

Uttalande från styrelsen för Resurs Bemanning CNC AB (publ) med anledning av Wise Group AB (publ) offentliga uppköpserbudande

Resurs Bemannings styrelse rekommenderar aktieägarna att acceptera Wise Groups offentliga uppköpserbudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Resurs Bemanning CNC AB (publ) ("Resurs Bemanning" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga uppköpserbudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på särskilda handelsplattformar (2010-01-01).

Wise Group AB (publ) ("Wise Group"), vars aktier är noterade på First North Premier, har idag den 30 november 2011 lämnat ett offentligt uppköpserbudande till aktieägarna i Resurs Bemanning att överlåta samtliga sina aktier i Resurs Bemanning till Wise Group ("Erbjudandet"). Wise Group erbjuder varje aktieägare i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie i Resurs Bemanning, oavsett aktieslag, erhålla *antingen*:

- en (1) aktie i Wise Group samt ett kontant vederlag om 2,40 kronor; eller
- en (1) aktie i Wise Group och nominellt 2,40 kronor i form av ett förlagsbevis som ska utges av Wise Group. Förlagslånet ska löpa med en årlig ränta om 5,0 procent och förfalla till betalning den 30 april 2013.

Erbjudandet innebär en premie motsvarande:

- ca 53 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om cirka 2,21 kronor per Resurs Bemanning-aktie av serie B och om cirka 0,97 kronor per Wise-aktie under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29 november 2011, vilket var den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande; och
- ca 61 procent baserat på senaste betalkurs för aktier i Wise Group och senaste betalkurs för aktier i Resurs Bemanning av serie B, den 29 november 2011.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att Wise Group blir ägare till mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Resurs Bemanning, att ingen annan offentliggör ett erbjudande med förmånligare villkor än Erbjudandet och att aktieägarna i Wise Group fattar nödvändiga beslut för att ge ut nya aktier i Wise Group.

Fem av Resurs Bemannings största aktieägare, Lilnor Holding B.V, Christina Norin Söderström, Zirkona AB, Nicklas Norin och Leaflink Holdings Ltd, vilka tillsammans innehar 11 958 103 aktier motsvarande cirka 70 procent av det totala antalet aktier och cirka 83,5 procent av det totala antalet röster i Resurs Bemanning, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.

Wise Group har av Styrelsen tillåtits att genomföra en begränsad due diligence-undersökning. Under denna har Wise Group inte getts tillgång till någon information som ännu inte offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Wise Groups pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, inkluderandes bl.a. Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Styrelsen har även noggrant analyserat allmänt tillgänglig information om Wise Group och dess verksamhet och bl.a. noterat Wise Groups förmåga till lönsam tillväxt och snabb respons vid marknadsförändringar.

Styrelsens bedömning är att Bolaget passar väl in i Wise struktur och genom samgåendet med Wise Group kompletteras Bolagets erbjudande inom IT och Ekonomi med strategiskt viktiga tjänster inom HR och personalområdet. Detta leder i sin tur till industriella fördelar genom att den nya koncernen kan erbjuda dess kunder ett mer komplett tjänsteutbud. Den volymmässiga storleken på Wise Group efter en integration av Resurs Bemanning kommer att gagna verksamheten i den idag starkt konkurrensutsatta kompetensförsörjningsbransch som bolagen verkar på. Genom förvärvet kommer sannolikt administrativa kostnadsbesparingar att uppnås, såsom börsrelaterade kostnader och mer kostnadseffektiv marknadsföring. Resurs Bemannings medarbetare besitter hög kompetens vilket Wise Group har identifierat och styrelsen bedömer att väsentliga förändringar i nuläget inte kommer att ske i Resurs Bemannings verksamhet. Vidare bedöms samgåendet öka möjligheten till en framtida positiv utveckling av verksamheten.

Sammantaget gör Styrelsen¹ bedömningen att vederlaget i Erbjudandet är skäligt och att Erbjudandet är till gagn för verksamheten och för aktieägarna i Bolaget. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

Tidplan

Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes förväntas acceptperioden påbörjas omkring den 17 februari 2012 och avslutas omkring den 15 mars 2012. Om Erbjudandet förklaras ovillkorligt enligt den framlagda tidsplanen förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 4 april 2012.

Rådgivare

Styrelsen har engagerat Avanza Bank och Setterwalls Advokatbyrå som rådgivare i samband med Erbjudandet.

¹ Styrelseledamöterna Christina Norin-Söderström och Per Granath som, direkt och indirekt, ingått villkorade förbindelser med Wise Group om att acceptera Erbjudandet har inte deltagit i styrelsens överläggningar och beslut avseende Erbjudandet.

För mer information vänligen kontakta:

Maria Nilsson, Styrelsens ordförande

Tel: 070-377 44 14 eller e-post: maria.w.nilsson@gmail.com

Resurs Bemanning är ett av Sveriges ledande kompetensförsörjningsföretag och är noterat på OMX First North med Avanza Bank som Certified Adviser. Vi har verksamhet över hela landet och erbjuder tjänsterna personaluthyrning, rekrytering, konsultförmedling och personalomställning inom specialismrådena IT, ekonomi samt kontor & administration. Koncernen är ISO-certifierad samt innehar branschauktorisering. Läs mer på www.resursbemanning.se.