

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Pressmeddelande från Danske Koncept Restauranter Holding ApS

15 april 2015

Danske Koncept Restauranter Holding ApS lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ)

Danske Koncept Restauranter Holding ApS ("DKR Holding") lämnar härmed enligt reglerna om offentliga uppköpserbjudanden ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) ("NSP Holding" eller "Bolaget") om förvärv av samtliga A- och B-aktier samt konvertibler i Bolaget. För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding erbjuds 18 kronor kontant. För varje konvertibel i NSP Holding erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet. Bolagets B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ Stockholm, Small Cap.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet lämnas i enlighet med reglerna om offentliga uppköpserbjudande.

För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding erbjuds 18 kronor kontant.

För varje konvertibel i NSP Holding erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.

Om NSP Holding betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägare, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av vederlag i Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att minska i motsvarande mån.

Det erbjudna vederlaget om 18 kronor för aktierna är högre än det högsta pris (17,50 kronor)

som DKR Holding har förvärvat aktier i NSP Holding för under de senaste sex månaderna. Acceptfristen löper från och med den 16 april 2015 till och med den 15 maj 2015.

För NSP Holdings B-aktie innebär Erbjudandet följande:

- En premie om cirka 1,1 procent jämfört med stängningskursen om 17,80 kronor den 14 april 2015, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
- En rabatt om cirka 0,8 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 18,15 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 14 april 2015.
- En rabatt om cirka 1,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 18,24 kronor under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 14 april 2015.

I enlighet med Erbjudandet värderas samtliga utestående aktier i NSP Holding till cirka 213 505 488 kronor.¹ De av NSP Holding utgivna konvertiblerna värderas till nominellt 10 200 000 kronor, samt en ersättning för upplupen ränta på konvertibeln beräknad fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet. Sammanlagt värderas aktierna och konvertiblerna i NSP Holding till cirka 223 705 488 kronor.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

NSP Holding är ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbserverestauranger. NSP Holdings verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP Holding har även sedan 2014 inlett franchisesamarbeten med restaurangkedjorna KFC och TGI Friday's. NSP Holding fokuserar på snabbmatssegmentet inom restaurangmarknaden i Sverige och Danmark. Marknaden omfattar alla aktörer som fokuserar på att erbjuda kunder färdigförpackad mat över disk men utan bordsservering.

DKR Holding bedriver handel, investerings- och finansieringsverksamhet och önskar öka sitt aktieinnehav i NSP Holding med anledning av Bolagets framtidsutsikter och affärsstrategi.

Erbjudandets genomförande förutses inte medföra några förändringar av NSP Holdings verksamhet eller något skifte i affärsstrategi. Genomförandet förutses inte heller medföra några förändringar för ledningen och anställda i NSP Holding eftersom DKR Holding för närvarande inte har för avsikt att göra några förändringar avseende anställningsvillkor för

¹ Baserat på 11 861 416 utestående aktier, varav 375 är A-aktier och 11 861 041 är B-aktier, inklusive aktier som innehavs av DKR Holding.

anställda i Bolaget. Sammantaget förutses inga negativa effekter av Erbjudandets genomförande för NSP Holdings verksamhet, sysselsättning eller de platser där Bolaget idag bedriver verksamhet.

DKR Holding och styrelseledamots deltagande i Erbjudandet

Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP Holding, äger indirekt aktier i NSP Holding i egenskap av ensam ägare till DKR Holding och JE D ApS. Sammanlagt äger Jeppe Droob indirekt 29,85 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding, där det indirekta innehavet i NSP Holding genom DKR Holding uppgår till 26,46 procent, respektive 3,39 procent genom JE D ApS.

Baserat på detta tillämpas kapitel III i Takeover-reglerna avseende Erbjudandet varför Jeppe Droob inte kommer att delta i NSP Holdings framtagande av värderingsutlåtande eller i den rekommendation avseende Erbjudandet som styrelsen lämnar.

Erbjudandets finansiering

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Erbjudandet kommer att finansieras av DKR Holding genom egna medel och rörelsekrediter.

Preliminär tidsplan

Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandling: 15 april 2015.

Beräknad acceptperiod: 16 april 2015 - 15 maj 2015.

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas offentliggöras den 15 april 2015 och kommer i samband därmed att finnas tillgänglig på www.nordicservicepartners.se, www.paretosec.com samt www.kdselskaberne.dk. Anmälningssedel distribueras till aktieägarna i NSP Holding vars innehav är direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat kommer inte att erhålla förtryckt anmälningssedel. Accept av Erbjudandet ska i stället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Konvertibelinnehavare i NSP Holding som önskar acceptera Erbjudandet ska, i enlighet med erbjudandehandlingen, kontakta PG Magnusson Advokatbyrå AB ("Magnusson Advokatbyrå") i Stockholm för vidare instruktioner avseende acceptförfarandet.

DKR Holding förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart som DKR Holding har offentliggjort att villkoret för Erbjudandet uppfyllts eller att DKR Holding annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 18 maj 2015 beräknas utbetalning kunna ske omkring den 20 maj 2015.

Villkor för Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är, för det fall det skulle bli aktuellt med anledning av tvångsinlösen, villkorat av att obligationsinnehavare av NORDIC SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepterar en avnotering av NSP Holding.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i NSP Holding äger rätt att återkalla gjord accept av Erbjudandet. För att återkallelse från direktregistrerade aktieägare ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha inkommit till Pareto Securities AB ("Pareto Securities") AB innan DKR Holding har offentliggjort att villkoret för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan kl. 15.00 sista dagen av acceptperioden. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla gjord accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Konvertibelinnehavare i NSP Holding äger rätt att återkalla gjord accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha inkommit till Magnusson Advokatbyrå i Stockholm innan DKR Holding har offentliggjort att villkoret för Erbjudandet uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan kl. 15.00 sista dagen av acceptperioden.

Ägande i NSP Holding

NSP Holding har två aktieslag, serie A och serie B. NSP Holdings aktie av serie B är sedan den 15 januari 2008 upptagen till handel på NASDAQ Stockholm, Small Cap. Aktien handlas under kortnamnet NSP B med ISIN-kod SE0000476954. NSP Holdings aktier av serie A är inte upptagna till handel. En A-aktie i NSP Holding berättigar till tio röster och en B-aktie till en röst.

Antalet aktier uppgår till 11 861 416, varav 375 är A-aktier och 11 861 041 är B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 7,20 kronor.

DKR Holding innehar per den 31 december 2014 cirka 26,46 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding. DKR Holding ägs till 100 procent av Jeppe Droob, styrelseledamot i NSP Holding. Jeppe Droob äger även till 100 procent JE D ApS som innehar 402 068 aktier i NSP Holding. Detta motsvarar 3,39 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding. Sammanlagt innehar Jeppe Droob via DKR Holding och JE D ApS 3 540 758 aktier i NSP Holding, vilket motsvarar 29,85 procent av rösterna och aktierna i bolaget.

Tvångsinlösen och avnotering

Om DKR Holding skulle bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet B-aktier i NSP Holding avser DKR Holding att begära tvångsinlösen av resterande aktier. I samband härmed avser DKR Holding att verka för att aktierna avnoteras från NASDAQ Stockholm, Small Cap.

Rådgivare

DKR Holding har anlitat Magnusson Advokatbyrå som juridisk rådgivare. Pareto Securities samordnar det praktiska genomförandet av, och utbetalning av vederlag i, Erbjudandet i egenskap av finansiell rådgivare till DKR Holding.

Tillämplig lag och tvister m.m.

För Erbjudandet gäller NASDAQ OMX Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna"), Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens tidigare tolkningar av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv.

NSP Holding har den 10 april 2015, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, gentemot Nasdaq Stockholm åtagit sig att vid avlämnandet och hanteringen av Erbjudandet till alla delar följa Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens tidigare tolkningar av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan komma att fastställa vid eventuella överträdelser av Takeover-reglerna.

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan NSP Holding och aktieägare eller konvertibelinnehavare i Bolaget till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Angående pressmeddelandet

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 15 april 2015 kl. 14.00.

För frågor, vänligen kontakta:

Jeppe Droob

+45 20 282 120

Om DKR Holding

DKR Holding bedriver främst handel samt investering- och finansieringsverksamhet. DKR Holding är även moderbolag till Danske Koncept Restauranter A/S och påverkar därför även driften och utvecklingen av restaurangkedjan Sunset Boulevard.

I enlighet med 2013 års årsredovisning uppgick DKR Holdings intäkter ("bruttofortjeneste") till 907 137 DKK och rörelseresultatet ("Resultatet af ordinære aktiviteter før skat") till 22 700 309 DKK. Nettointäkten ("Årets resultat") uppgick till 17 010 726 DKK. Tillgångarna ("Aktiverne") i DKR Holdingkoncernen uppgick per den 31 december 2013 till 249 676 707 DKK och eget kapital ("Egenkapitalen") uppgick till 91 027 104 DKK. Den 31 december 2013 hade DKR Holdingkoncernen 6 411 278 DKK i likvida medel ("Likvide beholdninger").

DKR Holding har bolagsrättslig hemvist i Danmark med huvudkontor på Kongensgade 33 2, 6700 Esbjerg, Danmark.

Om NSP Holding

NSP Holding grundades 2004 och är idag ett av Sveriges största restaurangföretag med inriktning på snabbserverestauranger. NSP Holdings verksamhet omsätter cirka 800 miljoner kronor och omfattar ett 60-tal Burger King-restauranger i Sverige och Danmark. NSP Holding är Burger Kings största franchisetagare i Norden samt franchisetagare till KFC (Kentucky Fried Chicken) och TGI Friday's. NSP Holdings vision är att vara en ledande nordisk restaurangoperatör och har som mål att fortsättningsvis öppna nya restauranger vilket är det som primärt ska driva den långsiktiga tillväxten. NSP Holdings B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ Stockholm, Small Cap.

Viktigt meddelande

Information i pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom DKR Holdings eller NSP Holdings kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas per dagen för pressmeddelandets offentliggörande och DKR Holding har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att en ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad

som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. DKR Holding kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras på liknande sätt. DKR Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig DKR Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om DKR Holding efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om samt efterleva eventuella restriktioner som tillämpas i respektive lands jurisdiktion.