

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

## Svedbergs Group beslutar om företrädesemission och offentliggör villkoren

Styrelsen för Svedbergs Group AB (publ) ("Svedbergs Group"), har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 7 december 2023, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor i syfte att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux Holding B.V. ("Thebalux") som offentliggjordes av Svedbergs Group den 27 oktober 2023 ("Företrädesemissionen"). Idag offentliggör Svedbergs Group villkoren för Företrädesemissionen. Med anledning av Företrädesemissionen så har beslutats att senarelägga publicering av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet från den 9 februari 2024 till den 29 februari 2024.

### Företrädesemissionen i korthet[1]

- Företrädesemissionen omfattar högst 17 654 698 nya B-aktier.
- Aktieägare i Svedbergs Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:2.
- Teckningskursen har fastställts till 23 kronor per ny aktie, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 406 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas.
- Syftet med Företrädesemissionen är att delvis amortera kreditfaciliteter och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux.
- Aktieägaren 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.
- 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.

### Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen

Den 27 oktober 2023 offentliggjordes att Svedbergs Group ingått avtal om att förvärva Thebalux, ett lönsamt bolag med en stark marknadsposition och över 25 års erfarenhet av den nederländska badrumsmarknaden. Den 23 november 2023 slutfördes förvärvet efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter. Den fasta köpeskillingen uppgick till cirka 50,6 miljoner euro (motsvarande cirka 578 miljoner kronor[2]), baserat på ett överenskommet bolagsvärde på kassa och skuldfri basis (enterprise value) om cirka 45 miljoner euro (motsvarande cirka 514 miljoner kronor) och en nettokassa i det förvärvade bolaget om cirka 5,6 miljoner euro (motsvarande cirka 64 miljoner

kronor). Härtill har det avtalats om en tilläggsköpeskilling som uppgår till högst 2,7 miljoner euro (motsvarande cirka 31 miljoner kronor). Storleken på tilläggsköpeskillingen är baserad på Thebalux finansiella prestation under 2023, 2024 samt 2025 och utbetalas under 2026. 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.

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs Groups och Thebalux kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Thebalux, har Svedbergs Group utökat sina kreditfaciliteter genom upptagande av en brygglånefacilitet om 550 miljoner kronor från Nordea Bank Abp, filial i Sverige. I syfte att delvis amortera brygglånefaciliteten och samtidigt stärka kapitalstrukturen efter förvärvet av Thebalux har styrelsen för Svedbergs Group idag beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 406 miljoner kronor.

### Villkor för Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 2 januari 2024 är registrerade av Euroclear Sweden AB som aktieägare i Svedbergs Group kommer erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Svedbergs Group. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 22 068 372,50 kronor genom nyemission av högst 17 654 698 nya B-aktier.<sup>[3]</sup> Teckningskursen har fastställts till 23 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 406 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Nettoemissionslikviden om högst cirka 392 miljoner kronor kommer i sin helhet att användas för att delvis amortera Svedbergs Groups brygglånefacilitet om 550 miljoner kronor och därmed samtidigt stärka Svedbergs Groups kapitalstruktur efter förvärvet av Thebalux.

De befintliga aktierna handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 28 december 2023 och första dag för handel av aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 december 2023. Teckningsperioden löper från och med den 4 januari 2024 till och med den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET. Svedbergs Groups styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden, vilket i förekommande fall offentliggörs genom pressmeddelande, senast den 19 januari 2024 klockan 15.00 CET.

Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Teckningsrätter som inte utnyttjas för teckning måste säljas för att inte förfalla utan värde.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter enligt följande. I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska nya aktier tilldelas

övriga som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och information om Svedbergs Group kommer att finnas i det prospekt som avses att offentliggöras omkring den 22 december 2023.

### **Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar**

Stena Adactum AB, som är Svedbergs Groups största aktieägare och representerar cirka 40,6 procent av aktierna och rösterna i Svedbergs Group, 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 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.

### **Indikativ tidplan**

22 december 2023	Beräknad dag för publicering av prospekt för Företrädesemissionen
28 december 2023	Sista handelsdag i Svedbergs Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
29 december 2023	Första handelsdag i Svedbergs Groups aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
2 januari 2024	Avstämningsdag för Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
4 januari – 16 januari 2024	Handel med teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
4 januari – 19 januari 2024 klockan 15.00 CET	Teckningsperiod
4 januari – 29 januari 2024	Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm
22 januari 2024	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
25 januari 2024	Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

### **Senareläggning av dag för publicering av bokslutskommunikén**

Med anledning av Företrädesemissionen har beslutats att senarelägga publicering av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet från den 9 februari 2024 till den 29 februari 2024. Svedbergs Group har den 14 december 2023 offentliggjort en s.k. trading update avseende försäljnings- och resultatutvecklingen under perioden 1 oktober 2023 – 30 november 2023.

### **Rådgivare**

Nordea är finansiell rådgivare till Svedbergs Group i samband med Företrädesemissionen.  
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Svedbergs Group.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per-Arne Andersson, VD och Koncernchef  
E-mail: per-arne.andersson@svedbergsgroup.com  
Tel: +46 70 638 50 12

Ann-Sofie Davidsson, CFO  
E-mail: ann-sofie.davidsson@svedbergsgroup.com  
Tel: +46 720 741 062

Denna information är sådan information som Svedbergs Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl. 22:00 CET.

**Om Svedbergs Group**

Svedbergs Group investerar långsiktigt i Europas starkaste oberoende företag som designar, tillverkar och marknadsför hållbara produkter och tjänster för badrum. Vi växer genom organisk tillväxt och förvärv som kompletterar och stärker vår grupp genom nya produkter inom badrumsmöbler och duschlösningar, geografisk spridning samt ny kunskap inom marknadsföring, innovation och hållbarhet. Vi skapar värde genom att värna om att bibehålla företagets entreprenöriella drivkraft och engagemang, samt genom att selektivt hitta synergier inom exempelvis inköp. Vi kallar detta för samarbete utan sammanblandning.

**Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Svedbergs Group kommer endast att ske genom det prospekt som Svedbergs Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 22 december 2023 på <https://offer.svedbergsgroup.com/>.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje delstat i USA samt District of Columbia) ("USA") eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Svedbergs Group kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. Vad som ovan sägs om andra medlemsländer i EES än Sverige ska även gälla Storbritannien, där Prospektförordningen (EU) 2017/1129 utgör del av nationell rätt enligt European Union (Withdrawal) Act 2018.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till "kvalificerade investerare" enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129, såsom den har implementerats i nationell rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018 och som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som faller inom Artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften eller (iii) andra personer till vilka detta pressmeddelande annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer benämns gemensamt "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

[1] De angivna ägarandelarna är beräknade per den 30 november 2023, med därefter kända förändringar, med beaktande av Svedbergs Groups innehav av 14 361 egna aktier, som inte berättigar till deltagande i Företrädesemissionen.

[2] 2 Samtliga belopp i euro omräknat med valutakursen per den 22 november 2023: EUR/SEK 11,4303.

[3] 3 Svedbergs Groups innehav av 14 361 egna aktier per den 30 november 2023, med därefter kända förändringar, berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen.

*Denna information är sådan information som Svedbergs Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-12-20 22:00 CET.*