

# RNB RETAIL AND BRANDS

Pressmeddelande

Stockholm den 26 mars 2013

*Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig*

## RNB RETAIL AND BRANDS FASTSTÄLLER VILLKOREN FÖR NYEMISSIONEN

### Sammanfattning

- De som på avstämningsdagen den 3 april 2013 är registrerade som aktieägare i RNB Retail and Brands har företrädesrätt att teckna 40 nya aktier för varje (1) befintlig aktie
- Teckningskursen är 0,07 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 463 miljoner kronor före emissionskostnader
- Nyemissionen är i sin helhet säkerställd via teckningsåtaganden och garantier från befintliga aktieägare samt externa garantier
- Teckningsperioden löper från och med den 8 april 2013 till och med den 22 april 2013.
- Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämman som hålls den 27 mars 2013

### Nyemissionen

Den 22 februari 2013 offentliggjorde RNB Retail and Brands AB (publ) ("RNB" eller "Bolaget") styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 450 miljoner kronor, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för nyemissionen. De som på avstämningsdagen den 3 april 2013 är registrerade som aktieägare i RNB har företrädesrätt att teckna 40 nya aktier för varje (1) befintlig aktie. Varje (1) aktie i RNB berättigar till 4 teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av tio 10 nya aktier. Teckningskursen är 0,07 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 463 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen om 0,07 kronor motsvarar en rabatt om cirka 20 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för RNB-aktien den 25 mars 2013 på NASDAQ OMX Stockholm. Högst 6 617 010 040 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 198 510 301,20 kronor till totalt 203 473 058,73 kronor.

Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som hålls den 27 mars 2013 kl. 17.00 på bolagets kontor på Regeringsgatan 29 i Stockholm. Kallelse till bolagsstämman skedde den 26 februari 2013, offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 februari 2013 och finns tillgänglig på Bolagets webbplats [www.rnb.se](http://www.rnb.se).

### Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Aktieägare representerande 32 procent av aktierna i Bolaget har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen och åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid bolagsstämman.

Aktieägare har åtagit sig att teckna motsvarande 32 procent av företrädesemissionen. Vidare har befintliga aktieägare åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 40 procent av företrädesemissionen, vilket innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden och garantier avseende totalt cirka 72 procent av företrädesemissionen.

Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonstium innefattande Carnegie Investment Bank, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

# RNB RETAIL AND BRANDS

## Minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen

Styrelsens beslut om nyemission förutsätter dels minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier, dels ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Med anledning av de av styrelsen fastställda villkoren för nyemissionen kvarstår för bolagsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet samt ändring av bolagsordningen enligt följande förslag.

- Punkt 8 i dagordningen: alternativ B, innebärande att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor;
- Punkt 9 i dagordningen: alternativ D, innebärande att minskning ska ske med 160 432 493,47 kronor;
- Punkt 10 i dagordningen: alternativ B, innebärande att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 150 000 000 och högst 600 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 000 och högst 16 000 000 000; samt
- Punkt 13 i dagordningen: alternativ B, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 32 000 000 och högst 128 000 000.

Till följd av ovanstående har styrelsen beslutat att dra tillbaka övriga alternativa förslag. Minskningen av aktiekapitalet innebär att Bolagets aktiekapital före nyemissionen minskar från 165 425 251 kronor till 4 962 757,53 kronor samt att Bolagets aktiers kvotvärde minskas från 1,00 kronor till 0,03 kronor. Nyemissionen kommer att öka Bolagets aktiekapital med högst 198 510 301,20 kronor.

## Preliminär tidsplan för nyemissionen

27 mars 2013	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen, nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen
28 mars 2013	RNB-aktien handlas exklusive teckningsrätt
3 april 2013	Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
5 april 2013	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
8-17 april 2013	Handel med teckningsrätter
8-22 april 2013	Teckningsperiod (teckning genom betalning)
25 april 2013	Offentliggörande av preliminärt utfall

## Rådgivare

Ovington Financial Partners och Carnegie är finansiella rådgivare, Carnegie är sole manager och Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare till RNB och Gernandt & Danielsson är juridisk rådgivare till Carnegie i samband med nyemissionen.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Håkansson, CEO, RNB RETAIL AND BRANDS AB, 08-410 520 02, 0768 87 20 02, e-post: magnus.hakansson@rnb.se

Stefan Danieli, CFO RNB RETAIL AND BRANDS, 08-410 522 25, 0768-87 22 25, e-post: stefan.danieli@rnb.se

# RNB RETAIL AND BRANDS

Informationen är sådan som RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 8.00 den 26 mars 2013.

RNB RETAIL AND BRANDS äger, driver och utvecklar butiker inom mode, konfektion, accessoarer, juveler och kosmetik med fokus på service och köppplevelse utöver det vanliga. Försäljning bedrivs i huvudsak i Skandinavien genom de tre butikskoncepten Brothers & Sisters, JC, Polarn O. Pyret, samt i butiker på varuhuset NK i Stockholm och Göteborg. RNB RETAIL AND BRANDS har verksamhet i 11 länder. RNB RETAIL AND BRANDS aktie är sedan 2001 noterad på Nasdaq OMX Nordic.

## VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i någon jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller andra värdepapper utgivna av RNB Retail and Brands AB (publ). Erbjudande till berörda personer att teckna aktier i RNB Retail and Brands AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som RNB Retail and Brands AB (publ) bedömer kunna offentliggöras i april 2013.

Nyemissionen riktar sig inte till allmänheten i eller aktieägare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken sådana personers deltagande förutsätter ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådan jurisdiktion. De teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som omfattas av nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, några andra delstatliga värdepapperslagar i USA eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätter, betalda tecknade aktier och nya aktier som tilldelas respektive erbjuds i nyemissionen får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion inom vilken det inte är tillåtet att erbjuda tecknade aktier, betalda teckningsaktier eller nya aktier.

Carnegie företräder RNB och ingen annan i samband med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än RNB för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänförs till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta RNBs förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som "förväntas", "förutser", "har för avsikt", "planerar", "tror", "försöker" eller "ska". Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få RNBs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. RNB utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.