



Pressmeddelande - 26 november, 2013

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen

- Opus Group (publ) ("Opus Group" eller "Bolaget") offentliggjorde den 6 november 2013 att Bolaget tecknat avtal om att förvärva Envirotec samt styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 150 MSEK i syfte att delfinansiera förvärvet.
- Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tretton (13) befintliga aktier
- Teckningskursen är 8,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 152,7 MSEK före emissionskostnader
- Teckningsperioden löper från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013
- Företrädesemissionen är i sin helhet förankrad via teckningsåtaganden, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som hålls den 28 november 2013

Företrädesemissionen

Opus Group offentliggjorde den 6 november 2013 att Bolaget tecknat avtal om att förvärva Envirotec samt styrelsens beslut om en företrädesrättsemission om cirka 150 MSEK i syfte att delfinansiera förvärvet. Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för företrädesemissionen.

Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje tretton (13) aktier som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Varje aktie i Opus Group berättigar till en (1) teckningsrätt och tretton (13) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 8,50 kronor per aktie. I företrädesemissionen kan högst 17 959 269 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 359 185,38 kronor till totalt 5 028 595,54 kronor. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 152 653 786,50 kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman äger rum den 28 november 2013 kl. 15:00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 7 november 2013 i Post- och Inrikes Tidningar samt finns tillgänglig på www.opus.se. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 3 december 2013. Teckningstiden löper från och med den 5 december 2013 till och med den 19 december 2013, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 19 december 2013.

Stöd från aktieägare

Åtta aktieägare i Opus Group, inklusive personer i ledningen och styrelsen samt Andra AP-fonden, vilka tillsammans representerar 37,8 procent av aktiekapitalet i Opus Group, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Vidare har Andra AP-fonden och ytterligare sju aktieä-

OPUS GROUP AB (publ)



gare, inklusive personer i ledningen och styrelsen, förbundit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 52,9 procent av företrädesemissionen. Följaktligen har teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 90,7 procent av företrädesemissionen erhållits. Därutöver har aktieägarna Nordea Småbolagsfond, AMF Aktiefond Småbolag och Länsförsäkringar Småbolagsfond, vilka representerar 9,3 procent av aktiekapitalet i Opus Group, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar i företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala teckningsåtagandena, garantiåtagandena samt avsiktsförklaringarna till 100 procent av företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

28 november 2013	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
28 november 2013	Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
29 november 2013	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
3 december 2013	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
5 - 19 december 2013	Teckningsperiod för nya aktier i företrädesemissionen
27 december 2013	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen
Början av 2014	Genomförande av Förvärvet

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå juridiska rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Göteborg 26 november 2013
Opus Group AB (publ)

This press info is available in English at www.opus.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 71 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och i Peru och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2012 uppgick till ca 469 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

Om Envirotech Systems Holdings Corp.

Envirotech Systems Corp. grundades 1974 i Windsor, Connecticut, och är ett ledande företag inom den centraliserade bilprovningens marknad i Nordamerika där bolaget erbjuder utrustning för miljökontroll, tjänster och teknologi. Envirotech erbjuder tjänster inom Remote Sensing Device över hela världen och bedriver sex centraliserade och decentraliserade bilprovningsprogram i USA och Kanada under varumärket Envirotech (www.etest.com).

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen är kurspåverkande och måste därmed offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528).

OPUS GROUP AB (publ)



VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opus Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Opus Group kommer endast att ske genom det prospekt som Opus Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 29 november 2013.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika 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.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Opus Group och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av värdepapper i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) Opus Group enligt sin egen skönsmässiga bedömning finner vara kvalificerade nog för att kunna erbjudas värdepapper utan risk för att utlösa registreringskraven enligt Securities Act och (ii) har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till Opus Group.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Opus Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

OPUS GROUP AB (publ)