

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

Nyköping 6 maj 2011

Precomb Holding AB unä offentliggör ett kontant pliktbud om 0,31 kronor per aktie i Precomp Solutions AB (publ)

Den 11 april 2011 förvärvade Precomb Holding AB unä ("Holding") 9 074 900 st A-aktier och 53 029 429 B-aktier i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") och uppnådde då ett ägande om ca 57,5% av kapitalet och 75,5% av rösterna i Bolaget. Holding offentliggör därför ett kontant erbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till övriga aktieägare i Bolaget att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget till Holding ("Erbjudandet"). Aktierna i Bolaget är noterade på NASDAQ OMX First North Stockholm ("First North").

Sammanfattning

- För varje B-aktie i Bolaget erbjuder Holding 0,31 kronor kontant ("Erbjudandepriiset").¹
- Erbjudandepriiset understiger den sista betalkursen i Bolagets B-aktie den 5 maj 2011 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) som var 0,54 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Bolagets B-aktie under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet som var ca 0,47 kronor.
- Holding förvärvade den 11 april 2011 samtliga 9 074 900 A-aktier i Bolaget och 53 029 429 B-aktier i Bolaget vilket motsvarar omkring 57,5% procent av kapitalet och 75,5% av rösterna i Bolaget. Detta är Holdings nuvarande innehav i Bolaget.
- Holding är den största aktieägaren i Bolaget.
- Anmälningssperioden för Erbjudandet beräknas starta under den vecka som börjar den 6 juni 2011 och avslutas under den vecka som börjar den 27 juni 2011. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 4 juli 2011.

¹ Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget skulle genomföra en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan redovisning av vederlaget i Erbjudandet sker. Justeringen skall i så fall motsvara värdeöverföringen per aktie.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Holding blev huvudägare i Bolaget när de båda tidigare huvudägarna Platanen Holding BV och Consilium AB (publ) sålde sina aktier den 11 april 2011 till Holding. De tidigare huvudägarna har under en längre tid velat lämna sitt ägande i Bolaget för att koncentrera sig på verksamhet i Consilium AB.

I enlighet med regelverket på First North offentliggör härmed Holding ett pliktbud på övriga aktieägares aktier. Holdings har efter ovan nämnda förvärv av Bolagets A- och B-aktier den 11 april passerat 30% av röster och kapital vilket föranleder budplikt på övriga aktier i Bolaget. Holding offentliggör idag detta erbjudande till övriga aktieägare i enlighet med bestämmelserna om budplikt.

Bolaget har 45 917 695 B-aktier som ”free float” och drygt 1600 st aktieägare. På Bolagets hemsida, www.precomp.com, finns all offentliggjord information.

Erbjudandet

Holding har beslutat att offentliggöra ett kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget att överlåta sina aktier i Bolaget till Holding. Aktierna i Bolaget är noterade på First North. Holding erbjuder 0,31 kronor kontant för varje aktie i Bolaget.¹ Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Bolaget till ca 33,5 miljoner kronor baserat på att det idag finns 108 022 024 utestående aktier i Bolaget. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till knappt 14 miljoner kronor baserat på att det idag finns 45 917 695 utestående aktier i Bolaget exklusive de aktier som redan ägs av Holding.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandepriiset understiger den sista betalkursen i Bolagets B-aktie den 5 maj 2011 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) som var 0,54 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Bolagets B-aktie under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet som var ca 0,47 kronor.

Holdings innehav i Bolaget, m.m.

Holding, som ny huvudägare i Bolaget, förvärvade den 11 april 2011 samtliga A-aktier och B-aktier i Bolaget av de gamla huvudägarna och uppnådde då ett ägande om ca 57,5% av kapitalet och 75,5% av rösterna i Bolaget varigenom budplikt uppkom för Holding. Det pris Holding betalade i samband med dessa förvärv motsvarar Erbjudandepriiset om 0,31 kronor per aktie.

Holding har inte för avsikt att ta över Bolaget utan vill att Bolaget ska ha kvar de nuvarande drygt 1600 aktieägare och vill att Bolaget ska fortsätta sin verksamhet i nuvarande publika form. Holding har ingen intention att väsentligen ändra Bolagets nuvarande strategi som skulle medföra omfattande konsekvenser eller effekter för Bolagets anställda, deras anställningsvillkor, sysselsättning eller de platser på vilka Bolaget bedriver verksamhet. Holding kommer att tillföra managementresurser, speciellt med avseende på affärsutveckling och implementering av lean production, för att skapa nödvändiga förutsättningar för Bolaget att öka sin verksamhet i betydande omfattning. Holding kommer vidare att verka för att Bolaget ska vara aktieägarvänligt, exemplifierat genom god likviditet i aktien och en transparent informationsgivning till aktiemarknaden.

På ordinarie bolagsstämma i Bolaget den 9 Maj avser Holding att invälja sin ordförande Reinhold Danmark till styrelsens ordförande och Anders Jansson kommer att väljas till suppleant. Vid lämplig tidpunkt kommer Martin West att överta rollen som VD.

Holding eller dess närstående har inte förvärvat eller ingått avtal om förvärv av några aktier i Bolaget under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande.

Villkor för Erbjudandet, m.m.

Erbjudandet genomförs i enlighet med bestämmelserna om budplikt. Erbjudandet är inte föremål för något fullföljandevillkor.

Skulle en större mängd aktieägare acceptera Erbjudande så att avnotering kan bli aktuell från First North så kommer Bolaget att söka notering på annan marknadsplats.

Beskrivning av Holding och finansieringen av Erbjudandet

Holding ägs av de tre privatpersonerna Martin West, Anders Jansson och Reinhold Danmark. Dessa tre personer med närstående äger sedan tidigare ca 3,6 miljoner B-aktier i Bolaget. Holdings organisationsnummer är 556840-5012. Holding registrerades vid Bolagsverket den 31 januari 2011 under namnet Grundbulten 667 AB. Holding har sitt säte i Nyköping med postadress Sankt Annegatan 4 2tr, 611 34 Nyköping.

Holding äger och förvaltar aktier i verkstadsbolag samt utövar aktiv ägarstyrning.

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Finansiering av Erbjudandet sker med för Holding tillgängliga likvida medel.

Holding förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden. En eventuell förlängning av anmälningssperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de innehavare av aktier i Bolaget som redan har accepterat Erbjudandet fördröjs.

Preliminär tidplan

Beräknat offentliggörande av erbjudandehandlingen:	Under veckan som börjar den 6 juni 2011
Beräknad start för anmälningssperiod:	Under veckan som börjar den 6 juni 2011
Beräknad utgång av anmälningssperiod:	Under veckan som börjar den 27 juni 2011
Beräknad likviddag:	Under veckan som börjar den 4 juli 2011

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras till aktieägare i Bolaget i samband med att denna offentliggörs.

Tvångsinlösen och avnotering

Om Holding blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Bolaget avser Holding att inte begära tvångsinlösen av resterande aktier. I samband härmed avser Holding att verka för att Bolagets aktier avnoteras från First North och noteras på annan marknadsplats.

Om Bolaget

Bolagets verksamhet omfattar tillverkning av stansade och finklippta precisionskomponenter till verkstadsindustrin samt press- och stansverktyg.

Kunderna utgör större verkstadsbolag såsom Volvo, Autoliv, Husqvarna m.fl.

Bolaget genomgick en rekonstruktion under finanskrisen 2009.

Bolaget omsatte förra året 165 Mkr med ett resultat efter skatt på 9,6 Mkr.

Bolaget har en hemsida på www.precomp.com.

Bolaget är verksamt i Ulricehamn (Sverige), Mainz (Tyskland) och Sofia (Bulgarien).

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller även NBKs regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna.

Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans.

Aktiemarknadsnämnden beviljad dispens AMN 2010:46.

Rådgivare

Holding har anlitat Advokatfirman DLA Nordic som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Nyköping 6 maj 2011

Precomb Holding AB unä

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Reinhold Dånmark Telefon: 0707-555859

Informationen lämnas för offentliggörande den 6 maj 2011.