

RNB RETAIL AND BRANDS

Denna pressrelease får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Japan eller Australien. Ingenting i denna pressrelease skall anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i aktierna i RNB. Den tilltänkta företrädesrättsemissionen kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller bosatta i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller annat land där deltagande kräver ytterligare prospekt eller annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag, utom vid tillämpligt undantag. Inga värdepapper i RNB kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada.

RNB genomför en kombinerad riktad och företrädesrättsemission

- **Konsumentföreningen i Stockholm ("KfS") går in som aktieägare i RNB RETAIL AND BRANDS genom en riktad nyemission som tillför Bolaget cirka 215 Mkr före emissionskostnader och blir ägare till 21,1 procent av aktier och röster i Bolaget¹**
- **Emissionskursen uppgår till 6,15 kronor per aktie**
- **Laszlo Kriss, VD i KfS, föreslås som styrelseledamot i RNB**
- **RNB genomför samtidigt en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i syfte att tillföra Bolaget högst cirka 100 Mkr före emissionskostnader till en emissionskurs om 6,15 kronor per aktie**
- **Teckningstid i nyemissionen med företrädesrätt är från och med den 25 september 2009 till och med den 9 oktober 2009**
- **Emissionerna är villkorade av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 september 2009**
- **Aktieägare representerande cirka 30 procent av rösterna i RNB har åtagit sig att rösta för emissionerna vid den extra bolagsstämman**

Bakgrund

RNB RETAIL AND BRANDS har på grund av den svaga utvecklingen inom bolagets dotterbolag JC, som inleddes hösten 2007, samt de icke lönsamma etableringarna på varuhuset Illum i Köpenhamn och Steen & Ström i Oslo, nått en skuldsättningsnivå som inte är tillfredsställande. Bolaget kommunicerade den 25 mars 2009 som ett led i att stärka den finansiella ställningen och öka handlingsfriheten i bolaget en avyttring av dess butiker på NK i Stockholm och NK i Göteborg till Åhléns AB. Avyttringen är föremål för en särskild undersökning hos Konkurrensverket vilken beräknas vara avslutad den 1 september 2009. Köpeskillingen uppgår till ca 440 Mkr på skuldfri basis.

¹ KfS:s andel av aktier och röster vid antagandet att företrädesrättsemissionen om 100 Mkr blir fulltecknad

RNB RETAIL AND BRANDS

Under hösten 2008 påbörjades ett åtgärdsprogram inom JC med syfte att stärka bolagets framtida intjäningsförmåga samt att tillvarata och utveckla JC:s styrkor som jeanskoncept, vilket fortlöper enligt plan. För att säkerställa finansiering för att slutföra det pågående åtgärdsprogrammet i JC samt att skapa finansiell kapacitet för att kunna tillvarata de möjligheter som finns i rådande marknadsklimat, har styrelsen i RNB beslutat att göra en riktad emission till KfS om cirka 215 Mkr. Styrelsen har vidare beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets existerande aktieägare om cirka 100 Mkr för att ge aktieägarna möjlighet att teckna aktier på samma villkor som KfS. Härigenom ökar bolagets finansiella handlingsfrihet ytterligare. Vid fulltecknande av företrädesrättemissionen tillförs således RNB totalt cirka 315 Mkr före emissionskostnader.

”Jag är mycket nöjd att kunna presentera denna överenskommelse med KfS. I och med kapitaltillskottet får RNB en väsentligt stärkt finansiell ställning samtidigt som bolaget får en långsiktig aktieägare med goda kunskaper och relationer inom vår bransch. Emissionen säkerställer finansieringen för att slutföra den vändning av JC som pågår, och som har börjat visa resultat, på ett tillfredsställande sätt”, säger VD Mikael Solberg.

”Vi är mycket glada över överenskommelsen med RNB, som för oss innebär en förstärkning inom ett detaljhandelsområde som riktar sig till en yngre målgrupp, där Kooperationen idag är svagt representerad. Dessutom är vi övertygade om att det är en bra investering på lång sikt för föreningens medlemmar. Vi räknar också med att i styrelsearbetet kunna bidra med bland annat vår erfarenhet från detaljhandels- och fastighetsbranschen”, säger KfS:s VD Laszlo Kriss.

Närmare om emissionerna

RNB och KfS har ingått avtal varigenom KfS förbinder sig att teckna totalt 34.959.350 nya aktier i RNB till en teckningskurs om 6,15 kronor per aktie. KfS:s åtagande att teckna aktier är villkorat av att extra bolagsstämma i RNB senast den 30 september 2009 godkänner styrelsens emissionsbeslut (se nedan) samt beslutar om inval av en representant för KfS i bolagets styrelse.

Styrelsen för RNB har, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om dels en riktad nyemission till KfS av 34.959.350 nya aktier till teckningskurs 6,15 kronor per aktie varigenom Bolaget tillförs 215 Mkr, dels en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare där bolagets nuvarande aktieägare för 7 gamla aktier får rätt att teckna 1 ny aktie för 6,15 kronor varigenom Bolaget kan tillföras ytterligare högst cirka 100 Mkr. Högsta totala aktiekapitalökning med anledning av nyemissionen med företrädesrätt är 16.308.237 kronor och högsta antalet nyemitterade aktier är 16.308.237. Högsta totala aktiekapitalökning med anledning av båda emissionerna är 51.267.587 kronor och högsta antalet nyemitterade aktier är 51.267.587.

Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens emissionsbeslut kommer att hållas den 10 september 2009. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom pressmeddelande denna dag och kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar respektive Svenska Dagbladet.

De större aktieägare som är företrädare i RNB:s styrelse, representerande sammanlagt cirka 30 procent av aktierna i bolaget, ställer sig positiva till emissionerna och inval av Laszlo Kriss

RNB RETAIL AND BRANDS

som styrelseledamot i RNB och har förbundit sig att rösta för godkännandet av emissionerna och styrelsevalet på den extra bolagsstämman.

Tidsplanen för den riktade nyemissionen avses vara enligt följande:

10 september 2009: Extra bolagsstämma

10 september 2009 - 15 september 2009: Teckningstid

10 september 2009 - 15 september 2009: Betalning

Tidsplanen för nyemissionen med företrädesrätt avses vara enligt följande:

10 september 2009: Extra bolagsstämma

17 september 2009: Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i nyemissionen

21 september 2009: Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

25 september 2009 - 6 oktober 2009: Handel med teckningsrätter

25 september 2009 - 9 oktober 2009: Teckning genom betalning

Förslag till ny styrelseledamot

Laszlo Kriss. Född 1946.

VD i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) sedan 1996.

Styrelseordförande i Atrium Ljungberg AB samt styrelseledamot i KfS och MedMera Bank AB. Mellan 1986 – 2006 VD i olika fastighetsbolag, som KF Fastigheter, Fastighets AB Brogatan och Atrium Fastigheter AB.

Beskrivning av KfS

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och den största av Sveriges närmare 50 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag drygt 600.000 medlemmar.

Föreningen driver ingen egen detaljhandelsverksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF) som i affärsområdet Coop Dagligvaruhandel driver kedjorna Coop Konsum, Coop Nära, Coop Extra och Coop Forum.

Föreningens huvuduppgift är att underlätta för sina medlemmar att vara en medveten och aktiv konsument, skapa ekonomiska fördelar och erbjuda andra mervärden. Föreningen har en stark ekonomi. Förutom räntebärande tillgångar på drygt 2 miljarder kronor är föreningen största aktieägare i Atrium Ljungberg AB med 38%.

RNB RETAIL AND BRANDS

Finansiella och juridiska rådgivare

AccessPartners är finansiell rådgivare till RNB. Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare.

Press- och analytikermöte

Med anledning av dagens information inbjuder RNB till ett press- och analytikermöte. Mötet kommer att hållas i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29, idag den 26 augusti klockan 10:00.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mikael Solberg, VD RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 520 20, 0768-87 20 20, e-post: mikael.solberg@rnb.se

Gunnar Bergquist, CFO RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 520 01, 0768-87 20 01, e-post: gunnar.bergquist@rnb.se

Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS

Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

För frågor om KfS vänligen kontakta:

Laszlo Kriss, VD Konsumentföreningen i Stockholm

Tfn: 08-714 39 74, 070-570 50 50, e-post: laszlo.k@konsumentforeningenstockholm.se

RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen & Ström, Illum samt Kosta Outlet. Butikskoncepten består av JC, Brothers och Sisters.

Informationen är sådan RNB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2009 kl. 08:00.