



Pressmeddelande - 3 mars 2015

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTUERAS, 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.

Styrelsen i Opus Group fastställer villkoren för företrädesemissionen och offentliggör att emissionen till fullo är garanterad

Sammanfattning

- Aktieägare i Opus Group AB (publ) (Opus Group eller Bolaget) har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje nio (9) befintliga aktier
- Teckningskursen är 5,50 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om cirka 154,7 MSEK före emissionskostnader genom en emission av högst cirka 28,1 miljoner nya aktier
- Teckningsperioden löper från och med den 17 mars till och med den 31 mars 2015
- Företrädesemissionen är till fullo garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från befintliga aktieägare
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 10 mars 2015

Företrädesemissionen

Opus Group offentliggjorde den 13 februari 2015 att Bolaget tecknat avtal om förvärv av Drew Technologies, Inc. (Drew Tech) samt att styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 150 MSEK i syfte att stärka Bolagets finansiella ställning i samband med förvärvet av Drew Tech, och därigenom uppnå såväl Bolagets finansiella mål som åtaganden gentemot kreditgivare, samt för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion. Styrelsen har nu fastställt teckningskursen och villkoren för företrädesemissionen.

Aktieägare i Opus Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje nio (9) aktier som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen. Varje aktie i Opus Group berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 5,50 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts med marknadsmässig rabatt i förhållande till marknadskursen under perioden 20 februari – 2 mars 2015. I företrädesemissionen kan högst 28 129 268 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 562 585,36 kronor till totalt 5 625 853,74 kronor. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till cirka 154,7 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den 12 mars 2015. Teckningstiden löper från och med den 17 mars 2015 till och med den 31 mars 2015, eller den senare dag som beslutas om av styrelsen. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 31 mars 2015.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman äger rum i Göteborg den 10 mars, kl. 15.00. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 17 februari i Post- och Inrikes Tidningar

OPUS GROUP AB (publ)



samt finns tillgänglig på www.opus.se.

Tecknings- och garantiåtaganden

15 aktieägare i Opus Group vilka tillsammans representerar 34,3 procent av aktiekapitalet i bolaget, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna 32,7 procent av företrädesemissionen genom att ingå teckningsåtaganden. Vidare har 14 aktieägare som lämnat teckningsåtaganden förbundit sig att utöver sina pro rata-andelar garantera teckning av resterande aktier i företrädesemissionen. Följaktligen har tecknings- och garantiåtaganden för företrädesemissionen till fullo erhållits.

Andra AP-fonden är störst i garantikonsortiet. "Vi har varit aktieägare i Opus Group sedan 2008 och ser positivt på bolagets fortsatta utveckling. Det är därför naturligt att stödja bolaget genom att delta i ovan nämnda emission och garantikonsortium", säger Jonas Eixmann, Aktiechef på Andra AP-fonden.

I gruppen av övriga huvudägare som tecknat sin andel samt deltar i garantikonsortiet ingår grundarna Jörgen Hentschel och Magnus Greko, privat och via bolaget AB Kommandoran. "I mars 2015 är det 25 år sedan Jörgen och jag startade Opus Group och det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att bolaget aldrig har varit starkare än nu med en kontraktstock på flera miljarder SEK och fortsatt goda tillväxtpotentialer. Därför är det en självklarhet för oss att teckna vår andel i emissionen samt stödja bolaget genom att delta i garantikonsortiet", säger Magnus Greko, VD och Koncernchef i Opus Group.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

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.

Mölnadal 3 mars 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 74 bilprovningstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningprogram i USA, samt på Bermuda, 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 Groups omsättning 2014 uppgick till ca 1 458 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 3 mars 2015 kl. 08:30.

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 skönsmåssiga 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