



Pressmeddelande - 13 februari 2015

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Opus Group offentliggör företrädesemission om cirka 150 MSEK

- Opus Group AB (publ) (Opus Group eller Bolaget) genomför en företrädesemission om cirka 150 MSEK före emissionskostnader
- Syftet med företrädesemissionen är att stärka Opus Groups balansräkning i samband med förvärv av Drew Technologies, Inc. ("Drew Tech") och skapa förutsättningar för Bolagets fortsatta expansion
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma den 10 mars 2015
- Teckningskursen och teckningsrelationen avses beslutas senast den 4 mars 2015 och meddelas senast den 5 mars 2015
- Teckningsperioden löper från och med den 17 mars 2015 till och med den 31 mars 2015

Bakgrund och motiv

Opus Group grundades 1990 och är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm sedan 2 juli 2013. Opus Group är en ledande global leverantör inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning, med två huvudsakliga affärsområden; bilprovning och utrustning. Opus Group har som målsättning att bli en av de ledande aktörerna i den globala bilprovningindustrin. Bolaget har över 1 700 anställda med egna produktionsanläggningar och 24 regionala kontor i USA, Chile, Peru, Mexiko och Pakistan, med huvudkontor i Mölndal.

Opus Group är ett tillväxtorienterat företag som växer genom att kombinera strategiska förvärv med expansioner in på befintliga samt nya marknader. Bolaget har haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 49,5 procent under åren 2009 – 2013. Som ett led i Opus Groups tillväxtstrategi offentliggjorde Bolaget den 12 februari 2015 ett tecknat avtal om förvärv av Drew Tech. Förvärvet är en viktig komponent i Opus Groups långsiktiga tillväxtstrategi i Nordamerika och stärker Opus Groups position på den globala marknaden.

Förvärvet innebär att Opus Group får tillgång till den viktiga OBD-tekniken som bolaget använder på flera marknader. Detta är en teknik som är av stor vikt för Opus Inspections framtida globala produkt- och tjänsteutbud, bland annat på den amerikanska bilprovningmarknaden.

Köpeskillingen uppgår till 30 MUSD (cirka 254 MSEK) plus eventuell tilläggsköpeskillning om 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK). Transaktionen finansieras genom 25 MUSD (cirka 211 MSEK) ur Bolagets befintliga kassa, 5 MUSD (cirka 42 MSEK) i en riktad emission till ägarna av Drew Tech och 4,4 MUSD (cirka 37 MSEK) i eventuell tilläggsköpeskillning att betalas ut över fem år. Priset för aktierna i den riktade emissionen är baserat på den genomsnittliga aktiekursen i Opus Group under de 15 handelsdagar som föregick undertecknandet av förvärvsavtalet. För ytterligare information om förvärvet av Drew Tech, se separat pressmeddelande.

Opus Group har tillgänglig finansiering på plats för att genomföra förvärvet av Drew Tech. Den förestående nyemissionen om cirka 150 MSEK före emissionskostnader genomförs för att stärka Bolagets finansiella ställning i samband med Förvärvet, och därigenom uppnå såväl Bolagets finansiella mål som åtaganden gentemot kreditgivare, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion.

OPUS GROUP AB (publ)



Företrädesemissionen

Styrelsen för Opus Group har beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets befintliga aktieägare har företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter erbjuds samtliga aktieägare till teckning.

Styrelsen avser senast den 4 mars 2015 att besluta teckningskursen, teckningsrelationen samt vilket belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med. Detta meddelas genom separat pressmeddelande senast den 5 mars 2015.

Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 12 mars 2015 och teckningstiden kommer löpa under perioden mellan den 17 mars 2015 och den 31 mars 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.

Extra bolagsstämma kommer hållas den 10 mars 2015. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

5 mars	Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs genom pressmeddelande
10 mars	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
10 mars	Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
11 mars	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
12 mars	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
17-27 mars	Handel med teckningsrätter
17-31 mars	Teckningsperiod
7 april	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

Rådgivare

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är juridiska rådgivare i samband med företrädesemissionen.

Möln dal 13 februari 2015
Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 73 bilprovningstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningprogram i USA samt på Bermuda och i Chile, Peru och Pakistan och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion, försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningföretag och fordonsverkstäder.



OPUS GROUP

Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.

FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 februari 2015 kl. 08:15.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opus Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Opus Group kommer endast att ske genom det prospekt som Opus Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 11 mars 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Opus Group och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S under Securities Act. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA. Eventuellt erbjudande av värdepapper i USA kommer endast att lämnas till ett begränsat antal befintliga aktieägare som (i) Opus Group enligt sin egen skönsmässiga bedömning finner vara kvalificerade nog för att kunna erbjudas värdepapper utan risk för att utlösa registreringskraven enligt Securities Act och (ii) har undertecknat och skickat ett så kallat investor letter till Opus Group.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Opus Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.