

ITAB meddelar sin avsikt att genomföra en rekapitalisering genom en företrädesemission om 768 MSEK och tillskottet av en ny, aktiv och långsiktig aktieägare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT TILL ELLER I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGOT ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, MEDDELANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENTATION UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS, I TILLÄGG TILL DE KRAV SOM STÄLLS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att föreslå en rekapitalisering av Bolaget bestående av en företrädesemission om cirka 768 MSEK ("Företrädesemissionen") varigenom WQZ Investments Group Ltd ("Investeraren") kommer investera cirka 410 MSEK i ITAB. De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søråunet ska väljas som ny styrelseledamot som representant för Investeraren. Transaktionen innebär att Investeraren förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med Företrädesemissionen till Bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter, och blir därigenom Bolagets största aktieägare. Tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, ITAB:s VD, Andréas Elgaard, samt befintliga aktieägare uppgår totalt till cirka 722 MSEK, motsvarande cirka 94 % av Företrädesemissionen. Vidare, som ett resultat av rekapitaliseringen, kommer samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier, vilket innebär att Bolaget efter rekapitaliseringen endast kommer att ha ett aktieslag. ITAB avser att använda nettolikviden från Företrädesemissionen främst för att minska skuldsättningen och säkerställa långsiktig finansiering med en delbetalning av befintliga kortfristiga lån, refinansiering av kortfristiga lån till ett långfristigt lån samt en delbetalning av de kortfristiga aktieägarlån som ingicks i juli 2020. Villkorat av bolagsstämmans godkännande kommer resterande del av aktieägarlånen att kvittas mot B-aktier.

Rekapitaliseringen stärker ITAB:s finansiella position inför verkställandet av transformationsplanen One ITAB och kommer förse ITAB med nödvändig buffert under tiden som detaljhandeln återhämtar sig från effekterna av Covid-19. Vidare bekräftar ITAB sin vägledning avseende EBITDA för räkenskapsåret 2020 mellan 380 MSEK till 420 MSEK (före engångskostnader) och förväntar sig i nuläget ett resultat i övre halvan av detta intervall.

Rekapitaliseringen i korthet

- Företrädesemissionen omfattar högst 102 383 430 B-aktier. Befintliga aktieägare kommer ha företrädesrätt att teckna en (1) ny B-aktie per en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, vilket innebär en ratio om 1:1 (efter omstämpling av samtliga A-aktier kommer Bolaget endast ha ett aktieslag, B-aktier. Se vidare nedan för ytterligare information).
- Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 7,50 SEK per aktie ("**Teckningskursen**"), vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst ca 768 MSEK före transaktionskostnader. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 24 % gentemot den teoretiska teckningskursen exklusive teckningsrätter (så kallad TERP) om 9,91 SEK per befintlig B-aktie, jämfört med stängningskursen den 3 december 2020 (den sista handelsdagen innan offentliggörande av detta pressmeddelande och utan beaktande av effekten från kvittningen av aktieägarlånen).
- Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas för att minska skuldsättningen och för att säkerställa långsiktig finansiering. Cirka 463 MSEK kommer att användas för att delbetala befintliga kortfristiga lån och för att refinansiera kortfristiga lån till ett långfristigt lån. Vidare kommer 40 MSEK att användas för att återbetala del av de aktieägarlån om totalt 140 MSEK som ingicks med Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelseledamot Anna Benjamin)

och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelseledamot Petter Fägersten) i juli 2020. Villkorat av bolagsstämman godkännande kommer resterande del av aktieägarlånen, motsvarande cirka 100 MSEK, att kvittas mot B-aktier till en konverteringskurs som motsvarar Teckningskursen. Aktieägarlånen kommer därefter vara fullt återbetalda.

- Investeraren har åtagit sig att investera cirka 410 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 53 % av Företrädesemissionen, genom att förvärvar och utnyttjar majoriteten av de teckningsrätter som emitteras i samband med Företrädesemissionen till Bolagets största aktieägare, Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter. Den föreslagna transaktionsstrukturen med en företrädesemission medför en minskad utspädning för minoritetsaktieägare i ITAB jämfört med om transaktionen hade strukturerades som en riktad nyemission till Investeraren och ger vidare samtliga aktieägare möjlighet att delta i investeringen tillsammans och på samma villkor som Investeraren.
- De nuvarande aktieägarna Svolder AB, Stig-Olof Simonsson med närstående parter och styrelsens ordförande Anders Moberg genom bolag, som för närvarande sammanlagt innehar cirka 12 % av aktierna i ITAB, har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel, och Petter Fägersten med närstående parter har åtagit sig att delta i Företrädesemissionen genom utnyttjande av 4 000 000 teckningsrätter, vilket totalt motsvarar cirka 4 % av Företrädesemissionen.
- Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande sin pro-rata andel har Svolder AB och Stig-Olof Simonsson ingått garantiåtaganden att teckna aktier, vilket totalt motsvarar cirka 12 % av Företrädesemissionen. ITAB:s VD, Andréas Elgaard, Anna Benjamin genom bolag, och Fredrik Rapp har ingått garantiåtaganden att teckna aktier motsvarande totalt 13 % av Företrädesemissionen. Tillsammans motsvarar tecknings- och garantiåtaganden från Investeraren, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare till cirka 94 % av Företrädesemissionen.
- De nuvarande A-aktieägarna (Pomona-gruppen AB och Petter Fägersten med närstående parter) kommer att omstämpla samtliga A-aktier till B-aktier till ett ratio om 1:1 i samband med Företrädesemissionen. Efter omstämplingen av A-aktier (men före Företrädesemissionen), kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget vara 102 283 430.
- De nuvarande största aktieägarna har lämnat som förslag till valberedningen att Vegard Søråunet ska väljas som ny styrelseledamot till ITAB:s styrelse som representant för Investeraren.
- ITAB kommer att kalla till en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 15 januari 2020 senast fyra veckor innan extra bolagsstämman med syftet att, bland annat, besluta om Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån samt för att besluta om förslaget att välja Vegard Søråunet till ny styrelseledamot.
- ITAB kommer att ge ytterligare information om tidplanen för Företrädesemissionen efter extra bolagsstämman, men bolaget förväntar sig en teckningsperiod om cirka två veckor att inledas omkring mitten av februari 2021, vilket innebär att Företrädesemissionen kommer att slutföras under mars 2021.
- Vid årsstämman 2021 kommer ITAB föreslå ett långsiktigt incitamentsprogram till ledningen för att likrikta ledningens incitament med aktieägarnas intressen samt stödja bolagets långsiktiga tillväxt.

Andréas Elgaard, President & CEO i ITAB har kommenterat:

ITAB är glada att kunna välkomna en ny, aktiv och långsiktig ägare som investerar i ITAB och vi ser detta som ett bevis på den attraktiva potentialen i One ITAB strategin och transformationsplanen. Därutöver kommer företrädesemissionen stärka ITABs balansräkning och ge ytterligare finansiell flexibilitet och stabilitet. Detta kommer driva våra ansträngningar i att transformera ITAB till att bli den ledande leverantören av lösningar till detaljhandeln positionerade att leverera mätbara resultat för våra kunder när det kommer till önskad 'varumärkesupplevelse', ökad konvertering och försäljning, förbättrad operationell effektivitet och service, minskade driftskostnader och effektivare butiksinstallationer. Det kommer även driva våra ansträngningar i att stärka ITAB som koncern och accelerera omstruktureringen av vår värdekedja och implementera konsolidering och förenkling inom ITAB för att utnyttja synergier från den operativa verksamheten. Våra kostnader kommer

minska som ett resultat av förändrade arbetsmetoder, ökad effektivitet och leda till en förenklad och mindre kapitalintensiv struktur. Vår One ITAB strategi är designad för att positionera ITAB som den ledande leverantören av lösningar i den dynamiska livsmedels- och detaljhandeln med det bredaste och mest uppkopplade erbjudandet på marknaden.

Uppdaterad vägledning avseende EBITDA

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 10 juli 2020, förväntade sig ITAB att EBITDA för räkenskapsåret 2020 skulle uppgå till mellan 380 och 420 MSEK (före engångskostnader som uppgår till omkring 100 MSEK och som huvudsakligen hänför sig till operationella omstrukturingskostnader i samband med genomförandet av One ITAB transformationsplan). ITAB är glada att kunna bekräfta denna vägledning för räkenskapsåret 2020 och förväntar sig i nuläget ett resultat i övre halvan av detta intervall.

Bakgrund och motiv

Styrelsen anser att det ligger i såväl aktieägarnas som ITAB:s övriga intressenters intresse att stärka ITAB:s kapitalstruktur genom Företrädesemissionen för att minska koncernens skuldsättning, att investera i One ITAB transformationsplan och att ge tillräckligt med flexibilitet för verksamheten givet covid-19 situationen.

ITAB avser använda nettolikviden från Företrädesemissionen främst för att minska skuldsättningen och säkra långsiktig finansiering. I samband med Företrädesemissionen har ITAB åtagit sig att återbetala cirka 463 MSEK (45 MEUR) av dess kortfristiga kreditfacilitet hos Nordea om cirka 771 MSEK (75 MEUR). Återstående del kommer refinansieras.

Bolaget avser även att använda 40 MSEK av nettolikviden från Företrädesemissionen till att återbetala delar av aktieägarlånen till ett totalt belopp om 140 MSEK som ingått med Pomona-gruppen AB (kontrolleras av styrelseledamot Fredrik Rapp), VIEM Invest AB (kontrolleras av styrelseledamot Anna Benjamin) och Övre Kullen AB (kontrolleras av styrelseledamot Petter Fägersten) i juli 2020. Återstående aktieägarlån som uppgår till 100 MSEK föreslås kvittas mot nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs som motsvarar Teckningskursen, villkorat av godkännande från aktieägarna. Aktieägarlånen kommer därefter vara fullt återbetalda.

Åtaganden i samband med rekapisering

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från Investeringen och nuvarande aktieägare till ett värde omkring 531 MSEK, vilket motsvarar cirka 69 % av Företrädesemissionen. Investeringen, som för närvarande inte innehar några aktier i Bolaget har åtagit sig att investera cirka 410 MSEK i Företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 53 % av Företrädesemissionen, genom att förvärva majoriteten av de teckningsrätter som, i samband med Företrädesemissionen, emitterats till de befintliga aktieägarna Pomona-gruppen AB, Anna Benjamin med närstående parter och Petter Fägersten med närstående parter. Petter Fägersten med närstående parter har även åtagit sig att teckna aktier för cirka 30 MSEK i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 4 % av Företrädesemissionen.

Nuvarande aktieägare Svolder AB, som för närvarande innehar 5 836 601 aktier, motsvarande cirka 6 % av aktierna i Bolaget, Stig-Olof Simonsson med närstående parter som för närvarande innehar 5 196 205 aktier, motsvarande cirka 5 % av aktierna i Bolaget och Anders Moberg som genom bolag för närvarande innehar 1 100 000 aktier, motsvarande cirka 1 % av aktierna i Bolaget har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande deras pro rata-andel, motsvarande cirka 6 %, 5 % respektive 1 % av Företrädesemissionen. Utöver åtagandet att teckna nya aktier motsvarande deras respektive pro rata-andel har Svolder AB (till ett värde om cirka 31 MSEK) och Stig-Olof Simonsson (till ett värde om cirka 61 MSEK) ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier som totalt motsvarar cirka 12 % av Företrädesemissionen. Andréas Elgaard (till ett värde om 7,5 MSEK), Anna Benjamin genom bolag (till ett värde om cirka 31 MSEK) och Fredrik Rapp (till ett värde om cirka 61 MSEK) har ingått garantiåtaganden att teckna aktier motsvarande cirka totalt cirka 13 % av Företrädesemissionen. Svolder AB och Stig-Olof Simonsson kommer erhålla en garantiersättning om 4,5 % av den

garanterade summan. Tillsammans uppgår tecknings- och garantiåtaganden av Investeraren, Andréas Elgaard och befintliga aktieägare till cirka 94 % av Företrädesemissionen. Resterande del av Företrädesemissionen är inte garanterad. Ovan nämnda aktieägare har därutöver åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för, bland annat, Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån och för att utse Vegard Søråunet som styrelseledamot.

Vänligen se nedan för ytterligare information om Investerares och ovannämnda aktieägars teckningsåtaganden, nuvarande aktieinnehav, utnyttjande av teckningsrätter (dvs. exklusive garantiåtaganden) samt förväntat aktieinnehav efter rekapitaliseringen, under förutsättning av att Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Namn	Nuvarande aktieinnehav i ITAB (summan av antalet A-akter och B-aktier)	Antal teckningsrätter erhållna i samband med Företrädesemissionen	Antal teckningsrätter utnyttjade i Företrädesemissionen enligt teckningsåtagande	Aktieinnehav efter Företrädesemissionen och kvittning av aktieägarlån (antal aktier och andel av totalt antal aktier)
WQZ Investments Group, d.v.s. Investeraren	0	0	54 604 496	54 604 496 (25 %)
Petter Fägersten med närstående parter	17 652 774	17 652 774	4 000 000	24 319 441 (11 %)
Pomona-gruppen AB	30 482 464	30 482 464	0	37 815 797 (17 %)
Anna Benjamin med närstående parter	10 870 620	10 870 620	0	14 203 953 (7 %)
Svolder AB	5 836 601	5 836 601	5 836 601	11 673 202 (5 %)
Stig-Olof Simonsson med närstående parter	5 196 205	5 196 205	5 196 205	10 392 410 (5 %)
Anders Moberg genom bolag	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 200 000 (1 %)

Föreslagen rekapitalisering

Styrelsen avser besluta om en företrädesemission om 768 MSEK till befintliga aktieägare. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 7,50 SEK per aktie vilket motsvarar en rabatt om 24 % gentemot den teoretiska teckningskursen exklusive teckningsrätter (så kallad TERP) om 9,91 SEK per befintlig B-aktie (förutsatt att samtliga teckningsrätter utnyttjas och utan beaktande av effekten från kvittningen av aktieägarlånen).

I syfte att attrahera nya investerare till ITAB och öka free float i ITAB-aktien har styrelsen beslutat att efter rekapitaliseringen endast ha ett aktieslag, B-aktier. Följaktligen har samtliga nuvarande A-aktieägare åtagit sig att omstämpla till A-aktier till B-aktier med ett ratio om 1:1.

Om samtliga teckningsrätter utnyttjas kommer 102 383 430 B-aktier att emitteras i Företrädesemissionen och det totala antalet B-aktier efter Företrädesemissionen uppgår till 204 766 860. Kvittningen av aktieägarlån innebär en emission av 13 333 333 nya B-aktier vilket innebär att Bolaget kommer ha 218 100 193 B-aktier utestående, motsvarande 218 100 193 röster, efter rekapitaliseringen. De nya B-aktierna kommer innehålla samma rättigheter som de befintliga B-aktierna, inklusive rätten till framtida utdelningar och andra värdeöverföringar som beslutats eller utbetalats efter tilldelningen och registrering av de nya B-aktierna.

I samband med rekapitaliseringen kommer ITAB att offentliggöra ett prospekt efter godkännande av Finansinspektionen. Prospektet förväntas publiceras så snart det är praktiskt möjligt efter publiceringen av Bolagets delårsrapport för Q4 2020 och en teckningsperiod på cirka två veckor för Företrädesemissionen förväntas inledas i mitten av februari 2021, innebärande att Företrädesemissionen kommer att slutföras under mars 2021. Övriga detaljer avseende tidplanen samt villkoren för Företrädesemissionen kommer att göras tillgängliga efter extra bolagsstämman.

Extra bolagsstämman

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 15 januari 2020 och kallelse till stämman kommer att ske senast fyra veckor före stämman med syftet att, bland annat, besluta om Företrädesemissionen, kvittning av aktieägarlån samt för att besluta om förslaget att välja Vegard Søråunet till ny styrelseledamot. Kopior av kallelsen, inklusive de fullständiga förslagen till extra bolagsstämman, tillsammans med tillhörande dokument kommer, bland annat, att finnas tillgängliga på bolagets adress och på bolagets hemsida www.itabgroup.com.

Finansiella och juridiska rådgivare

Macquarie Capital (Europe) Limited ("Macquarie Capital") är ansvarig finansiell rådgivare till ITAB och Nordea är finansiell rådgivare. Macquarie Capital och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Macquarie Capital är auktoriserade och reglerade i Storbritannien av Financial Conduct Authority. Macquarie Capital och Nordea agerar för ITAB:s räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Macquarie Capital och Nordea är inte ansvariga gentemot någon annan än ITAB för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen. De är heller inte ansvariga för innehållet i detta meddelande eller i någon transaktion, annat arrangemang eller något annat som omnämns här. Vinge är juridisk rådgivare till ITAB.

För ytterligare information, tag kontakt med:

ITAB Shop Concept AB
Andréas Elgaard – President & CEO
Telefon: 036 31 73 00
Mobil: 073 232 16 35
Box 9054, 550 09 JÖNKÖPING
Telefon: 036 31 73 00
itab.com, itabgroup.com

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, kl. 08.15 den 4 december 2020.

Om ITAB

På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningsystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB har cirka 3 200 anställda och årsomsättningen uppgick 2019 till 6 064 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ITAB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ITAB kommer endast att ske genom det prospekt som ITAB offentliggör på Bolagets hemsida, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som ITAB offentliggör idag.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till

vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras 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.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.