

SELSKABSMEDDELELSE

25. marts 2014

Nr. 2/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUTERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør annoncering, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i OW Bunker A/S ("OW Bunker" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der er offentliggjort af OW Bunker i forbindelse med et muligt udbud og optagelse af værdipapirerne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("NASDAQ OMX Copenhagen").

OW Bunker offentliggør tidlig lukning af udbud og forventet fremrykning af første handelsdag

OW Bunkers aktieudbud til private investorer i Danmark og institutionelle investorer i både Danmark og internationalt bliver lukket tidligt på grund af stor interesse og efterspørgsel fra investorerne. Udbuddet blev offentliggjort den 18. marts 2014 i forbindelse med OW Bunkers børsintroduktion og aktiernes optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

Udbuddet til private investorer med ordrer til og med DKK 3 mio. bliver lukket i morgen, onsdag den 26. marts 2014 kl. 17.01 dansk tid. Den tidlige lukning af udbuddet for private investorer skyldes, at efterspørgslen fra disse investorer har oversteget deres forventede tildeling af udbudte aktier.

OW Bunker har desuden også besluttet at lukke udbuddet for ordrer på mere end DKK 3 mio. torsdag den 27. marts 2014 kl. 13.00 dansk tid.

Oplysninger om resultatet af udbuddet og den endelige udbudskurs samt tildeling af aktier forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest kl. 8.00 dansk tid den 28. marts 2014, således at optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen kan fremrykkes til den 28. marts 2014. Aktierne vil blive handlet under symbolet "OW".

De udbudte aktier forventes leveret omkring onsdag den 2. april 2014 mod kontant betaling i DKK. Aktierne vil blive udstedt i ISIN-kode DK0060548386.

For yderligere information kontakt venligst:

Jim Pedersen, CEO, tlf.: 98 12 72 77

Forespørgsler fra medierne:

Per Bech Thomsen, Group Communications, tlf.: 31 37 31 33

Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller offentliggøres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets territorier og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) ("USA") eller Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud og er ikke en del af et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. OW Bunker A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act.

Denne meddelelse er ikke et prospekt i relation til direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (benævnes, sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i enhver medlemsstat, "prospektdirektivet"). Prospektet, der er udarbejdet i henhold til prospektdirektivet, kan rekvireres ved at rette henvendelse til OW Bunker A/S' hovedkontor og på hjemmesiden, med visse begrænsninger. Investorer bør ikke købe eller på anden måde erhverve værdipapirer omtalt i denne meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i et prospekt.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført Prospektdirektivet, er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien 2) "investment professionals" omfattet af artikel 19(5) i U.K. Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 3) "high net worth entities" omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen eller 4) andre personer, til hvem den lovligt kan viderefremmes (de personer, der beskrives i ovenstående pkt. 1) til 4), betegnes under et "relevante personer". Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.

Stabilisering/FCA

Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende OW Bunker A/S og de sælgende aktionærer og ingen andre i forbindelse med den planlagte børsnotering. De vil ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til den planlagte børsnotering og er ikke ansvarlige over for andre end OW Bunker A/S og de sælgende aktionærer for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i OW Bunker A/S eller tilknyttede investeringer i forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud, køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners samt Co-Lead Manager og enhver af disses tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og forventede eller planlagte finansielle og driftsmæssige resultater, og kan identificeres ved ord som "har som mål", "vurderer", "forventer", "tilsigter", "agter" "planlægger", "søger", "vil", "vil måske", "ville måske", "forudsætter", "ville", "kunne", "bør", "fortsætter", "anslår" eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom OW Bunker A/S vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.