

Pressmeddelande

Uttalande från styrelsen i Höganäs i anledning av H Intressenters reviderade offentliga erbjudande om 337,50 kronor per aktie i bolaget

Styrelsen rekommenderar samtliga Höganäs aktieägare att acceptera H Intressenters höjda erbjudande

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen för Höganäs AB (publ) i enlighet med punkt II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

H Intressenter offentliggjorde den 11 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Höganäs att överlåta samtliga sina aktier i Höganäs till H Intressenter ("Erbjudandet"). Efter justering för utdelningen från Höganäs om 10 kronor per aktie erbjöd H Intressenter 310 kronor kontant för varje aktie i Höganäs. H Intressenter har därefter, enligt pressmeddelande den 22 maj 2013, höjt Erbjudandet med 15 kronor till 325 kronor per aktie.

Den 22 maj 2013 offentliggjorde styrelsen i Höganäs att styrelsen rekommenderade samtliga Höganäs aktieägare att acceptera H Intressenters offentliga erbjudande om 325 kronor per aktie.

Den 20 augusti 2013 offentliggjorde H Intressenter att Erbjudandet fullföljdes samt att H Intressenter och Lindéngruppen efter fullföljandet tillsammans innehade cirka 51,2 procent av aktierna och 61,4 procent av rösterna i Höganäs. Acceptfristen för Erbjudandet förlängdes samtidigt till och med den 6 september 2013.

Den 4 september 2013 offentliggjorde H Intressenter att priset i Erbjudandet höjs med ytterligare 12,50 kronor till 337,50 kronor per aktie i Höganäs under förutsättning att H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs. H Intressenter har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta villkor. Acceptfristen för Erbjudandet förlängs till och med den 20 september 2013.

Om H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs, kommer compensation motsvarande prishöjningen att tillfalla dem som tidigare accepterat Erbjudandet och erhållit 325 kronor per aktie.

H Intressenter har ingått avtal om att förvärva Didner & Gerge Fonders och Swedbank Robur Fonders samtliga 4 259 189 aktier i Höganäs, motsvarande sammanlagt 12,1 procent av aktierna och 9,8 procent av rösterna till ett pris om 337,50 kronor per aktie, under förutsättning att H Intressenter uppnår kontroll över mer än 90 procent av samtliga aktier i Höganäs. Aktierna förvärvade under dessa avtal representerar tillsammans med de aktier i Höganäs som H Intressenter kontrollerar sammanlagt 63,3 procent av samtliga aktier och 71,2 procent av samtliga röster i Höganäs.

Styrelsen har noterat att nyhetsbyrån Direkt rapporterat att även Lannebo Fonder uttalat sin avsikt att acceptera Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till H Intressenters hemsida www.h-intressenter.se, där erbjudandehandling och de pressmeddelanden som H Intressenter offentliggjort sedan den 11 februari 2013 finns att tillgå.

Styrelsens¹ utvärdering

Styrelsen har tagit hänsyn till ett antal faktorer som styrelsen ansett varit relevanta vid utvärderingen av H Intressenters nuvarande och tidigare Erbjudande. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Höganäs nuvarande ställning, förväntade framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. Styrelsen har också analyserat Erbjudandet med hjälp av metoder som normalt används vid bedömningar av bud på noterade bolag, inklusive budpremie i relation till aktiekursen, Höganäs värdring i relation till jämförbara noterade bolag och jämförbara förvärsaffärer, aktiemarknadens förväntningar på Höganäs lönsamhets- och kursutveckling samt styrelsens bedömning av Höganäs långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden.

Styrelsen konstaterar att Erbjudandet om 337,50 kronor per aktie i Höganäs överstiger det tidigare Erbjudandet om 325 kronor per aktie, som H Intressenter offentliggjorde genom pressmeddelande den 22 maj 2013, med 12,50 kronor (cirka 3,8 procent) per aktie i Höganäs.

Med hänsyn till vad som ovan redovisats är det styrelsens sammantagna bedömning att Erbjudandet är skäligt från en finansiell utgångspunkt och styrelsen rekommenderar enhälligt samtliga aktieägare i Höganäs att acceptera Erbjudandet.

Styrelsen i Höganäs AB (publ)

¹ Styrelseledamöterna Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes och Urban Jansson är närstående till H Intressenter AB och har således inte deltagit i Höganäs styrelsens handläggning av Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders G Carlberg, styrelseordförande i Höganäs
Telefon: 070-543 75 76

Höganäs den 10 september 2013

Höganäs offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 september 2013, kl 11.00

Höganäs är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Vi ser oändliga möjligheter att förbättra befintliga användningsområden för metallpulver och att utveckla nya. Vi har djup kunskap om våra kunders applikationer; tillsammans utvecklar vi framtidens bilkomponenter, produkter för ytbeläggning och lödning, liksom system för hållbar energiproduktion och elektriska motorer. Därför är vår vision "Vi flyttar fram gränserna för metallpulver".

Höganäs, som grundades 1797, har idag 1 700 anställda världen över. Under 2012 omsatte vi 6,7 miljarder SEK och vi är listade på NASDAQ OMX Stockholmslista för medelstora företag.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.