



# Swedol har fattat beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor

*EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SVERIGE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.*

- Styrelsen i Swedol AB (publ) ("Swedol" eller "Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen")
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 8 augusti 2016
- Syftet med Företrädesemissionen är att kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter och att reducera bolagets skulder
- De två största aktieägarna, Nordstjernen AB och Zelda AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen och garanterar den återstående delen av Företrädesemissionen
- De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, avses offentliggöras senast den 5 augusti 2016
- För att underlätta genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget gjort vissa korrigeringar i sin finansiella kalender

## Bakgrund och motiv

Den 6 maj 2016 meddelade Swedol att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Björnkädder Intressenter AB ("Grolls"), en ledande specialist i Norden inom personligt skydd och arbetskläder. Efter att godkännande från Konkurrensverket erhållits slutfördes förvärvet den 8 juni 2016, varvid Swedol blev ägare av Grolls.

Det totala vederlaget för förvärvet av Grolls i form av kontant köpeskilling och lösen av befintliga lån uppgick till ca 785 miljoner kronor, vilket finansierades genom nya banklån. Den ökade skuldsättningen är förenlig med Swedols åtaganden gentemot sina långivare och styrelsen anser även i övrigt att den är fullt acceptabel. Det finansiella målet om en soliditet om minst 40 procent ligger fast, men har i och med den nyupptagna finansieringen underskridits.

Styrelsen bedömer det som önskvärt att stärka Bolagets balansräkning för att på bästa sätt kunna tillvarata framtida affärsmöjligheter. Styrelsen har därför beslutat om en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor, vilken till fullo är täckt av teckningsförbindelser och garantiåtaganden (se nedan).

## Företrädesemissionen

Styrelsen i Swedol beslutade efter börsens stängning den 30 juni 2016 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av A- och B-aktier om cirka 300 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid befintlig aktie av visst slag ska berättiga till teckning av nya aktier av samma aktieslag (primär företrädesrätt). För det fall samtliga nya aktier inte tecknas med primär företrädesrätt ska dessa erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. För det fall att inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt (primär eller subsidiär), ska tilldelning i första hand ske till personer som garanterat nyemissionen. För undvikande av missförstånd noteras att garanterna, som också är aktieägare, först äger få tilldelning i sin egenskap av aktieägare med avseende på aktier som de tecknat med stöd av primär och subsidiär företrädesrätt enligt principerna i föregående stycke (se även villkor rörande dispens från budplikt nedan). Fördelning mellan garanterna för teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske baserat på respektive garants garantiåtagande.

Teckningstiden löper från och med den 18 augusti 2016 till och med den 1 september 2016. Bolaget avser att senast den 5 augusti 2016 offentliggöra det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska kunna ökas med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie och antal teckningsrätter som krävs för att teckna en aktie, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska gälla.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som avses hållas den 8 augusti 2016 (kallelse utfärdas separat).

## Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

De två största aktieägarna i bolaget, Nordstjernen AB (ägare till 29,9 procent av aktierna och 29,7 procent av rösterna) och Zelda AB (ägare till 21,5 procent av aktierna och 29,7 procent av rösterna) ("Huvudägarna"), har åtagit sig att teckna sina respektive andelar av Företrädesemissionen och har lämnat garantiåtaganden för hälften vardera av den återstående delen av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100 procent.

Garantiåtagandena från Huvudägarna är villkorade av att förutsättningarna för dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden uppfylls (se nästa stycke "Dispens från Aktiemarknadsnämnden"). Huvudägarna har vidare åtagit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut om nyemission vid extra bolagsstämma. Huvudägarna kommer inte att erhålla garantiersättning för sina respektive teckningsåtaganden (teckning av sin pro rata-andel med primär företrädesrätt). För den del av garantiåtagandena som går utöver teckningsåtagandena kommer Huvudägarna att erhålla en garantiersättning om 1 procent av det totala garanterade beloppet som respektive garant kan komma att vara skyldig att teckna.

## Dispens från Aktiemarknadsnämnden

Huvudägarna har av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt att teckna aktier med primär företrädesrätt samt att infria sina respektive garantiåtaganden. För det fall att Huvudägarna väljer att teckna aktier med subsidiär företrädesrätt i konkurrens med någon annan teckningsberättigad, uppställs för dispens det villkoret att Huvudägarna konverterar sådant antal A-aktier till B-aktier så att det totala antal

röster respektive Huvudägare innehar efter nyemissionen motsvarar det antal röster de hade haft om de endast fått tilldelning efter det att övriga aktieägare, exkl. den andre Huvudägaren, fått full tilldelning även för teckning med subsidiär företrädesrätt. Beroende på hur övriga aktieägare väljer att agera kan Huvudägarnas ägarandel i Bolaget komma att förändras till följd av att de infriar teckningsåtagandet och garantiåtagandet.

### **Preliminär tidplan**

5 augusti 2016: De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, beslutade av styrelsen, offentliggörs via pressmeddelande

8 augusti 2016: Extra bolagsstämma

15 augusti 2016: Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

15 augusti 2016: Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

16 augusti 2016: Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

18 augusti–30 augusti 2016: Handel i teckningsrätter

18 augusti–1 september 2016: Teckningsperiod

Omkring den 6 september 2016: Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs

Omkring den 19 september 2016: Företrädesemissionen slutförs

### **Finansiell kalender**

För att underlätta genomförandet av Företrädesemissionen har Bolaget gjort vissa korrigeringar i sin finansiella kalender. Den uppdaterade finansiella kalendern ser ut som följande:

14 juli 2016: Försäljningsrapport juni 2016

26 juli 2016: Delårsrapport perioden januari – juni 2016 (kl 13.00)

12 augusti 2016: Försäljningsrapport juli 2016

22 september 2016: Försäljningsrapport augusti 2016

13 oktober 2016: Försäljningsrapport september 2016

31 oktober 2016: Delårsrapport perioden januari – september 2016 (kl 13.00)

15 november 2016: Försäljningsrapport oktober 2016

15 december 2016: Försäljningsrapport november 2016

### **Rådgivare**

Pareto Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Swedol och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Swedol och Pareto Securities AB i samband med Företrädesemissionen.

### **VIKTIG INFORMATION**

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Swedol. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Swedols hemsida.*

*Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till här får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Swedol har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sverige, Sydafrika, USA, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.*

**För ytterligare information se vår hemsida: [www.swedol.se](http://www.swedol.se) eller kontakta:**

Clein Johansson Ullenvik, verkställande direktör, Tel: 46 8 742 47 20, Mob: 46 70 558 84 17, [clein.ullenvik@swedol.se](mailto:clein.ullenvik@swedol.se)

Casper Tamm, CFO, Tel: 46 8 742 47 32, Mob: 46 70 348 27 37, [casper.tamm@swedol.se](mailto:casper.tamm@swedol.se)

### **Om Swedol**

Vi erbjuder kvalitativa varor och tjänster på ett enkelt och proffsigt sätt. Med Swedol som innovativ partner får professionella användare effektiv varuförsörjning till ett attraktivt pris. Kunderna finns huvudsakligen inom Åkeri och transport, Bygg och anläggning, Industri och verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har webbhandel och totalt 98 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland under varumärkena Swedol, Grolls, Univern och Nima. Efter förvärvet av Grolls kommer Swedolkoncernen att omsätta omkring 2,5 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.

Informationen är sådan som Swedol AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 1 juli 2016 klockan 08.00