

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, Malmö, 31 maj, 2017

Slutligt pris i Boozts börsintroduktion fastställs till 62 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Boozt AB (publ) ("Boozt" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige och Danmark. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Hermann Haraldsson, VD för Boozt

"Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse som visats för Boozt under listningsprocessen. Den starka efterfrågan i börsintroduktionen från både nordiska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande samt vår potential. Detta är en viktig milstolpe för oss, och vi välkomnar alla nya ägare till fortsättningen på Boozts resa mot att bli den ledande onlineaktören för mode i Norden."

Erbjudandet i korthet

- Priset i Erbjudandet har fastställts till 62 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Boozt om cirka 3 493 miljoner SEK.
- Erbjudandet omfattade 26 015 604 aktier, varav 6 451 000 nya aktier emitterades av Bolaget. Återstående 19 564 604 befintliga aktier erbjöds av Sunstone Technology Ventures Fund II K/S, Verdane Capital VII K/S, ECCO Holding A/S, Sampension KP Livsforsikring A/S och styrelseledamoten Kent Stevens Larsen (tillsammans de "Säljande Aktieägarna"). Erbjudandet av nya aktier har tillfört Boozt en bruttolikvid om cirka 400 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 384 miljoner kronor.
- För att täcka eventuell övertilldelning i anslutning med Erbjudandet har Säljande Aktieägarna¹ beviljat Joint Global Coordinators (definieras nedan), på uppdrag av Managers (definieras nedan), en option att köpa ytterligare upp till 3 887 138 befintliga aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15 % av antalet aktier i Erbjudandet.
- Under förutsättning att Erbjudandet utökas till fullt och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullt, kommer Erbjudandet att omfatta cirka 1 854 miljoner SEK motsvarande cirka 53 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet slutförts.
- Genom Erbjudandet har ankarinvesterarna – Ferd AS, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Friheden Invest A/S och Catella Fondförvaltning AB – förvärvat aktier i linje med deras åtaganden om cirka 566 miljoner SEK, motsvarande cirka 31 % procent av antalet aktier i Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullt.

¹ Exkluderat Kent Stevens Larsen

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.

- Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Boozt största aktieägare vara Sampension KP Livsforsikring A/S (9,9 %), Sunstone Technology Ventures Fund II K/S (9,9 %), Verdane Capital VII K/S (8,2 %), ECCO Holding A/S (7,1 %), Ferd AS (5,7 %), Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (5,7 %), Friheden Invest A/S (4,9 %) och Catella Fondförvaltning AB (3,6 %).
- Handel i Boozt-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 31 maj 2017 under kortnamnet "BOOZT" och likviddag är den 2 juni 2017.

Rådgivare

Carnegie och Danske Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners ("Joint Global Coordinators"). Berenberg är Joint Bookrunner (tillsammans med Joint Global Coordinators, "Managers"). Vinge och Davis Polk & Wardwell LLP är legala rådgivare till Bolaget och White & Case är legal rådgivare till Managers.

För mer information, vänligen kontakta:

Hermann Haraldsson, VD / heha@boozt.com / +45 20 94 03 95

Johan Holmqvist, Kommunikations- & IR-chef / jnh@boozt.com / +46 708 376 677

www.booztab.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 31 maj 2017.

Om Boozt

Boozt är ett ledande², snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. Bolaget erbjuder kunder ett välavvägt och modernt urval av varumärken, relevanta för flertalet livsstilar, huvudsakligen genom sin onlinebaserade multi-brandbutik Boozt.com. Bolagets webbutiker har drygt fem miljoner besök i månaden³ som en följd av en bekväm shoppingupplevelse med hög servicenivå (däribland en konsekvent användarupplevelse i både mobila enheter och datorer), snabba leveranser och enkla returer. Boozt inriktar sig på nordiska modeföljande konsumenter, huvudsakligen i åldern 25-54 som värdesätter bekvämlighet i sin kundupplevelse och vilka tenderar att generera ett högt genomsnittligt ordervärde.

Bolaget driver en ändamålsbyggd och integrerad teknikplattform som tillåter Bolaget att styra kundupplevelsen och som möjliggör framtida tillväxt. Hantering och distribution utförs i det automatiserade hanteringscentret, strategiskt beläget i Ängelholm med en totalyta på 43 500 kvm (77 000 kvm vid full utbyggnad), 130 plockningsrobotar och kapacitet för över 450 000 platser för lagerhållna produkter, vilket möjliggör leverans nästa dag till stora delar av Norden.

² Bolagets beräkningar baserat på intäkter inom onlinemarknaden för kläder i Norden under 2016 för Boozt:s samtliga konkurrenter från Euromonitor International (en statistikdatabas), varav onlineintäkterna för de största aktörerna på onlinemarknaden (Zalando, H&M, Boozt, Ellos, Nelly, Stylepit och Bestseller) har analyserats tillsammans med offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016, pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörs webbsida.

³ Bolagsdata; månadsgenomsnitt baserat på bolagsdata för 2016.

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.

Boozt har haft en hög tillväxttakt historiskt, främst driven av den snabba utvecklingen av Boozt.com som ökade nettoomsättningen med en CAGR på 69 procent under perioden 2014 till 2016, med gradvis förbättrad lönsamhet. Boozts starka marknadsposition online och dess konkurrenskraftiga erbjudande har gjort det möjligt för Boozt att attrahera nya kunder och öka antalet beställningar från återkommande kunder. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Malmö, har bedrivit sin nuvarande verksamhet sedan 2011 och hade 193 anställda från mer än 25 länder per 31 december 2016.

Om Sunstone Capital

Sunstone Capital är ett partnerägt riskkapitalbolag som grundades 2007 av ett internationellt team av erfarna entreprenörer, chefer och investerare. Sunstone Capital fokuserar på att utveckla life-science och teknik-bolag med en stark potential i ett tidigt skede för att uppnå global framgång på sina marknader. Med över 700 miljoner euro i förvaltad kapital fördelat på sju fonder är Sunstone idag en av de ledande och mest aktiva oberoende venture capital-investerarna i Norden.

Om Verdane Capital

Verdanes fonder stödjer snabbväxande bolag inom mjukvara, e-handel, energi och högteknologisk industri med flexibelt tillväxtkapital. Fonderna kan investera både i enskilda bolag och i portföljer av bolag. Verdanes fonder förvaltar över 9 miljarder kronor och har investerat i över 300 företag under de senaste 14 åren. Verdane Capital Advsiors har 25 anställda på kontor i Oslo, Stockholm och Helsingfors.

Om ECCO

Ecco är ett av världens ledande skomärken som kombinerar stil och komfort. ECCO:s framgång bygger på produkter med en bra passform och högkvalitativa läder. ECCO äger och förvaltar alla delar av värdekedjan, från garverier och skotillverkning till grossist- och detaljhandel. ECCO:s produkter säljs i 88 länder från över 2 000 ECCO-butiker och över 14 000 försäljningsställen. ECCO är familjeägt, grundat i Danmark 1963, och sysselsätter över 20 000 personer världen över.

Om Sampension

Sampension förvaltar branschövergripande pensionssystem för cirka 300 000 danskar. Huvuddelen av kunderna är anställda i kommuner eller staten, men Sampension förvaltar också pensioner för ett antal anställda inom den privata sektorn genom företagspensionssystem. Sampension förvaltar tillgångar om cirka 268 miljarder kronor och är Danmarks tredje största pensionsfond.

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.

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.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott 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. Investerares 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.

Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards ("IFRS"), inklusive vissa mått som "justerad EBIT", "justerade EBIT-marginal", "justerade EBITDA", och "justerad EBITDA-marginal", vilka benämns "icke IFRS finansiella mått". Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mått har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått härledda i enlighet med IFRS.

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

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.

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 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.