

Styrelsen i BE Group fastställer villkor för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

- Aktieägare i BE Group har företrädesrätt att teckna 5 nya aktier för varje 2 befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 5:2
- Teckningskursen är 1,40 kr per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om 259,7 Mkr före emissionskostnader
- Teckningstiden kommer att löpa under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den 4 juni 2015
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman som äger rum den 7 maj 2015

Emissionsvillkor m m

BE Group offentliggjorde den 7 april 2015 styrelsens beslut om en företrädesemission om cirka 250 Mkr före emissionskostnader. Styrelsen har nu fastställt teckningskurs och villkor för företrädesemissionen. Varje aktie i BE Group, som innehas på avstämningsdagen för företrädesemissionen den 13 maj 2015, ska berättiga till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter ger rätt till teckning av 5 nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,40 kr per aktie. Det motsvarar en rabatt om 33,2 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för BE Group-aktien den 5 maj 2015 på Nasdaq Stockholm som var 3,83 kr. Teckningstiden löper från och med den 21 maj till och med den 4 juni 2015, eller den senare dag som beslutas av styrelsen.

Högst 185 474 367 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 185 474 367 kr. Den totala emissionslikviden kommer att uppgå till 259 664 114 kr före emissionskostnader vid full teckning. Emissionslikviden ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning och reducera bolagets skuldsättning genom amortering av lån.

Företrädesemissionen, som i sin helhet är säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier, förutsätter godkännande vid årsstämman i BE Group som äger rum i Malmö den 7 maj 2015, kl. 15.00. Kallelsen offentliggjordes den 7 april 2015 och finns tillgänglig på BE Groups hemsida www.begroup.com.

Tidplan för företrädesemissionen

7 maj	Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
11 maj	Sista handelsdag i BE Groups aktie inklusive teckningsrätt
12 maj	BE Groups aktie handlas exklusive teckningsrätt
13 maj	Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
13 maj	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
21 maj - 2 juni	Handel med teckningsrätter
21 maj - 4 juni	Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Omkring 9 juni	Offentliggörande av företrädesemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BE Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Lars Engström, tf VD och koncernchef

tel: 0734-11 79 01

e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO

tel: 0709-48 22 33

e-post: andreas.karlsson@begroup.com

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015, kl. 08.30.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 750 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

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 BE Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BE Group kommer endast att ske genom det prospekt som BE Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 13 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore 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, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.