

*Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse eller distribution er ulovlig. Manglende overholdelse af denne begrænsning kan udgøre en overtrædelse af den amerikanske, canadiske, australske eller japanske værdipapirlovgivning eller værdipapirlovgivningen i andre lande. Ingen værdipapirer i forbindelse med hvad er beskrevet i denne meddelelse vil blive udbudt eller solgt i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske værdipapirlovgivning (U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer), og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller såfremt de er fritaget fra registrering.*

17. september 2009

## MEDDELELSE 8/2009

### **BoConcept Holding A/S vil udbyde op til 342.087 B-aktier gennem privat placering til markedskurs**

Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S (BoConcept Holding) har i dag besluttet at udbyde (Udbuddet) op til 342.087 BoConcept Holding B-aktier.

Udbuddet gennemføres ved en accelereret bookbuilding-proces med op til 238.374 stk. nye B-aktier, der repræsenterer ca. 9,99% af BoConcept Holdings samlede udstedte B-aktiekapital og op til 103.713 stk. eksisterende B-aktier, der ejes af BoConcept Holding (egne aktier). Bruttoprovenuet svarer til DKK 37 millioner på basis af lukkekursen den 16. september 2009 på DKK 110 pr. aktie.

Provenuet fra kapitalforhøjelsen vil blive anvendt til at styrke BoConcept Holdings kapitalgrundlag gennem nedbringelse af den rentebærende gæld. Det øgede kapitalberedskab skal dels sikre et optimalt fundament til beskyttelse af værdierne i franchisekæden, dels give mulighed for at realisere forretningsmodellens fulde potentiale. Dette vil ske inden for rammerne af den allerede fastlagte langsigtede strategi og ved offensivt at udnytte de forretningsmæssige muligheder, der opstår i takt med, at den nuværende krise afløses af en økonomisk stabilisering.

#### **Udbuddet**

Udbuddet vil blive rettet mod institutionelle investorer i Danmark og i udlandet, men uden for USA i henhold til den amerikanske værdipapirlovgivning (Regulation S under the Securities Act 1933). Udbuddet er uden fortegningsret for BoConcept Holdings eksisterende aktionærer i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 7 d.

Danske Markets (division af Danske Bank A/S) er Lead Manager og Bookrunner i forbindelse med udbuddet. Tegningsordrer kan placeres og køb kan ske/gennemføres gennem Danske Markets.

Bookbuilding-processen starter med det samme. Udbudskurs og tildeling forventes meddelt hurtigst muligt efter lukningen af Udbuddet.

Udbuddet er ikke garanteret af Danske Markets.

### **Beslutning om forhøjelse af aktiekapital**

Bestyrelsen for BoConcept Holding har i dag besluttet at udbyde op til 238.374 nye B-aktier á nominelt 10 kr. pr. aktie og op til 103.713 eksisterende B-aktier, der ejes af BoConcept Holding (egne aktier). Ved maksimal antal af nye B-aktier vil BoConcept Holdings aktiekapital blive forhøjet med en nominelt værdi af DKK 2.383.740.

Beslutningen om at forhøje aktiekapitalen er taget i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 7 d.

### **Optagelse til handel og officiel notering**

Det forventes, at de nye aktier vil blive noteret hos NASDAQ OMX Copenhagen under den eksisterende ISIN-kode DK0060050201 efter registrering af aktiekapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode DK0060191450 med den eksisterende ISIN-kode for de eksisterende aktier hos VP Securities. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, idet den alene vil blive registreret i VP Securities til brug for tegning af de nye aktier.

### **Forventet tidsplan for kapitalforhøjelsen**

Udbuddet er en rettet emission mod institutionelle investorer i Danmark og i udlandet, og aktierne udbydes i en accelereret bookbuilding-proces til markedskurs. Hvis udbuddet overtegnes, vil der blive foretaget en individuel tildeling af aktierne.

Udbudskursen forventes meddelt gennem NASDAQ OMX Copenhagen senest den: 18. september 2009

Forventet dato for betaling mod levering: 23. september 2009

Forventet dato for registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 23. september 2009

Forventet dato for optagelse af nye aktier til notering under den eksisterende ISIN-kode: 25. september 2009

Det forventes, at datoerne for optagelse til notering, betaling og registrering af kapitalforhøjelsen kan fremskyndes, hvis Udbuddet lykkes tidligere end forventet.

### **De nye aktier**

De nye aktier får de samme rettigheder i enhver henseende som eksisterende BoConcept Holding B-aktier. De nye aktier udstedes til ihændehaber gennem VP Securities A/S, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog.

De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen aktier, heller ikke de nye aktier, har eller vil få særlige rettigheder. De nye aktiers rettigheder, herunder stemmeret og ret til udbytte, indtræder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen er registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hver eksisterende B-aktie á nominelt DKK 10 giver ret til en stemme, mens hver eksisterende A-aktie á nominelt DKK 10 giver ret til 10 stemmer. Inden Udbuddet udgjorde eksisterende A-aktier 9,1% af aktiekapitalen og 50,2 af den totale stemmeandel, mens eksisterende B-aktiekapital udgjorde 90,9% af den totale aktiekapital og 49,8% af den totale stemmeandel.

Forudsat af det maksimale antal af nye B-aktier udstedes, vil den eksisterende A-aktiekapital udgøre 8,4% af den totale kapital og 47,8% af stemmeandelen, mens eksisterende og ny B-aktiekapital vil udgøre 91,6% af den samlede kapital og 52,2% af den totale stemmeandel.

## Beskatning og udbytte

Udbyttebetalinger vil blive beskattet efter gældende lovgivning, herunder evt. gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster. De nye aktier er berettiget til evt. udbytte, der udbetales for regnskabsåret 2009/10, der slutter den 30. april 2010.

## Øvrig information

BoConcept Holding er registreret under CVR nr. 34018413. BoConcept Holding's regnskabsår er fra 1. maj til 30. april.

Med venlig hilsen  
BoConcept Holding A/S

Svend Sigaard  
Bestyrelsesformand

Viggo Mølholm  
Adm. koncerndirektør

*Denne meddelelse har alene til formål at give oplysninger og udgør ikke et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer, og er ikke en opfordring til et tilbud om at købe, sælge, udstede eller tegne værdipapirer. Ej heller vil noget salg af værdipapirer gennemføres i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud, opfordring til tilbud eller salg ville være ulovligt uden en registrering eller handling i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Der er ikke og vil ikke blive udsendt noget udbudsdokument eller prospekt til godkendelse af nogen lovgivende myndighed i forbindelse med Udbuddet.*

*Ingen værdipapirer i forbindelse med hvad er beskrevet i denne meddelelse vil blive udbudt eller solgt i USA, Canada, Australien eller Japan. Værdipapirerne, som er omtalt i denne selskabsmeddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske værdipapirlovgivning (U.S. Securities Act af 1933 med senere ændringer) og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller såfremt de er fritaget fra registrering.*

*Denne meddelelse indeholder "fremadrettede udsagn". Der bør ikke træffes beslutning baseret på sådanne fremadrettede udsagn, da de relaterer sig til og er afhængig af omstændigheder som måske eller måske ikke vil indtræde i fremtiden, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem som er indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter, men er ikke begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle omstændigheder, strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer, formål, antagelser, forventninger, udsigter, overbevisninger og andre fremtidige begivenheder og udsigter. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til og har ikke til hensigt at offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen af disse fremadrettede udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny information eller fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet formål.*

*Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i relation til Direktiv 2003/71/EF (det pågældende direktiv benævnes sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i det relevante hjemland i henhold til direktivet "Prospektdirektivet").*

*I ethvert EØS-medlemsland, som har gennemført Prospektdirektivet, er dette dokument alene rettet til og henvender sig alene til kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland, som defineret i Prospektdirektivet.*