



EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande, 2 juni 2010

BYGGMAX AKTIEPRIS FASTSTÄLLT TILL 46 KRONOR – HANDELN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM INLEDS IDAG

- **Försäljningspriset har fastställts till 46 kronor per aktie**
- **Erbjudandet övertecknades flera gånger**
- **Handeln i Byggmax aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 2 juni 2010, under kortnamnet "BMAX"**

Intresset för förvärv av aktier i Byggmax Group AB (publ) ("Byggmax") har varit stort, både från allmänheten i Sverige och från svenska och internationella institutionella investerare. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Priset har fastställts genom en form av anbudsförfarande till 46 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Byggmax om cirka 2 794 miljoner kronor.

Fredrik Cappelen, styrelseordförande Byggmax, kommenterar:

"Trots minst sagt volatila marknadsförhållanden har vi mött ett stort intresse och fått ett positivt mottagande i Sverige och utomlands. Särskilt glädjande är att vi har fått ett antal välrenommerade svenska och internationella institutioner som nya aktieägare, samtidigt som vi med totalt drygt 4 000 aktieägare har uppnått en bred ägarspridning. Nu ser vi fram emot att fortsätta Byggmax tillväxt och expansion – i en börsnoterad miljö."

Privata investerare kommer efter erbjudandets fullföljande att äga 2 procent av aktierna i Byggmax, medan nya institutionella investerare kommer att äga 47 procent.¹

Erbjudandet omfattar totalt 29 511 087² befintliga aktier, vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen, motsvarande cirka 49 procent av kapital och röster i Byggmax efter genomförd kvittningsemission.³ Det totala värdet av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen uppgår till 1 358 miljoner kronor.

Handeln i Byggmax aktie på NASDAQ OMX Stockholm inleds idag, 2 juni 2010, under kortnamnet "BMAX".

ABG Sundal Collier och Carnegie har varit finansiella rådgivare (Joint Bookrunners) i processen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Byggmax, telefon 070-567 08 00

Stefan Linder, Altor Equity Partner AB (investeringsrådgivare till Altor 2003 Fund), telefon 0730-79 91 17

Magnus Agervald, VD och koncernchef i Byggmax, telefon 076-119 00 20

¹ Uppgifterna avser förhållandena efter den kvittningsemission som genomförs i samband med erbjudandets slutförande i syfte att refinansiera utestående aktieägarlån om cirka 251,5 miljoner kronor. Kvittningsemissionen genomförs till en teckningskurs motsvarande priset i erbjudandet (46 kronor) och innebär att 5 467 703 nya aktier emitteras.

² Erbjudandet omfattar 25 661 815 aktier. Altor och vissa andra ägare har dessutom åtagit sig att på anmodan av medverkande banker sälja ytterligare högst 3 849 272 aktier för att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet.

Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas till och med den 2 juli 2010.

³ Se not 1.



TILL REDAKTÖRERNA

Om Byggmax

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 52 butiker i Sverige från Vellinge till Luleå. Företaget omsatte cirka 2,4 miljarder kronor år 2009 och fortsätter att expandera med lönsamhet. Byggmax har idag även 13 butiker i Norge och 3 i Finland. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. För mer information se www.byggmax.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Byggmax ("Värdepapperna" respektive "Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering. Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Teckning eller förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerares får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, Värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerares skall inte teckna eller förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

- (a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;
- (b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller
- (c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av Värdepapper" i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande riktar sig enbart till personer (i) som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet när det gäller investeringar och som faller inom definitionen i artikel 19(5) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess aktuella lydelse) ("Ordern"), eller (iii) som är högnettoförmögenhetssubjekt och andra sådana personer till vilka detta meddelande lagligen kan riktas enligt artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta meddelande får inte ligga till grund för agerande av personer som inte är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att avse Relevanta Personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste förvissa sig om att sådan distribution är laglig.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.