

Första dag för handel i RugVista Group AB:s aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RugVista Group AB (publ) ("RugVista", "RugVista Group" eller "Bolaget"), en av de ledande europeiska DTC¹-onlineplattformarna inom mattförsäljning², offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Bolagets notering av sina aktier ("Noteringen" eller "Erbjudandet") på Nasdaq First North Premier Growth Market ("First North Premier"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Handeln på First North Premier inleds idag, den 18 mars 2021.

Erbjudandet i korthet

- Priset per aktie i Erbjudandet var 125 kronor, motsvarande ett marknadsvärde för RugVista Group om cirka 2,5 miljarder kronor³.
- Erbjudandet har bestått av 12 366 752 befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 61,0 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget³ och ett totalt värde av cirka 1,5 miljarder kronor, som har erbjudits av huvudägaren Litorina IV L.P. ("Litorina") och ett fåtal andra aktieägare (tillsammans de "Säljande Aktieägarna").
- För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna åtagit sig att sälja ytterligare högst 1 557 528 befintliga aktier, vilket motsvarar 12,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
- Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 13 924 280 aktier, vilket motsvarar cirka 68,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget³.

¹ Direkt-till-konsument.

² Med "en av de ledande europeiska onlineplattformarna inom mattförsäljning" avses att RugVista anser att Bolaget utmärker sig genom en rad olika egenskaper, bland annat genom sin välutvecklade teknologiplattform, antalet produktartiklar som erbjuds i kombination med snabb hemleverans och Bolagets relationer med leverantörer i Indien och Turkiet samt grossister inom EU. Webbutikerna RugVista och CarpetVista är enligt Bolaget bland de ledande i Europa tack vare hög kundnöjdhet, vilket framgår av ett NPS-tal på 67, ett Trustpilot-omdöme på 4,81 och ett växande antal nya kunder (ökning från 107 tusen nya kunder under 2019 till 149 tusen nya kunder under 2020).

³ Baserat på antalet utestående aktier omedelbart före Erbjudandets genomförande (20 280 560 aktier).

- Teknik Innovation i Norden Fonder AB (TIN Fonder), Roosgruppen AB, Knutsson Holdings AB, OstVast Capital Management Ltd, Adrigo Asset Management AB, Alcur Fonder AB, Fosielund Holding AB, Gornergrat Capital AB⁴, Lhotse Capital AB⁵ och LMK Venture Partners AB har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 820 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar, baserat på ett erbjudandepreis om 125 kronor per aktie, 31,6 procent av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet och 47,1 procent av Erbjudandet under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas och att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
- Medlemmar i bolagsledningen och aktieäggande styrelseledamöter har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på First North Premier. Litorina och andra Säljande Aktieägare som inte är medlem i bolagsledningen eller är aktieäggande styrelseledamot har ingått åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
- Första handelsdag på First North Premier är idag, den 18 mars 2021, under kortnamnet "RUG". Likviddag är den 22 mars 2021.

Michael Lindskog, VD för RugVista, kommenterar:

"Vi är tacksamma över det stora intresset för att investera i RugVista Group och jag tycker personligen att det är motiverande att flera tusen småsparare anmälde intresse för att investera samt merparten av våra medarbetare. Det är inspirerande att vi är i en position där vi kan ta detta steg i organisationens utveckling och uppskattar förtroendet som cornerstone-investerare och andra investerare har givit vår långsiktiga ambition och strategiska plan. Att bli ett noterat bolag kommer att öka vår förmåga att nå våra långsiktiga mål och jag ser fram emot att välkomna de nya aktieägarna ombord på vår fortsatta resa."

Om RugVista

RugVista Group är en av de ledande europeiska "direct-to-consumer"-onlineplattformarna för matförsäljning via webbutiker tillgängliga på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Under 2020 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 562 miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet till 109 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 19 procent. Under perioden 2018–2020 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxttakten i Bolagets nettoomsättning till 24 procent.

Under perioden januari–februari 2021 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 140 miljoner kronor, motsvarande en ökning om 80 procent jämfört med motsvarande period 2020, och det justerade rörelseresultatet uppgick till 36 miljoner kronor,

⁴ Ägs av Filip Engelbert.

⁵ Ägs av Jonas Nordlander.

motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 26 procent. Under perioden januari–februari 2020 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 77 miljoner kronor och det justerade rörelseresultatet uppgick till 11 miljoner kronor, motsvarande en justerad rörelseresultatsmarginal om 14 procent.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie att agera som stabiliseringsmanager och kan därmed komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på First North Premier, på OTC-marknaden eller på annat sätt, under perioden som börjar på första handelsdagen för aktierna på First North Premier och som slutar senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns ingen garanti att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabiliseringstransaktionerna, om påbörjade, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av den tidigare nämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Rådgivare

Carnegie och ABG Sundal Collier är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och Litorina IV L.P. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie och ABG Sundal Collier. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Lindskog, VD, RugVista Group

Telefon: +46 40 668 81 04

E-post: investorrelations@rugvistagroup.com

Hemsida: www.rugvistagroup.com

Denna information är sådan som RugVista Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 den 18 mars 2021.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har endast lämnats i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende

kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns här endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) ("Ordern"), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. *high net-worth entities*) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar", "skulle kunna" och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till 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. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.