

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande den 2 juni 2016

AcadeMedia offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

AcadeMedia AB (publ) ("AcadeMedia", "bolaget" eller "koncernen"), norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör, offentliggjorde den 27 maj 2016 sin avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag prospektet för erbjudandet ("erbjudandet").

Erbjudandet:

- Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 40 SEK, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet om 3 764 MSEK
- Erbjudandet omfattar 23 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter att noteringen har genomförts, varav 8 750 000 är nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och 15 000 000 är befintliga aktier som erbjuds av Marvin Holding Limited (ett bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvestorare) ("Marvin" eller "huvudägaren") samt vissa övriga minoritetsinvestorare (tillsammans de "säljande aktieägarna"). Anställda och styrelseledamöter som är aktieägare i bolaget kommer inte att sälja några aktier i erbjudandet
- I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet avser de säljande aktieägarna att, på begäran av managers (se definition nedan), sälja ytterligare högst 3 562 500 befintliga aktier ("övertilldelningsoptionen"), motsvarande 15 procent av antalet aktier i erbjudandet eller cirka 4 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet
- Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullt uppgår värdet av erbjudandet till cirka 1 093 MSEK och motsvarar cirka 29 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet
- Huvudägaren kommer att kvarstå som majoritetsägare och även i fortsättningen bidra till bolagets framtida tillväxt och utveckling efter genomförandet av erbjudandet
- Det familjeägda bolaget Mellby Gård har, på vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet, med en möjlighet att, fram till och med fyra dagar efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för perioden oktober-december 2016, förvärva ytterligare 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget från Marvin



AcadeMedia

- Vidare har Andra AP-fonden, Lannebo Fonder, ODIN Fonder och Swedbank Robur åtagit sig att var och en, på vissa villkor, förvärva aktier motsvarande cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet
- Åtaganden från de fem cornerstone-investerarna uppgår totalt till 14 400 590 aktier, motsvarande cirka 61 procent av antalet aktier i erbjudandet (cirka 53 procent av antalet aktier i erbjudandet förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)
- Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige
- Beräknad första handelsdag för AcadeMedias aktier på Nasdaq Stockholm är den 15 juni 2016 under kortnamnet "ACAD" och beräknad likviddag är den 17 juni 2016
- Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 2 juni 2016 på AcadeMedias hemsida, samt på Carnegies hemsida för pågående erbjudanden

Om AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning.

Många av de utbildningsföretag som ingår i koncernen har funnits i många årtionden. Hermods, vars varumärke idag finns både inom gymnasium och vuxenutbildning, startades redan 1898. AcadeMedia som koncern grundades 1996. Fem år senare noterades koncernens aktier på den dåvarande Stockholmsbörsens huvudlista. AcadeMedias aktier var noterade fram till 2010 då huvudägaren förvärvade majoriteten av aktierna. I samband med förvärvet avnoterades AcadeMedia. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Marcus Strömberg, VD och koncernchef för AcadeMedia:

"Varje dag kommer över 100 000 förskolebarn, elever och vuxenstuderande till någon av AcadeMedias skolor. Vårt uppdrag är ge var och en av dem bästa möjliga förutsättningar för att ta nästa steg i livet, oavsett om det är att gå från grundskola till gymnasiet, eller från yrkeshögskola till arbetslivet. Vi är övertygade om att den synlighet och transparens som börsnoteringen skapar är rätt för oss. Den valfrihet som idag finns inom utbildningsväsendet är här för att stanna och vårt fokus på hög kvalitet och ständig utveckling gör att AcadeMedia är med och bygger ett bättre samhälle. Börsnoteringen skapar ett bredare ägande, och ger oss tillgång till kapitalmarknaden, något som gör att vi kan fortsätta bidra till att utveckla de svenska, norska och tyska utbildningssystemen."

Ulf Mattsson, Styrelseordförande i AcadeMedia:

"AcadeMedia har visat stark tillväxt under många år, en tillväxt som skett både organiskt och genom förvärv. Idag är AcadeMedia, tack vare ett tydligt fokus på kvalitet samt en ständig vilja och förmåga till nytänkande, ledande inom utbildningssektorn i Sverige. Tillväxtmöjligheterna är mycket goda, både i Sverige och internationellt. Att nu ta steget att



AcadeMedia

bredda ägandet känns därför helt rätt.”

Harry Klagsbrun, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT:s fonder:

”Det starka intresset från nya långsiktiga och professionella ägare bekräftar att AcadeMedias konsekventa satsning på kvalitet i alla delar av verksamheten har varit framgångsrik. Det visar också tilltro till ledningens förmåga att fortsätta växa och utveckla AcadeMedia enligt bolagets strategi att bli den ledande utbildningsaktören i Europa när det gäller attraktivitet och innovation. AcadeMedia har under sex år med EQT som ägare haft en fantastisk utveckling som vi är stolta över. När bolaget nu tar steget in på börsen så välkomnar vi alla nya ägare och ser samtidigt fram emot att fortsätta stötta bolaget på ett ansvarsfullt sätt.”

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt och anmälningssedel publiceras på AcadeMedias hemsida www.academedia.se, samt på Carnegies hemsida för pågående erbjudanden www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/. Anmälan kan även göras på Avanzas och Nordnets internetjänster, www.avanza.se samt www.nordnet.se.

Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod för institutionella investerare:	3-14 juni 2016
Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige:	3-13 juni 2016
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:	15 juni 2016
Likviddag:	17 juni 2016

Rådgivare

Carnegie är Global Co-ordinator och Joint Bookrunner, Nordea och SEB är Joint Bookrunners och DNB Markets är Co-Lead Manager (tillsammans ”managers”). Vinge och Latham & Watkins är legala rådgivare till bolaget och de säljande aktieägarna och White & Case är legal rådgivare till managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia
Telefon: 073 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig på AcadeMedia
Telefon: 076 311 12 42
E-post: christian.hall@academedia.se

Kerstin Danasten, presschef på EQT
Telefon: 08 506 55 334
E-post: kerstin.danasten@eqt.se



Om EQT

EQT är ett ledande globalt riskkapitalbolag med cirka 29 miljarder euro i rest kapital. EQT:s fonder har portföljbolag i Europa, Asien och USA med en sammanlagd omsättning på mer än 17 miljarder euro och cirka 140 000 anställda. EQT strävar efter att portföljbolagen ska bli långsiktigt framgångsrika, ha ledande marknadspositioner och stark operationell förmåga. För mer information, se www.eqt.se

Om Mellby Gård

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare med en entreprenörssjäl. Företaget investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential, i Sverige och internationellt, och i ett spann av branscher: från tillverkningsindustrin och detaljhandeln till numera utbildningssektorn. Mellby Gård vill aktivt bidra till att AcadeMedias uppfyller sin ambition om att vara en internationell förebild när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. För mer information, se www.mellby-gaard.se

Om Andra AP-fonden

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar cirka 300 miljarder SEK inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Andra AP-fonden ska långsiktigt maximera avkastningen och förvaltningen ska ske med låg risk. För mer information, se www.ap2.se

Om Lannebo Fonder

Lannebo Fonder är en oberoende och aktiv svensk fondförvaltare som förvaltar 14 olika investeringsfonder, huvudsakligen fokuserad på svenska och nordiska aktier. För mer information, se www.lannebofonder.se

Om ODIN Fonder

ODIN Fonder grundades 1990 och är en av Norges ledande fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS i Norge. ODIN Fonder är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig fondförvaltare. ODIN Fonder investerar i företag med kompetent företagsledning, god drift och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser. För mer information, se www.odinfonder.com

Om Swedbank Robur

Swedbank Robur är en av Skandinavien största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank Robur erbjuder sparandalternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning. För mer information, se www.swedbankrobur.se



Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra



AcademeMedia

omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

