

Uttalande från Connectas styrelse med anledning av Acandos offentliga uppköpserbjudande

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen ("Styrelsen") för Connecta AB (publ) ("Connecta" eller "Bolaget") i enlighet med punkten II.19 i NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna").

Acando AB (publ) ("Acando") har idag, genom pressmeddelande, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Connecta att överlåta samtliga aktier i Bolaget till Acando mot ett vederlag om tio (10) nya aktier av serie B i Acando för varje tre (3) befintliga aktier i Connecta ("Erbjudandet").

Baserat på Acandos stängningskurs om 13,85 kronor per aktie den 5 juni 2014, värderar Erbjudandet varje aktie i Connecta till 46,17 kronor och det totala värdet på Erbjudandet¹ uppgår till cirka 480 miljoner kronor. Erbjudandet innebär en premie om:

- cirka 28,2 procent jämfört med Connectas stängningskurs om 36,00 kronor per aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 5 juni 2014 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), och
- cirka 26,9 procent jämfört med Connectas volymviktade genomsnittskurs på NASDAQ OMX Stockholm under de senaste 60 dagarna fram till och med 5 juni 2014, om 36,39 kronor per aktie.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 16 juni 2014 till och med den 7 juli 2014. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Acando blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Connecta, att en erforderlig majoritet² av aktieägarna i Acando på bolagsstämman fattar erforderligt beslut för att ge ut nya aktier av serie B i Acando i samband med Erbjudandet, samt av erforderliga myndighetstillstånd. Aktieägare som representerar 43,7 procent av rösterna i Acando har förbundit sig att rösta för sådant beslut på den extra bolagsstämman i Acando som kommer att hållas den 2 juli 2014.

Styrelsen i Connecta mottog den 16 april 2014 en intresseindikation från Acando och den 19 maj 2014, efter förhandlingar, tilläts Acando genomföra en företagsutvärdering (så kallad due dilligence) av bekräftande slag i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Acando har inom ramen för due diligence-undersökningen inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information. Under processen har även Connecta genomfört en begränsad företagsutvärdering av bekräftande slag av Acando.

Enligt Acandos pressmeddelande den 9 juni 2014 har tre större aktieägare i Connecta, Livförsäkringsbolaget Skandia, Fjärde AP-fonden och TIKK2 AB, till majoriteten ägt av tidigare lednings- och nyckelpersoner i Connecta, som sammanlagt representerar cirka 27,4 procent av aktierna i Connecta, uttryckt sitt stöd för Erbjudandet.

¹ Baserat på 10 387 355 utestående aktier

² Mer än 50 procent av de på bolagsstämman avgivna rösterna

Bolaget har ingått ett samgåendeavtal med Acando i samband med Erbjudandet. Detta avtal kommer att beskrivas mer i detalj i Acandos erbjudandehandling.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling, kombinationen av Connecta och Acando, samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen ser positivt på en kombination av Bolaget och Acando och anser att den är av strategiskt intresse, och betalningen i form av aktier möjliggör för Bolagets aktieägare att ta del av synergier.

Styrelsen har vid sin utvärdering av Erbjudandet också tagit i beaktande att aktieägare som representerar cirka 27,4 procent av aktierna i Connecta ställt sig positiva till Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på vad Acando uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Connecta, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Acandos strategiska planer för Connecta och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Connecta bedriver sin verksamhet. Styrelsen noterar att Acando i sitt pressmeddelande anger att de värdesätter den kompetens Connectas ledning och övriga anställda besitter och att de i närtid endast förutser begränsade effekter av Erbjudandets genomförande för Connectas ledning och anställda, vad avser såväl anställning som sysselsättning, och de platser där Connecta bedriver verksamhet. Mot bakgrund av det ovanstående förväntar sig Styrelsen inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för sysselsättningen i Connecta eller för de platser där Connecta idag bedriver verksamhet.

Acando har åtagit sig att lämna ett separat erbjudande till innehavarna av teckningsoptioner i Connecta, med undantag för innehavare av teckningsoptioner av serie 2011/2016, till följd av dess ringa värde. Styrelsen har beslutat att tills vidare ställa in tilldelning av teckningsoptioner av serie 2014/2019 i Connecta. Istället kommer vissa nyckelpersoner i Connecta att erbjudas deltagande i en utökad version av Acandos aktiesparprogram 2014, förutsatt att Erbjudandet fullföljs. Ytterligare villkor för det utökade aktiesparprogrammet 2014 kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman i Acando.

Baserat på ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt Connectas aktieägare att acceptera Acandos Erbjudande.

Som ett led i Styrelsens utvärdering av Erbjudandet har Styrelsen anlitat Lazard som finansiella rådgivare och Hannes Snellman som juridiska rådgivare.

Detta uttalande ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm den 9 juni 2014, Connecta AB (publ)

Denna information är sådan som Connecta AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument samt Takeover-reglerna. Information lämnades för offentliggörande den 9 juni 2014 kl 8.15.

För ytterligare information:

Mikael Nachemson, Styrelseordförande Connecta, tel 072-158 12 81

Se även www.connecta.se och www.connectagroup.com

Connecta AB (publ.) org nr 556610-5705

Connecta är ett konsultbolag som åstadkommer bestående verksamhetsförändringar och stärker kundernas konkurrenskraft. Fokus ligger på att få frågorna på ledningens agenda att hända; från strategi till genomförande och bestående resultat. Bolagets konsulter kombinerar affärsstrategi och genomförandekraft inom Management Consulting, Enterprise Consulting och Digital Consulting med branschkunskap och förmåga inom nya tekniska områden. Kärnerbjudanden kompletteras med tjänster inom bland annat Application Management, IT Infrastructure Services och Competence Matching. Några av Connectas största kunder är Apoteket, Ericsson, ICA och TeliaSonera. Under 2013 omsatte Connecta 724 MSEK. Aktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (ticker CNTA).

Connecta AB, Box 3216, SE-103 64 Stockholm, Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 60, Tel +46 8 635 80 00.