

Frågor och svar om Svedbergs Groups företrädesemission 2024

AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV HÄNVISAS TILL SIN ELLER SINA FÖRVALTARE FÖR INFORMATION OCH INSTRUKTIONER

1. Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

2. Vad innebär det att nyemissionen görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare (s.k. företrädesemission)?

En företrädesemission är en typ av nyemission där befintliga aktieägare vid ett bestämt datum (avstämningsdagen) har förtur att teckna nya aktier. Ditt innehav av aktier på avstämningsdagen avgör hur många av de nya aktierna som du har förtur till att teckna. Företrädesrätten representeras av teckningsrätter.

3. Varför har Svedbergs Group beslutat om en företrädesemission?

I syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux har styrelsen för Svedbergs Group den 20 december 2023 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor.

Förvärvet av Thebalux är i linje med Svedbergs Groups strategi och utgör ett viktigt steg i Svedbergs Groups målsättning att bli den ledande badrumskoncernen i norra Europa.

Mer information företrädesmissionen återfinns i prospektet som publicerades den 22 december 2023 som finns tillgängligt under fliken Dokument på Svedbergs Groups hemsida <https://offer.svedbergsgroup.com/>.

4. Hur mycket förväntas företrädesemissionen inbringa?

Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 406 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

5. Har några aktieägare åtagit sig att teckna sin andel av aktierna i företrädesemissionen?

Stena Adactum AB, som är Svedbergs Groups största aktieägare och representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, ställer sig bakom beslutet om företrädesemissionen och har, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom exempelvis bankgarantier. Vidare har If Skadeförsäkring AB och Nordea Fonder som tillsammans representerar cirka 26,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, uttryckt sitt stöd för transaktionen samt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

Därmed har sammanlagt aktieägare representerande 67,3 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group förbundit sig eller uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen.

6. Vad är en teckningsrätt?

En teckningsrätt ger innehavaren rätt att under teckningsperioden teckna ett visst antal nya aktier till en bestämd teckningskurs (pris).

7. Vad är en betald tecknad aktie ("BTA")?

En BTA, betald tecknad aktie, är en aktie som existerar under en begränsad tidsperiod. BTA konverteras till ordinarie aktier efter att aktiekapitalsökningen har blivit giltigt registrerad av Bolagsverket. De BTA:er som erhålls till följd av utnyttjade teckningsrätter handlas på Nasdaq Stockholm.

8. Vad är avstämningsdagen?

Avstämningsdagen är dagen då du måste vara registrerad aktieägare för att tilldelas teckningsrätter. Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 2 januari 2024.

9. Vad är teckningskursen i företrädesemissionen?

Teckningskursen är 23 kronor per aktie.

10. Behöver jag som aktieägare i Svedbergs Group göra något för att få teckningsrätter?

Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Svedbergs Group på avstämningsdagen den 2 januari 2024 automatiskt erhåller teckningsrätter, dock med undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner (se avsnittet "Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner" i prospektet för mer information). Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

11. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare som på avstämningsdagen den 2 januari 2024 är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande plusgiroavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning för nya aktier ska istället ske genom respektive bank eller förvaltare, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

12. Vilka är mina valmöjligheter med anledning av företrädesemissionen?

Du kan välja mellan följande alternativ:

- Delta i företrädesemissionen genom att utnyttja samtliga av dina teckningsrätter för att teckna aktier.
- Avstå från att delta i företrädesemissionen genom att sälja samtliga av dina teckningsrätter.
- Köpa ytterligare teckningsrätter och teckna aktier även för dessa.
- Utnyttja en del av dina teckningsrätter för att teckna aktier och sälja resterande teckningsrätter.

13. Vad händer om jag inte gör någonting?

Efter den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET blir teckningsrätter som inte nyttjats ogiltiga och förfaller utan värde. Teckningsrätter som inte nyttjas för teckning kommer att avregistreras från respektive aktieägares VP-konto utan avisering från Euroclear Sweden.

För att inte förlora värdet av dina teckningsrätter måste du antingen teckna dig för nya aktier eller sälja dina teckningsrätter. Observera att aktieägare med förvaltarregistrerat innehav ska kontakta sin eller sina förvaltare för information och instruktioner.

14. Hur stor blir utspädningen av mitt innehav om jag väljer att inte teckna?

För de aktieägare som avstår att teckna aktier i förestående nyemission uppkommer en utspädningseffekt om totalt 17 654 698 nya aktier, motsvarande 33,3 procent (33,3 procent exklusive egna aktier som innehas av Svedbergs Group) av det totala antalet aktier och 33,3 procent av det totala antalet röster i Svedbergs Group efter förestående nyemission.

15. Jag äger inga aktier idag, hur kan jag delta i företrädesemissionen?

Investerare som idag inte äger några aktier i Svedbergs Group har flera alternativ:

- Du kan köpa teckningsrätter i marknaden under handelsperioden med teckningsrätter och med dem kan du teckna dig för nya aktier. Detta garanterar dig en tilldelning av nya aktier.
- Du kan ansöka om att teckna dig för aktier utan att ha teckningsrätter (teckning utan stöd av teckningsrätter). I sådant fall är du inte garanterad tilldelning av nya aktier. Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan från och med den 4 januari 2024 erhållas från Svedbergs Groups hemsida, <https://offer.svedbergsgroup.com/>, samt via Nordeas hemsida för prospekt, www.nordea.se/prospekt.

16. Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?

För varje befintlig B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 2 januari 2024 erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie med företrädesrätt. Teckningskursen har fastställts till 23 kronor per aktie.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, återfinns i prospektet som publicerades den 22 december 2023 som finns tillgängligt under fliken Dokument på Svedbergs Groups hemsida <https://offer.svedbergsgroup.com/>.

17. Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?

Teckning av nya B-aktier kan även göras utan stöd av teckningsrätter. För det fall att inte samtliga B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, till de som tecknat sig utan stöd av teckningsrätter enligt de fördelningsgrunder som anges i prospektet som publicerades den 22 december 2023 som finns tillgängligt under fliken Dokument på Svedbergs Groups hemsida <https://offer.svedbergsgroup.com/>.

18. När ska jag använda den förtryckta plusgiroavin?

Den förtryckta plusgiroavin ska användas om samtliga teckningsrätter enligt emissionsredovisningen från Euroclear Sweden ska utnyttjas. Inga tillägg eller ändringar får göras på plusgiroavin.

Aktieägare med innehav i depå hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning utan ombuds vända sig till sin eller sina förvaltare för information och instruktioner.

19. Jag vill teckna mig för ett annat antal aktier än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, hur gör jag?

I det fall ett annat antal teckningsrätter än det som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. om teckningsrätter har köpts eller sålts, ska särskild anmälningssedel användas som underlag för teckning genom betalning. Anmälningssedeln erhålls efter förfrågan via mail till Nordea på: Issuerservices.se@nordea.com.

20. När kan jag teckna aktier?

Teckning av nya B-aktier ska ske under perioden från och med den 4 januari 2024 till och med den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Är dina aktier förvaltarregistrerade/har du en depå? Observera då att förvaltare kan kräva teckning vid ett tidigare datum än den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET.

21. Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter?

Handel med teckningsrätter kan ske på Nasdaq Stockholm från och med den 4 januari 2024 till och med den 16 januari 2024.

22. Jag har tilldelats teckningsrätter men har inte råd att teckna nya aktier, vad gör jag?

Teckningsrätterna är noterade och handlas på Nasdaq Stockholm. Där kan aktieägarna exempelvis sälja delar av sina teckningsrätter i marknaden för att få medel att teckna en del aktier.

23. Hur vet jag om jag har depå eller VP-konto?

Kontakta din bank/fondkommissionär där du är kund och följ deras instruktioner.

24. Vad är tilldelningsprincipen för teckning utan företrädesrätt?

Aktieägare som har tecknat aktier med företrädesrätt kommer att prioriteras vid tilldelningen av aktier som eventuellt inte tecknats med företrädesrätt. Se vidare i prospektet för tilldelningsprinciperna i sin helhet.

25. Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?

Som bekräftelse på tilldelning av nya B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till tecknaren omkring den 25 januari 2024. Inget meddelande kommer att skickas till tecknare som inte erhållit någon tilldelning.

26. När kommer jag att få mina nya aktier om jag tecknar?

B-aktien i Svedbergs Group är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm. Efter att Bolagsverket har registrerat de nya B-aktierna kommer även dessa att noteras på Nasdaq Stockholm. Registrering hos Bolagsverket av de nya B-aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas ske omkring den 29 januari 2024. Handel i de nya B-aktierna beräknas inledas omkring den 2 februari 2024 förutsatt att registrering skett. De nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 7 februari 2024 och B-aktierna beräknas vara bokförda på respektive VP-konto omkring den 8 februari 2024, samt bli föremål för handel omkring den 8 februari 2024 förutsatt att registrering skett.

27. Hur kommer antalet aktier och aktiekapitalet förändras?

Emissionsbeslutet innebär att Svedbergs Groups aktiekapital ökas med högst 22 068 372,50 kronor, från nuvarande 44 154 697,50 kronor till högst 66 223 070 kronor, genom utgivande av högst 17 654 698¹ nya B-aktier. Efter företrädesemissionen kommer antalet aktier i Svedbergs Group att uppgå till högst 52 978 456 aktier.

¹Svedbergs Group innehade per den 30 november 2023 14 361 egna aktier, vilka inte berättigar till deltagande i förestående nyemission, varför det totala antalet nya B-aktier uppgår till högst 17 654 698.

28. Ger de nya aktierna rätt till utdelning?

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken och företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

29. Jag bor i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland och vill teckna aktier, hur gör jag?

Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konton med registrerade adresser i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande kommer inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 kronor kommer emellertid inte att utbetalas.

30. Var finns det mer information om företrädesemissionen?

Mer information om företrädesemissionen återfinns i prospektet som publicerades den 22 december 2023 som finns tillgängligt under fliken Dokument på Svedbergs Groups hemsida <https://offer.svedbergsgroup.com/>, samt via Nordeas hemsida för prospekt, www.nordea.se/prospekt. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.