

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

volati.

Pressmeddelande

2015-05-28

Volatis erbjudande avseende teckning av preferensaktier övertecknat

Volati AB (publ) ("Volati" eller "Bolaget") offentliggjorde den 11 maj 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier omfattande högst 4 716 981 preferensaktier ("Erbjudandet"), till en teckningskurs om 106 kronor per preferensaktie, med möjligheten för styrelsen i Bolaget att utöka Erbjudandet till att totalt omfatta högst 6 603 773 preferensaktier. Till följd av god efterfrågan utökades Erbjudandet den 25 maj 2015 till att omfatta totalt högst 6 603 773 preferensaktier, motsvarande totalt cirka 700 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet riktades till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Anmälningssperioden för Erbjudandet till allmänheten löpte ut den 26 maj 2015 och anmälningssperioden för det institutionella erbjudandet löpte ut den 27 maj 2015.

Intresset för teckning av preferensaktier i Volati har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och Erbjudandet blev väsentligt övertecknat. Emissionen tillför Volati cirka 700 Mkr före emissionskostnader. Erbjudandet ingår som en av två delar i en gemensam kapitalanskaffning, där den andra delen om högst 150 Mkr utgörs av en riktad emission till Bolagets huvudägare, Karl Perlhagen. Sammantaget tillförs således Volati 850 Mkr före emissionskostnader. Efter nyemissionen, inklusive den riktade emissionen till Karl Perlhagen, kommer det totala antalet aktier i Volati uppgå till 210 018 867, varav 202 000 000 stamaktier och 8 018 867 preferensaktier.

"Volati har sedan 2003 följt sin strategi att förvärva stabila medelstora företag med ambitionen att vara långsiktiga ägare. Det är med en stor portion stolthet och glädje som vi kan konstatera att intresset har varit stort från breda grupper av investerare att vara en del av Volatis fortsatta tillväxtambition. Det utökade erbjudandet, vilket blev väsentligt övertecknat, ger Volati förutsättningar för en snabbare förvärvstakt, både vad gäller helt nya – och tilläggsvärv till befintliga – dotterkoncerner. Vi ser också att det just nu finns flera intressanta förvärvskandidater för Volati", kommenterar Volatis VD Mårten Andersson.

Likviddag är den 1 juni 2015 och beräknad första dag för handel med de nyemitterade preferensaktierna på Nasdaq First North Premier är den 8 juni 2015.

För Erbjudandets fullständiga villkor, vänligen se det prospekt som offentliggjorts med anledning av Erbjudandet och som finns tillgängligt på webbplatser hos Volati (www.volati.se), Nordea (www.nordea.se) samt Avanza (www.avanza.se).

Nordea Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Bookrunner, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB kommer att vara Volatis Certified Adviser.

Stockholm den 28 maj 2015

Volati AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD, 072-735 42 84, marten@volati.se

Mattias Björk, CFO, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1

114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska, välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Volatis strategi är att bygga vidare på företagets identitet och entreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap och processer. Volati består av sju dotterkoncerner med verksamheter i 15 länder, som tillsammans omsatte cirka 1,7 miljarder kronor under 2014. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Volati. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Volati för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Volati och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") företräder Volati och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Volati för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Nordea avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Nordea i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Nordea påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och fransäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Nordea annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Volatis 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.

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 28 maj 2015.