% er blevet allokeret til private investorer i Danmark.
- For så vidt angår ansøgninger om tegning for beløb på mere end DKK 3 mio., er individuelle allokeringer foretaget af Schouw & Co. og BioMars bestyrelse efter konsultation med Joint Global Coordinators.
- For så vidt angår ansøgninger om tegning for beløb op til og med DKK 3 mio., er der foretaget en matematisk reduktion:
 - Ordre på op til og med 225 aktier, svarende til DKK 24.300, er blevet allokeret fuldt ud.
 - Ordre på op til og med 4.000 aktier, svarende til DKK 432.000, er blevet allokeret 225 aktier og 10% af den resterende ordre.
 - Ordre på mere end 4.000 aktier er blevet allokeret 602 aktier og 3% af den resterende ordre.
- Free float, der repræsenterer den andel af aktiekapitalen, der besiddes af nye investorer i BioMar, udgør 29% af BioMars aktiekapital, baseret på antagelsen om, at overallokeringsoptionen udnyttes fuldt ud, og 25%, hvis overallokeringsoptionen ikke udnyttes.
- BioMar er underlagt en sædvanlig lock-up-periode på 180 dage, mens Schouw & Co. er underlagt en udvidet lock-up-periode på 360 dage. Derudover er medlemmerne af BioMars bestyrelse og direktion, der besidder aktier i BioMar, underlagt en sædvanlig lock-up-periode på 360 dage.
- Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under symbolet "BIOMAR" i den permanente ISIN-kode DK0064867972 efter indledende handel med midlertidige købsbeviser under det midlertidige symbol "BIOMAR TEMP" og midlertidig ISIN-kode DK0064982482.
- Første handelsdag for de midlertidige købsbeviser er i dag, den 28. maj 2026.
- Efter aftale med Nasdaq Copenhagen er sidste handelsdag for de midlertidige købsbeviser fremrykket og forventes at være den 1. juni 2026. Som følge heraf forventes første handelsdag for aktier i den permanente ISIN-kode og symbol at være den 2. juni 2026.
- Optagelsen er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage forud for afvikling og gennemførelse af Udbuddet, og at BioMar offentliggør en meddelelse herom.
- Med forbehold for gennemførelse af Udbuddet og registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen vil de midlertidige købsbeviser automatisk blive ombyttet i Euronext Securities (juridisk navn: VP Securities A/S) til et tilsvarende antal aktier i BioMar omkring den 3. juni 2026.

- Betaling for og afvikling af aktierne forventes at finde sted omkring den 1. juni 2026 ved levering af de midlertidige købsbeviser mod betaling i umiddelbart tilgængelige midler i DKK i kontobaseret form til investorernes konti hos Euronext Securities og gennem faciliteterne i Euroclear og Clearstream.

Yderligere information kan findes på <https://investors.biomar.com/en/ipo>.

Bankkonsortium og juridiske rådgivere

DNB Carnegie og Morgan Stanley er udpeget som Lead Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners, og Danske Bank og Nordea er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier fungerer som finansiel rådgiver for Schouw & Co.

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Davis Polk & Wardwell London LLP fungerer som juridiske rådgivere for BioMar, og Plesner Advokatpartnerselskab og Milbank LLP fungerer som juridiske rådgivere for Lead og Joint Global Coordinators samt Joint Bookrunners. Impact Partners har været kommunikationsrådgiver og Monte Debt Advisory har assisteret med refinansieringen af Schouw & Co. og BioMar.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, administrerende direktør

Yderligere oplysninger

Jens Bjerg Sørensen, administrerende direktør Schouw & Co., telefon +45 86 11 22 22
Carlos Diaz, administrerende direktør BioMar, telefon +45 86 20 49 70

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer, og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer i BioMar Group A/S ("Selskabet"), bortset fra på grundlag af oplysninger i det udbudsdokument, som er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelsen af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Kopier af udbudsdokumentet vil efter offentliggørelse være tilgængelige fra Selskabets registrerede kontor og på Selskabets hjemmeside.

Dette dokument udgør ikke, og er ikke en del af, et tilbud om at sælge eller en opfordring til at fremsætte tilbud om at købe værdipapirer i USA eller nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt. Selskabets værdipapirer er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges inden for USA uden registrering eller en gældende undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er omfattet af, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen intention om at registrere nogen værdipapirer, der henvises til heri, i USA eller at gennemføre et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. I enhver medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-medlemsstat"), bortset fra Danmark, er denne kommunikation alene rettet til, og er alene henvendt til, investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, i henhold til forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer.

Denne meddelelse distribueres kun til og er kun rettet mod (i) personer, der befinder sig uden for Storbritannien, eller (ii) investeringsprofessionelle omfattet af artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (iii) enheder med høj nettoformue omfattet af artikel 49(2)(a) – (d) i Order (de personer, der er beskrevet i (i) til (iii) ovenfor, benævnes samlet "relevante personer"). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver invitation, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil alene blive indgået med relevante personer. Enhver person, som ikke er en relevant person, bør ikke handle på eller støtte sig på dette dokument eller noget af dets indhold.

Ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende, afgives af nogen af DNB Carnegie Investment Bank, Filial af DNB Carnegie Investment Bank AB (PUBL), Sverige, Morgan Stanley & Co. International plc, Danske Bank A/S og Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland (samlet benævnt "Joint Global Coordinators") eller nogen af deres respektive tilknyttede virksomheder, direktører, ledende medarbejdere, ansatte, rådgivere eller agenter med hensyn til nøjagtigheden eller fuldstændigheden eller verificeringen af oplysningerne indeholdt i denne meddelelse (eller om hvorvidt nogen oplysninger er udeladt herfra), og intet indeholdt heri er, eller må anses for at være, et løfte eller en erklæring fra nogen af dem i denne henseende, hverken med hensyn til fortiden eller fremtiden. Oplysningerne i denne meddelelse kan ændres. Ingen af Joint Global Coordinators eller nogen af deres respektive tilknyttede virksomheder, direktører, ledende medarbejdere, ansatte, rådgivere eller agenter påtager sig noget ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller verificeringen heraf, og fraskriver sig derfor, i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret, ethvert ansvar, uanset om dette måtte opstå i erstatning uden for kontrakt, kontraktretligt eller på anden måde, som de ellers måtte kunne ifalde i forbindelse med denne meddelelse eller enhver sådan erklæring.

I forbindelse med udbuddet handler Joint Global Coordinators og deres tilknyttede virksomheder udelukkende for Selskabet og Aktieselskabet Schouw & Co. ("Schouw & Co.") og for ingen andre. De vil ikke anse nogen anden person som deres respektive klient i relation til udbuddet og vil ikke være ansvarlige over for andre end Selskabet og Schouw & Co. for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, eller for at yde rådgivning i relation til udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, arrangement eller andet forhold, der henvises til heri.

I forbindelse med udbuddet kan Joint Global Coordinators og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der handler som investorer for egen regning, tegne eller købe aktier og kan i den egenskab beholde, købe, sælge, udbyde til salg eller på anden måde handle for egen regning i sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller relaterede investeringer i forbindelse med udbuddet eller på anden måde. Henvisninger i udbudsdokumentet til, at aktier bliver udstedt, udbudt, tegnet, erhvervet, placeret eller på anden måde handlet, skal derfor læses som omfattende enhver udstedelse eller ethvert udbud til, eller enhver tegning, erhvervelse, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og enhver af deres tilknyttede virksomheder, der handler som investorer for egen regning. Derudover kan visse af Joint Global Coordinators, deres tilknyttede virksomheder eller andre investeringskøretøjer, der direkte eller indirekte er forbundet hermed, indgå finansieringsarrangementer (herunder swaps, warrants eller contracts for differences) med investorer, i forbindelse med hvilke sådanne Joint Global Coordinator (eller deres tilknyttede virksomheder) fra tid til anden kan erhverve, besidde eller afhænde sådanne værdipapirer. Joint Global Coordinators har ikke til hensigt at offentliggøre omfanget af nogen sådan investering eller sådanne transaktioner, bortset fra hvad der kræves i henhold til gældende lovgivning eller regulatoriske forpligtelser.

I forbindelse med udbuddet kan DNB Carnegie Investment Bank, Filial af DNB Carnegie Investment Bank AB (PUBL), Sverige ("Stabiliseringsansvarlig") (eller personer, der handler på vegne af den Stabiliseringsansvarlige) foretage overallokering af værdipapirer eller gennemføre transaktioner med henblik på at understøtte markedsprisen på værdipapirerne på et niveau, der er højere end det niveau, som ellers ville have været gældende. Der er dog ingen garanti for, at den Stabiliseringsansvarlige (eller personer, der handler på vegne af denne) vil gennemføre stabilisering. Enhver stabiliseringsaktivitet kan påbegyndes på eller efter tidspunktet for påbegyndelse af handel og officiel notering af værdipapirerne på Nasdaq Copenhagen A/S og kan, hvis iværksat, ophøre på ethvert tidspunkt, men skal ophøre senest 30 dage efter tidspunktet for påbegyndelse af handel og officiel notering af værdipapirerne.

Udbuddet kan blive påvirket af en række forhold, såsom markedsforhold, og der er ingen garanti for, at udbuddet vil blive gennemført, og at noteringen vil finde sted.

Information til distributører

EØS – produktstyringskrav

Udelukkende med henblik på opfyldelse af produktstyringskravene indeholdt i: (a) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter med senere ændringer ("MiFID II"); (b) artikel 9 og 10 i Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2017/593, der supplerer MiFID II; samt (c) lokale gennemførelsesforanstaltninger (samlet benævnt "MiFID II-produktstyringskravene"), og uden at der påtages noget ansvar, uanset om dette måtte opstå i erstatning uden for kontrakt, kontraktretligt eller på anden måde, som nogen "producent" (i MiFID II-produktstyringskravenes forstand) ellers måtte kunne ifalde i denne henseende, har aktierne i Selskabet været underlagt en produktgodkendelsesproces, som har fastslået, at aktierne i Selskabet: (i) er forenelige med et slutmålmarked bestående af detailinvestorer samt investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter, som hver er defineret i MiFID II; og (ii) er egnede til distribution gennem alle distributionskanaler, som er tilladt i henhold til MiFID II (det "Positive Målmarked"). Distributører skal være opmærksomme på, at aktiernes pris kan falde, og at investorer kan miste hele eller dele af deres investering; at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ikke indebærer nogen kapitalbeskyttelse; samt at en investering i aktierne kun er forenelig med investorer, der ikke har behov for garanteret indkomst eller kapitalbeskyttelse, og som (enten alene eller i samråd med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at vurdere fordelene og risiciene ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige ressourcer til at kunne bære eventuelle tab, der måtte opstå herved (det "Negative Målmarked", og sammen med det Positive Målmarked benævnt "Målmarkedsvurderingen"). Målmarkedsvurderingen sker uden præjudice for kravene i eventuelle kontraktuelle, lovgivningsmæssige eller regulatoriske salgsrestriktioner i relation til udbuddet. Det bemærkes endvidere, at Joint Global Coordinators, uanset Målmarkedsvurderingen, alene vil tilvejebringe investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder eller godkendte modparter (bortset fra et offentligt udbud til investorer i Danmark, der gennemføres i henhold til et særskilt prospekt, som er godkendt af og registreret hos Finanstilsynet).

For en ordens skyld udgør Målmarkedsvurderingen hverken: (a) en egnetheds- eller hensigtsmæssighedsvurdering i MiFID II's forstand; eller (b) en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer om at investere i, købe eller foretage nogen anden handling i relation til aktierne i Selskabet.

Hver distributør er ansvarlig for at foretage sin egen målmarkedsvurdering af aktierne i Selskabet og for at fastlægge egnede distributionskanaler.

Storbritannien – produktstyringskrav

Udelukkende med henblik på opfyldelse af produktstyringskravene i kapitel 3 i FCA Handbook Product Intervention and Product Governance Sourcebook (samlet benævnt de "Britiske Produktstyringskrav"), og uden at der påtages noget ansvar, uanset om dette måtte opstå i erstatning uden for kontrakt, kontraktretligt eller på anden måde, som nogen "producent" (i de Britiske Produktstyringskravs forstand) ellers måtte kunne ifalde i denne henseende, har aktierne i Selskabet været underlagt en produktgodkendelsesproces, som har fastslået, at aktierne i Selskabet: (a) er forenelige med et slutmålmarked bestående af detailinvestorer samt investorer, der opfylder kriterierne for godkendte modparter og professionelle kunder, som defineret i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; og (b) er egnede til distribution gennem alle distributionskanaler (den "Britiske Målmarkedsvurdering").

Distributører skal være opmærksomme på, at aktiernes pris kan falde, og at investorer kan miste hele eller dele af deres investering; at aktierne ikke giver nogen garanteret indkomst og ikke indebærer nogen kapitalbeskyttelse; samt at en

investering i aktierne kun er forenelig med investorer, der ikke har behov for garanteret indkomst eller kapitalbeskyttelse, og som (enten alene eller i samråd med en relevant finansiel eller anden rådgiver) er i stand til at vurdere fordelene og risiciene ved en sådan investering, og som har tilstrækkelige ressourcer til at kunne bære eventuelle tab, der måtte opstå herefter.

Den Britiske Målmarkedsvurdering sker uden præjudice for kravene i eventuelle kontraktuelle, lovgivningsmæssige eller regulatoriske salgsrestriktioner i relation til udbuddet. Det bemærkes endvidere, at Joint Global Coordinators, uanset den Britiske Målmarkedsvurdering, alene vil tilvejebringe investorer, der opfylder kriterierne for professionelle kunder og godkendte modparter.

For en ordens skyld udgør den Britiske Målmarkedsvurdering hverken: (i) en egnetheds- eller hensigtsmæssighedsvurdering i henhold til kapitel 9A og 10A i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook; eller (ii) en anbefaling til nogen investor eller gruppe af investorer om at investere i, købe eller foretage nogen anden handling i relation til aktierne i Selskabet.

Hver distributør er ansvarlig for at foretage sin egen britiske målmarkedsvurdering af aktierne i Selskabet og for at fastlægge egnede distributionskanaler.