

Polaris Private Equity IV K/S vil fremsætte et frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i Mols-Linien A/S

København, 3. juli, 2015 – Polaris Private Equity IV K/S ("Polaris") har efter drøftelser med bestyrelsen for Mols-Linien A/S ("Mols-Linien" eller "Selskabet") orienteret Selskabets bestyrelse om, at Polaris – gennem det af Polaris 100 %-ejede og kontrollerede selskab, Holding af 29. juni 2015 A/S ("Tilbudsgiver") – vil fremsætte et frivilligt offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i Selskabet om erhvervelse af alle aktierne i Selskabet for en kontant pris på DKK 34 pr. aktie.

På tidspunktet for offentliggørelse af denne meddelelse har Tilbudsgiver indgået aftale om at erhverve 4.243.277 aktier svarende til 29,95 % af aktierne og stemmerettighederne i Mols-Linien. Overdragelsen af aktierne vil blive gennemført samtidig med gennemførelsen af Købstilbuddet, dog senest den 30. september 2015. Herudover har Tilbudsgiver, på tidspunktet for offentliggørelse af denne meddelelse, modtaget uigenkaldelige forhåndstilsagn om at kunne erhverve i alt 6.540.722 aktier fra Nykredit Bank A/S, Finansiell Stabilitet A/S og FS Finans III A/S, som har ejendomsretten og/eller råderetten over disse aktier, svarende til yderligere 46,24 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet, således at Tilbudsgiver på tidspunktet for offentliggørelse af denne meddelelse i alt (i) har indgået aftale og (ii) har opnået uigenkaldelige forhåndstilsagn om at erhverve 76,19 % af aktierne og stemmerettighederne i Selskabet.

Udtalelse fra Polaris

"Sammen med ledelsen vil vi gøre Mols-Linien til et både stærkere og mere attraktivt alternativ til Storebæltsbroen. Vi vil investere i Mols-Linien og støtte op om den gode udvikling ved bl.a. at styrke rutenettet, tilbyde nye services og forbedre de rejsendes oplevelse ombord. Mols-Linien får med os en dedikeret, langsigtet og kapitalstærk ejer. Vi vil skabe stabile rammer og videreudvikle Den Flydende Bro over Kattegat," siger Managing Partner Jan Johan Kühl fra Polaris.

Polaris fremsætter nu med forbehold for Finanstilsynets godkendelse Købstilbuddet på følgende grundlag:

Hovedelementer i købstilbuddet

- Tilbudsgiver vil tilbyde DKK 34 kontant pr. aktie svarende til en samlet købesum for alle aktierne på DKK 481.666.780, hvilket svarer til en præmie på 41 % i forhold til lukkekursen den 2. januar 2015 (slutkursen for 6 måneder siden) og en præmie på 22 % i forhold til lukkekursen den 2. juli 2014 (slutkursen for 12 måneder siden).
- Købstilbuddet er endeligt og vil ikke blive forhøjet, bortset fra at Polaris forbeholder sig ret til at forhøje Købstilbuddet, hvis der på eller efter Købstilbuddets dato offentliggøres en meddelelse om et købstilbud eller muligt købstilbud på Mols-Linien fra en ekstern tilbudsgiver eller potentiel tilbudsgiver.
- Købstilbuddet vil indeholde en række sædvanlige betingelser og vilkår om bl.a. erhvervelse af mere end 75 % af aktiekapitalen på fuldt udvandet grundlag samt godkendelse fra relevante myndigheder.

Mols-Linien fremadrettet

Efter gennemførelsen af Købstilbuddet er det Polaris' intention at fortsætte Selskabets positive udvikling i tæt samarbejde med Selskabets ledelse. Dette forventes bl.a. at indebære yderligere investeringer til at vokse og videreudvikle Selskabet.

Polaris ser et potentiale i at styrke Mols-Linien som et attraktivt alternativ til Storebæltsbroen ved at operere en moderne og tidssvarende flåde, sikre en konkurrencedygtig prissætning, optimere og øge antallet af afgang og ved at have fortsat fokus på en yderligere forbedret kundeoplevelse.

POLARIS 

POLARIS PRIVATE EQUITY
MALMØGADE 3
DK-2100 COPENHAGEN
TEL: (+45) 3526 3574
FAX: (+45) 3526 3594

POLARIS@POLARISEQUITY.DK
WWW.POLARISEQUITY.DK
CVR NR. 28501765

Som langsigtet ejer agter Polaris at arbejde med Selskabets nuværende ledelse og medarbejdere om at medvirke til at eksekvere og videreudvikle Selskabets strategi og drive færgetrafikken mellem Odden og henholdsvis Aarhus og Ebeltoft.

Tilbudsdokument og tilbudsperiode

Polaris vil offentliggøre et tilbudsdokumentet ("Tilbudsdokumentet") og en tilbudsannonce, så snart dette er muligt efter, at endelig godkendelse er opnået fra Finanstilsynet, og i alle tilfælde senest 4 uger efter offentliggørelse af denne meddelelse. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan Købstilbuddet kan accepteres, og vil blive fremsendt pr. post til navnenoterede aktionærer, samt kunne hentes på www.mols-linien.dk og Finanstilsynets hjemmeside. Tilbudsperioden vil fremgå af Tilbudsdokumentet.

Redegørelse fra Mols-Liniens bestyrelse

Mols-Liniens bestyrelse er positivt indstillet omkring købstilbuddet og har meddelt Polaris, at den agter at fremlægge sin redegørelse om Købstilbuddet, når Tilbudsdokumentet er offentliggjort. Redegørelsen vil herefter kunne findes på www.mols-linien.dk og Finanstilsynets hjemmeside.

Udtalelse fra Selskabets ledelse

Bestyrelsen har drøftet Købstilbuddet med Polaris, herunder strategien for Selskabet fremover. Bestyrelsen finder umiddelbart, at Tilbudsgivers overtagelse af Mols-Linien er positivt for Selskabet. Bestyrelsen vil nu arbejde videre med at analysere Købstilbuddet og vil fremkomme med en redegørelse herom.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med købstilbuddet kan stiles til:

- Polaris: Jan Johan Kühl på jjk@polarisequity.dk eller (+45) 23 25 32 66
- Finansiell rådgiver: Danske Bank Corporate Finance på tenderoffer-mols-linien@danskebank.dk
- Juridisk rådgiver: Moalem Weitemeyer Bendtsen på mols@mwblaw.dk eller (+45) 70 70 15 05

På vegne af Polaris

Jan Johan Kühl
Managing Partner

Kort om Polaris

Polaris Private Equity er en dansk kapitalfond, som investerer i veletablerede mindre og mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige. Investorerne bag Polaris udgøres af velrenommerede danske og udenlandske pensions- og livsforsikringselskaber. Polaris' første fond på 1,4 mia. kr. blev endeligt realiseret i 2008, og Polaris har mere end 7,5 mia. kr. under forvaltning i tre aktive fonde. Polaris investerer i virksomheder med et stærkt udviklingspotentiale og en omsætning på typisk 200-1.500 mio. kr. Polaris har til dato investeret i 31 virksomheder, hvoraf 17 er solgt igen. Hertil kommer flere end 50 tillægsinvesteringer til porteføljeverksamhederne.

POLARIS

POLARIS MANAGEMENT A/S
MALMØGADE 3
DK-2100 COPENHAGEN
TEL: (+45) 3526 3574
FAX: (+45) 3526 3594

POLARIS@POLARISEQUITY.DK
WWW.POLARISEQUITY.DK
CVR NR. 28501765

Denne meddelelse er udarbejdet med henblik på overholdelse af dansk lovgivning og overtagelsesbekendtgørelsen, og de heri medtagne oplysninger er muligvis ikke de samme, som dem, der ville være medtaget, hvis denne meddelelse var blevet udarbejdet i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner uden for Danmark. Denne meddelelse er ikke rettet mod aktionærer i Mols-Linien ("Aktionærer"), hvis deltagelse i det frivillige offentlige købstilbud vedrørende aktierne i Mols-Linien kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre foranstaltninger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddets tilgængelighed for Aktionærer, der ikke er bosiddende i Danmark, kan være påvirket af lovgivningen i de relevante jurisdiktioner, hvor de er bosiddende. Personer, som ikke er bosiddende i Danmark, bør gøre sig bekendt med og overholde eventuelle gældende krav. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til Aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelse af Købstilbuddet eller accept heraf ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion.

Købstilbuddet fremsættes vedrørende aktierne i Mols-Linien ("Aktier"), en dansk udsteder af noterede aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Købstilbuddet er underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til dansk lovgivning. Denne meddelelse og Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i, til eller fra Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en "Udelukket Jurisdiktion"), og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra eller i Canada, Australien, Japan eller Sydafrika eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. Eksemplarer af denne meddelelse vil ikke og må ikke, hverken direkte eller indirekte, blive fremsendt eller på anden måde videresendt, distribueret eller sendt i, til eller fra en Udelukket Jurisdiktion.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe eller tegne aktier i Mols-Linien eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier eller en opfordring til at afgive stemme eller godkendelse i nogen jurisdiktion i henhold til Købstilbuddet eller på anden måde. Der offentliggøres i henhold til overtagelsesbekendtgørelsens § 4 et særskilt Tilbudsdokument vedrørende Købstilbuddet. Købstilbuddet fremsættes udelukkende ved hjælp af Tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder oplysninger om hvordan købstilbuddet kan accepteres. Tilbudsdokumentet med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning med hensyn til accept af Købstilbuddet.

Denne meddelelse kan indeholde udsagn vedrørende fremtidige forhold eller hændelser, herunder udsagn om fremtidige resultater, vækst eller andre forventninger vedrørende udvikling og fordele, der er forbundet med Købstilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, kendes på brugen af ord som "forudser", "antager", "forventer", "planlægger", "vil", "agter", "vurderer", "skønner" eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risici og usikkerhed, da de vedrører hændelser og afhænger af omstændigheder, som vil forekomme i fremtiden. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige, muligvis væsentligt, fra dem, der udtrykkeligt eller underforstået er indeholdt i sådanne fremadrettede udsagn, som følge af flere forhold, hvoraf mange er uden for Polaris' eller Mols-Liniens kontrol, herunder følgerne af ændringer i generelle økonomiske forhold, renteniveau, udsving i efterspørgslen efter Mols-Liniens produkter, konkurrenceforhold, den teknologiske udvikling, medarbejderforhold, lovgivning, valutakurser og eventuelt behov for øgede investeringer (herunder sådanne investeringer, der måtte følge af øget efterspørgsel, nye forretningsmuligheder og udvikling af ny teknologi) og manglende evne til at opnå de forventede fordele ved den foreslåede erhvervelse af aktierne i Mols-Linien.

POLARIS

POLARIS MANAGEMENT A/S
MALMØGADE 3
DK-2100 COPENHAGEN
TEL: (+45) 3526 3574
FAX: (+45) 3526 3594

POLARIS@POLARISEQUITY.DK
WWW.POLARISEQUITY.DK
CVR NR. 28501765