

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika.

Pressmeddelande från AB Lindex (publ).

24 september

Omförhandlad finansiering ger hela beloppet på 44 kronor per aktie kontant till Lindex aktieägare

Efter en omförhandling av de tidigare preliminära kreditavtalen har AB Lindex (publ) styrelse ytterligare förbättrat villkoren för den föreslagna rekapitaliseringen. Genom att banken självtar upp obligationen samtidigt som lånefaciliteten utökats till SEK 2,5 miljarder kan hela beloppet, 44 kronor per aktie sammanlagt SEK 3 miljarder, delas ut kontant till Lindex aktieägare.

”Jag är mycket nöjd med den omförhandling vi har gjort med banken. Genom att banken själva tar upp obligationen, samtidigt som de har erbjudit oss en utökad kredit, kan vi betala ut hela beloppet på 44 kronor i kontanter till aktieägarna, vilket har efterfrågats”, säger Lindex styrelseordförande Conny Karlsson.

Styrelsen avser föreslå den extra bolagsstämman den 26 september 2007 att genomföra en rekapitalisering genom en Public Re-cap transaktion, varigenom Lindex aktieägare erhåller sammanlagt SEK 3 miljarder kronor i kontanter.

Bankfinansieringen löper på fem år och beräknas under löptiden ha en genomsnittlig ränta på 5,75 %.

Komplettering av tidigare uttalanden avseende KappAhls bud

Styrelsen vidhåller sin bedömning att KappAhls bud på SEK 102 kronor per aktie inte återspeglar bolagets rätta värde och rekommenderar därför aktieägarna att säga nej till KappAhls bud.

Styrelsens bedömning baseras i första hand på tilltron till Lindex framtida utveckling som självständigt bolag. Kombinationen av en god tillväxt, förbättrade marginaler och möjligheten att skapa en effektiv kapitalstruktur, tillsammans med Handelsbanken Capital Markets s.k. fairness opinion, ger sammantaget en bild som har lett fram till styrelsens rekommendation.

I enlighet med Takeover-reglerna på Stockholmsbörsen ska styrelsen, med utgångspunkt i vad budgivaren uttalat i erbjudandehandlingen, redovisa sin uppfattning om den inverkan som erbjudandet kommer att ha på bolaget, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om budgivarens strategiska planer för målbolaget.

I erbjudandehandlingen har KappAhl uttalat att man inte avser att genomföra någon väsentlig förändring av Lindex verksamhet och att erbjudandet inte kommer att ha någon väsentlig effekt på anställningsförhållandena för KappAhls och Lindex anställda och företagsledningar eller för sysselsättningen på de platser där bolagen bedriver verksamhet. Fredagen den 21 september meddelade dessutom Konkursverket att det inte föreligger några konkurrensrättsliga hinder mot ett samgående mellan KappAhl och Lindex.

Detta gör att styrelsen inte ser att ett genomförande av budet på ett avgörande sätt skulle påverka Lindex anställda eller nuvarande inriktning och strategi.

För ytterligare information:

Conny Karlsson, styrelseordförande AB Lindex, 0705 21 19 18
Göran Bille, vd och koncernchef AB Lindex, 0703 44 43 04
Peter Andersson, ekonomidirektör AB Lindex, 0705 84 44 37

Lindex inspirerar kvinnor och deras barn med ett koordinerat och prisvärt mode. Med cirka 350 butiker i Sverige, Norge, Finland, Baltikum och Tjeckien är Lindex en av norra Europas största modekedjor. Lindex produktområden är damunderkläder, damkläder, barnkläder och kosmetik.

www.lindex.com

Detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande om att förvärva eller sälja aktier eller andra finansiella instrument utgivna av AB Lindex eller Lindex Holding AB. Pressmeddelandet skall inte sändas till eller offentliggöras i USA, Australien, Kanada, Japan, eller Sydafrika med post eller annat kommunikationsmedel, på börs eller handelsplats, eller spridas där på annat sätt (t. ex. med fax, e-mail, telex, telefon eller internet). Envar som får detta pressmeddelande skall iaktta dessa restriktioner och skall inte, annat än i vissa undantagsfall, distribuera, vidarebefordra eller översända pressmeddelandet i, till eller från ovan angivna länder.

Denna pressrelease innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom "kan", "skall", "förväntas", "tros", "uppskattas", "planeras", "avses", "beräknas", "förutses", "har som målsättning att", "prognostiseras", "försöker", "skulle kunna", eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Lindex framtida affärsverksamhet. Denna framtidsinriktade information speglar Lindex styrelses och lednings nuvarande förväntningar, baserade på för närvarande för ledningen tillgänglig information, och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför ledningens kontroll. Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttrycks eller antyts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Lindex har ingen skyldighet (och fränsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler.