

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 15 juni 2016

Första handelsdag i AcadeMedia-aktien

Idag offentliggör AcadeMedia AB (publ) ("AcadeMedia", "bolaget" eller "koncernen") utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i bolaget i samband med bolagets börsnotering ("erbjudandet"). Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier¹, tecknades mer än 40 gånger och intresset var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige.

Marcus Strömberg, VD och koncernchef för AcadeMedia:

"Det är naturligtvis väldigt roligt att se det intresse och engagemang som möter oss. Vi är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör, vilket gör oss till ett företag som berör många människor. Få samhällsfrågor är så centrala som utbildning vilket jag ser som ett av skälen till det stora intresset. Vi välkomnar nu cirka 35 000 nya aktieägare i AcadeMedia. Av de nya aktieägarna är runt 700 medarbetare på AcadeMedia, något som glädjer mig särskilt. Dessutom har den stora merparten av den institutionella tilldelningen gått till aktiefonder i Sverige. Noteringen gör att vi kan fortsätta vara en viktig del av utvecklingen av utbildningsväsendet, inte minst ger den möjlighet att erbjuda bra utbildning till fler."

Erbjudandet:

- Priset i erbjudandet var, som tidigare meddelats, 40 SEK per aktie. Det motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet om 3 764 MSEK
- Erbjudandet omfattade 23 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 25 procent av det totala antalet aktier i bolaget, varav 8 750 000 var nyemitterade aktier som erbjöds av bolaget och 15 000 000 var befintliga aktier som erbjöds av Marvin Holding Limited (ett bolag som ägs av EQT V Limited och dess medinvestorer) ("Marvin" eller "huvudägaren") samt vissa övriga minoritetsinvestorer (tillsammans de "säljande aktieägarna")
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har de säljande aktieägarna åtagit sig att, på begäran av managers (se definition nedan), sälja ytterligare högst 3 562 500 befintliga aktier ("övertilldelningsoptionen"). Det motsvarar 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 fullo 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

¹ Med tillgängliga aktier åsyftas det totala antalet aktier i erbjudandet minus aktier som tilldelats Mellby Gård, Andra AP-fonden, Lannebo Fonder, ODIN Fonder samt Swedbank Robur baserat på deras åtaganden som cornerstone-investerare.



AcadeMedia

- Det totala antalet aktier i AcadeMedia kommer efter erbjudandet att uppgå till 94 100 000 aktier
- Omedelbart efter genomförandet av erbjudandet, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer AcadeMedias största aktieägare bestå av Marvin (64,52 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet), Mellby Gård (9,99 procent), Andra AP-fonden (1,33 procent), Lannebo Fonder (1,33 procent), ODIN Fonder (1,33 procent) och Swedbank Robur (1,33 procent). Mellby Gård har även möjlighet att, fram till och med fyra dagar efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för perioden oktober-december 2016, förvärva ytterligare 10,02 procent av det totala antalet aktier i bolaget från Marvin
- Cirka 35 000 personer har anmält sig för teckning inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier
- Handel i AcadeMedia-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 15 juni 2016 under kortnamnet "ACAD"

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 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



AcadeMedia

noterade fram till 2010 då huvudägaren förvärvade majoriteten av aktierna. I samband med förvärvet avnoterades AcadeMedia. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedias.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 sparandeanternativ 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 har publicerats och kan 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.

