

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTERING ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

Pressrelease, 20 mars 2024

Nobia offentliggör slutliga villkor för den fullt garanterade företrädesemissionen

Den 20 februari 2024 offentliggjorde Nobia AB (publ) ("Nobia" eller "Bolaget") styrelsens beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission ("Företrädesemissionen") i syfte att finansiera färdigställandet av Jönköpingsfabriken och stärka balansräkningen för att ge operativ och finansiell flexibilitet. Styrelsen offentliggör idag de slutliga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och det högsta antalet aktier som kan ges ut.

Företrädesemissionen i korthet:

- Företrädesemissionen omfattar högst 504 758 463 nya aktier, innebärande en ökning av det totala antalet aktier från 170 293 458 till högst 675 051 921.
- De som på avstämningsdagen den 28 mars 2024 är registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
- Teckningskursen har fastställts till 2,50 kronor per aktie i Nobia, vilket innebär att Nobia tillförs cirka 1 262 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden löper från den 3 april 2024 till den 17 april 2024.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 26 mars 2024.
- Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera färdigställandet av Jönköpingsfabriken om cirka 1 miljard kronor och att stärka balansräkningen för att ge operativ och finansiell flexibilitet.
- Nobias största aktieägare Nordstjernen Aktiebolag ("**Nordstjernen**"), If Skadeförsäkring AB ("**If Skadeförsäkring**") och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 45,5 procent¹ av kapitalet och rösterna i Nobia, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen.
- Nordstjernen, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.
- Nordstjernen, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.

¹ Exklusive Nobias innehav av egna aktier. Totalt finns 170 293 458 aktier utgivna i Nobia. Nobia innehar per dagen för detta pressmeddelande 2 040 637 aktier som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

- För att säkerställa Bolagets tillgång till långsiktig finansiering som ger Bolaget operativ och finansiell flexibilitet har Nobia förhandlat en ändring och förlängning av Nobias revolverande kreditfaciliteter med sina långgivare. Bolagets revolverande kreditfaciliteter kommer att återbetalas och reduceras till 3 450 miljoner kronor, med hjälp av likvider från de tidigare kommunicerade avyttringarna av tillgångar samt Företrädesemissionen. Återstående kreditfaciliteter har förlängts till den 30 juni 2027. Det ändrade och bekräftade kreditfacilitetsavtalet förutsätter att Företrädesemissionen fulltecknas och genomförs senast den 30 april 2024.

Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 28 mars 2024 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Nobias räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger på avstämningsdagen. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Teckning av nya aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta att tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

- (1) I första hand ska tilldelning av nya aktier ske till dem som också tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (2) I andra hand ska de nya aktierna tilldelas dem som endast anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- (3) I tredje hand ska eventuella återstående nya aktier tilldelas garanterna i enlighet med deras garantiåtaganden.

Genom Företrädesemissionen kommer Nobias aktiekapital att öka från nuvarande 56 763 597,145992 kronor till högst 225 013 783,537545 kronor genom utgivande av högst 504 758 463 nya aktier, innebärande en ökning av det totala antalet aktier från 170 293 458 till högst 675 051 921. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 74,8² procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen, men har

² Beräknat som antalet nyemitterade aktier dividerat med totalt antal utgivna aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen.

möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningskursen har fastställts till 2,50 kronor per ny aktie i Företrädesemissionen. Inget courtage utgår. Företrädesemissionen förväntas därmed tillföra Nobia cirka 1 262 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader vid fullteckning av Företrädesemissionen.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning under perioden från och med den 3 april 2024 till och med den 17 april 2024. Under denna period kan också anmälan om teckning av aktier göras utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som är planerad att hållas tisdagen den 26 mars 2024 klockan 13:00 på S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nobias webbplats www.nobia.com.

Avtal avseende kreditfaciliteter

Den 20 februari 2024 ingick Nobia och långgivarna ett ändrings- och bekräftelseavtal avseende det existerande kreditfacilitetsavtalet. Det ändrade och bekräftade kreditfacilitetsavtalet innebär att Bolagets revolverande kreditfaciliteter återbetalas och reduceras till 3 450 miljoner kronor med hjälp av likvider från de tidigare kommunicerade avyttringarna av tillgångar samt Företrädesemissionen. Återstående kreditfaciliteter har förlängts till den 30 juni 2027. Bolaget har vidare träffat en överenskommelse med långgivarna om att nya finansiella villkor (kovenanter) ska börja gälla. De nya finansiella kovenanterna inkluderar minimilikviditet och absolut justerad konsoliderad EBITDA exklusive IFRS 16. Bolaget kommer enligt facilitetsavtalet att vid ett senare datum åta sig att uppfylla andra finansiella kovenanter i form av en skuldsättningsnivå och en räntetäckningsgrad. Det ändrade och bekräftade kreditfacilitetsavtalet förutsätter att Företrädesemissionen fulltecknas och genomförs senast den 30 april 2024.

Röstnings-, tecknings- och garantiåtaganden

Nobias största aktieägare Nordstjernen, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar cirka 45,5 procent³ av Företrädesemissionen. Nordstjernen, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

En kontant ersättning för garantiåtagandena, bestämd baserat på rådande marknadsförhållanden, om 2 procent av det garanterade beloppet kommer utgå till Nordstjernen och If Skadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena och inte heller för Fjärde AP-fondens garantiåtagande.

Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts genom exempelvis bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

³ Exklusive Nobias innehav av egna aktier. Totalt finns 170 293 458 aktier utgivna i Nobia. Nobia innehar per dagen för detta pressmeddelande 2 040 637 aktier som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

Dispens från budplikt

Nobias största aktieägare, Nordstjernen, vars aktieäggande i Nobia motsvarar cirka 24,9 procent⁴ av rösterna, har åtagit sig att teckna sin företrädesrätt i Företrädesemissionen och har även ingått ett garantiåtagande. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle Nordstjernans röstandel i Nobia öka till över tre tiondelar.

Nordstjernen har beviljats undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för det fall dess aktieäggande skulle uppgå till eller överstiga 30 procent av antalet röster i Bolaget som ett resultat av Nordstjernans deltagande i Företrädesemissionen. Undantaget är villkorat av att 1) aktieägarna som ska besluta om Företrädesemissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Nordstjernen högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel och att 2) bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Nordstjernen.

Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Nobia som Nordstjernen kan erhålla om åtagandena utnyttjas fullt ut är 57,4 procent⁵ (inklusive Nordstjernans nuvarande innehav i Nobia).

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

Extra bolagsstämma	Den 26 mars 2024
Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	Den 26 mars 2024
Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt till teckningsrätter	Den 27 mars 2024
Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen	Den 28 mars 2024
Offentliggörande av prospekt	Omkring den 2 april 2024
Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm	Omkring den 3 april 2024 – 12 April 2024
Teckningsperiod	3 april 2024 – 17 april 2024
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm	Omkring den 3 april 2024 – 24 april 2024
Slutligt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs	Omkring den 19 april 2024

Prospekt

Ytterligare information avseende Företrädesemissionen och om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 2 april 2024.

⁴ Baserat på totalt antal utgivna aktier. Totalt finns 170 293 458 aktier utgivna i Nobia, varav 2 040 637 aktier innehas av Nobia.

⁵ Baserat på totalt antal utgivna aktier. Totalt finns 170 293 458 aktier utgivna i Nobia, varav 2 040 637 aktier innehas av Nobia.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**Carnegie**") är finansiell rådgivare till Nobia i samband med Företrädesemissionen och i samband med ändringen och förlängningen av den revolverande kreditfaciliteten. Carnegie, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (tillsammans "**Joint Global Coordinators**") i samband med Företrädesemissionen. White & Case är legal rådgivare till Nobia i samband med Företrädesemissionen och i samband med ändringen och förlängningen av den revolverande kreditfaciliteten. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information:

Jon Sintorn, VD och koncernchef

+46 70 607 44 30

jon.sintorn@nobias.com

Henrik Skogsfors, CFO

+46 70 544 21 12

henrik.skogsfors@nobias.com

Tobias Norrby, Chef Investor Relations

+46 706 647335

tobias.norrby@nobias.com

Denna information är sådan som Nobia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 mars 2024 kl. 20:00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Superfront och Marbodal i Skandinavien och Novart i Finland samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Bolaget har cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 13,4 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobias.se

VIKTIG INFORMATION

Inga av värdepapperna som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperna i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129), såsom den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("**Föreskriften**"), eller (ii)

personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika, Schweiz eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "**Värdepapperna**") eller något annat finansiellt instrument i Nobia AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Nobia AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Carnegie, Handelsbanken Capital Markets och Nordea Bank Abp, filial i Sverige agerar för Nobia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Nobia för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att ge råd i förhållande till transaktionen eller någon annan transaktion som hänvisas till häri.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Nobia AB (publ) 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 och återspeglar Nobia AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Nobia AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika, Schweiz 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 har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "**Relevant Stat**"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i artikel 2(e) av 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. 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.