

MEKO AB
Box 196 42
111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

MEKO säkrar förebyggande ändringar från långivare och inleder skriftligt förfarande för utestående obligationer

MEKO har träffat en överenskommelse om förebyggande ändringar med sina långivare enligt bolagets låneavtal och inleder ett skriftligt förfarande avseende sina utestående obligationer.

MEKO:s första halvår 2025 präglades av fortsatt makroekonomisk osäkerhet och intensiv konkurrens, vilket resulterade i svagare försäljning och lägre resultat jämfört med samma period 2024. Dessutom, vilket meddelades vid MEKO:s senaste kapitalmarknadsdag, genomför bolaget betydande uppgraderingar, inklusive nya centrallager, vilket har medfört extra kostnader medan fördelarna ännu inte har realiserats. För att säkerställa en solid finansiell ställning, som möjliggör både slutförandet av dessa investeringar och verkställandet av årsstämmans utdelningsbeslut, har bolaget fört diskussioner med långivare och obligationsinnehavare.

"Vi är glada över att ha stöd från våra banker när MEKO fortsätter att genomföra sin strategi för starkare tillväxt och förbättrad långsiktig lönsamhet. Vi har också haft kontakt med viktiga obligationsinnehavare för att underlätta genomförandet av det förfarande som inleddes idag", säger Christer Johansson, CFO på MEKO.

Förebyggande ändringar av låneavtal

MEKO har förhandlat med långivarna inom ramen för bolagets kreditfacilitet om 1 965 000 000 SEK och bolagets revolverande kreditfacilitet om 1 300 000 000 SEK ("**Låneavtalen**") och har nyligen säkrat förebyggande ändringar av Låneavtalen.

Bakgrund och skäl för det skriftliga förfarandet

MEKO har den 18 juni 2025 emitterat seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta till ett initialt sammanlagt belopp om 1,25 miljarder SEK under ett ramverk om 2 miljarder SEK med ISIN SE0025159254 ("**Obligationerna**"). I enlighet med villkoren för Obligationerna ("**Obligationsvillkoren**") har bolaget rätt att göra en värdeöverföring till sina aktieägare om, bland annat, Incurrence testet (eng. *Incurrence Test*) är uppfyllt. Detta är uppfyllt om:

- (a) Förhållandet mellan Nettoskuldsättningsgraden och EBITDA (eng. *Net Debt to EBITDA Ratio*) för den senaste testperioden inte är större än 3,50:1; och
- (b) Förhållandet mellan EBITDA och Nettoräntekostnader (eng. *EBITDA to Net Interest Expenses Ratio*) för den senaste testperioden är lika med eller större än 3,00:1,00,

i båda fallen beräknat och justerat i enlighet med Obligationsvillkoren.

Vid bolagets senaste årsstämma, som hölls den 15 maj 2025, beslutades det om en utdelning uppdelat på två utbetalningstillfällen, varvid utdelningsdagen för den andra utbetalningen, uppgående till cirka 110 miljoner SEK, beräknas infalla den 20 november 2025 med avstämningsdag den 17 november 2025 ("**Utdelningen**"). Som en följd av ovan beskriven situation kommer MEKO möjligen inte att uppfylla Förhållandet mellan Nettoskuldsättningsgraden och EBITDA enligt Incurrence testet. För att

MEKO AB
Box 196 42
111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

fortfarande kunna verkställa beslutet från årsstämman, ett beslut som bolaget inte kan upphäva, begär MEKO nu ett undantag från innehavarna av Obligationerna ("**Obligationsinnehavarna**") så att Utdelningen kan tillåtas enligt Obligationsvillkoren. Dessutom begär bolaget en ändring för att anpassa tidpunkten för Incurrencetest-datumet, i samband med framtida utdelningar, till datumet för den relevanta bolagsstämman.

Inledande av skriftligt förfarande och sammanfattning av föreslagna villkor

För att säkerställa att MEKO kan genomföra Utdelningen som beslutades vid den senaste årsstämman har bolaget idag uppdragit åt Nordic Trustee & Agency (publ), i egenskap av agent ("**Agenten**") för Obligationerna, att inleda ett skriftligt förfarande (det "**Skriftliga Förfarandet**").

Enligt det Skriftliga Förfarandet har Obligationsinnehavarna rätt att rösta för eller emot följande hemställningar (som anges i sin helhet i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet):

- i. att godkänna att bolaget får genomföra Utdelningen även om Förhållandet mellan Nettoskultsättningsgraden och EBITDA för den senaste testperioden överstiger 3,50:1 vid tidpunkten för utbetalningen;
- ii. att samtycka till ett ovillkorligt och oåterkalleligt undantag från kravet på att bolaget ska lämna in ett Efterlevnadsintyg (eng. *Compliance Certificate*) i samband med Utdelningen; och
- iii. att godkänna vissa ändringar av Obligationsvillkoren för att anpassa tidpunkten för Incurrencetest-datumet, i samband med framtida utdelningar, till bolagets bolagsstämmor.

MEKO har fört diskussioner med vissa större Obligationsinnehavare som representerar cirka 43,00 procent av det justerade nominella beloppet för Obligationerna, och dessa större Obligationsinnehavare har åtagit sig att rösta för hemställningarna i det Skriftliga Förfarandet. De tillämpliga kraven på beslutsförhet och majoritet för att godkänna hemställningarna i det Skriftliga Förfarandet är (i) att Obligationsinnehavare som representerar minst tjugo (20) procent av det justerade nominella beloppet för Obligationerna deltar i det Skriftliga Förfarandet och (ii) att Obligationsinnehavare som representerar mer än femtio (50) procent av det justerade nominella beloppet för Obligationerna godkänner hemställningarna i det Skriftliga Förfarandet, såsom anges närmare i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget erbjuder en s.k. consent fee motsvarande 0,50 procent av det nominella beloppet för varje Obligation till varje Obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen som är den 27 oktober 2025 om bolagets hemställningar godkänns. Under förutsättning att vissa villkor som anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet är uppfyllda, kommer dessutom en s.k. early bird fee motsvarande 0,25 procent av det nominella belopp som en Obligationsinnehavare har röstat för att betalas till de Obligationsinnehavare som har lämnat in en giltig röst senast 15:00 CEST den 8 oktober 2025.

För fullständig information om de föreslagna hemställningarna, röstningskrav, krav på majoritet och beslutsförhet, consent fee och early bird fee samt viktiga datum, se kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på MEKOs webbplats (<https://www.meko.com/sv/investerare/finansuell-information/finansiering/>).

MEKO AB
Box 196 42
111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Agenten har idag den 1 oktober 2025 skickat kallelsen till det Skriftliga Förfarandet med vanlig post till Obligationsinnehavare som var direktregistrerade i Euroclear Sweden AB:s skuldregister på den relevanta avstämningsdagen som var den 30 september 2025. Om du är en auktoriserad förvaltare enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller om du på annat sätt innehar Obligationer för någon annans räkning på ett värdepapperskonto, vänligen vidarebefordra kallelsen till det Skriftliga Förfarandet till de Obligationsinnehavare du företräder så snart som möjligt.

Utfallet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras i ett pressmeddelande i samband med att det Skriftliga Förfarandet avslutas. Avstämningsdagen för att vara röstberättigad i det Skriftliga Förfarandet är den 6 oktober 2025. Sista dagen för att rösta i det Skriftliga Förfarandet är 15:00 CEST den 20 oktober 2025. Det Skriftliga Förfarandet kan dock avslutas före utgången av svarstiden om erforderlig majoritet har uppnåtts.

För ytterligare frågor till bolaget angående bolagets hemställningar i det Skriftliga Förfarandet, administrationen av det Skriftliga Förfarandet och vad gäller omröstningen i det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00, eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) som s.k. solicitation agent och paying agent på liabilitymanagementdcm@seb.se.

Vissa definierade termer i detta pressmeddelande är översatta från Obligationsvillkoren som är utformade på engelska. Sådana definierade termer ska ha samma betydelse som i de engelskspråkiga Obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Johansson
Finansdirektör, MEKO
Tel: +46 (0)8-464 00 20
Email: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström
Kommunikationsdirektör, MEKO
Tel: + 46 73 522 52 42
Email: anders.oxelstrom@meko.com

Om MEKO

MEKO:s vision är att möjliggöra mobilitet – idag, imorgon och i framtiden. Vårt mål är att vara den mest heltäckande partnern för alla som kör, reparerar och underhåller fordon i norra Europa. Vi är marknadsledande med närvaro i åtta länder, 600 butikslager och 20 000 verkstadskunder, där 4 500 verkstäder bedriver verksamhet under våra egna varumärken. Våra grossist- och verkstadsvarumärken innefattar bland annat Mekonomen, MECA, BaltiAutosaad, BilXtra, FTZ, Fixus, Inter-Team, Koivunen och Sørensen og Balchen – bland många andra.

Denna information är sådan information som MEKO AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för publicering, genom ovanstående personers försorg, den 1 oktober 2025 klockan 14:00 CEST.