

Boozt

Pressmeddelande

MALMÖ, SVERIGE, 9 NOVEMBER 2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA EL-LER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG.

Boozt publicerar prospekt med anledning av erbjudande om upp till ca. 803 miljoner DKK i samband med sin planerade parallellnotering på Nasdaq Copenhagen

Prospektet ("Prospektet") avseende den planerade parallellnoteringen på Nasdaq Copenhagen och erbjudandet av stamaktier i Boozt AB (publ) ("Boozt" eller "Bolaget") om upp till cirka 803 miljoner DKK ("Erbjudandet"), som annonserades tidigare idag, har idag den 9 november 2020 godkänts och registrerats av den svenska Finansinspektionen samt passerats till Danmark. Prospektet finns tillgängligt på Boozts hemsida www.booztgroup.com, tillsammans med all annan information relaterad till Erbjudandet. Prospektet kan också erhållas genom begäran till Danske Bank A/S, telefonnummer +45 70 23 08 34, e-mail: prospekter@danskebank.dk och kommer inom några dagar även att publiceras i Finansinspektionens prospektregister <https://fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>. Finansinspektionens godkännande av detta Prospekt ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet.

Rådgivare

Danske Bank agerar Sole Global Coordinator samt Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå AB, tillsammans med Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab agerar legala rådgivare till Bolaget och DLA Piper agerar legal rådgivare till Sole Global Coordinator samt Bookrunner.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Enevoldsen / Chef över Affärsutveckling, IR & Kommunikation / Telefon: +45 53 50 14 53 / Email: anen@boozt.com

www.booztgroup.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörandet den 9 november 2020, 12:55 CET.

Viktig information

Informationen häri varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Boozt. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Danmark. Inbjudan att teckna aktier eller andra värdepapper i Boozt görs endast genom Prospektet, som hänvisas till ovan, som Boozt har publicerat idag, 9 november 2020, på sin hemsida: www.booztgroup.com.

Boozt är ett ledande, snabbväxande och lönsamt nordiskt teknikföretag som säljer mode online. 2019 omsatte koncernen 3 425 MSEK. Boozt erbjuder sina kunder ett omsorgsfullt urval av varumärken, anpassat för alla kundbehov och livsstilar via sin online-plattform Boozt.com. Bolaget fokuserar på att använda den senaste, egenutvecklade teknologin för att ge den bästa möjliga kundupplevelsen. Vid sidan av Boozt.com driver bolaget även Booztlet.com samt Booztlet och Beauty by Boozt i Danmark. För mer information vänligen besök www.booztgroup.com.

Informationen häri får inte publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hongkong eller Sydafrika. Informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA, ej heller får sådana värdepapper erbjudas eller säljas i USA. Boozt avser inte att registrera någon del av det potentiella erbjudandet i USA enligt den vid var tid gällande U.S Securities Act of 1933 ("Securities Act"). Ett eventuellt erbjudande kommer att genomföras i enlighet med ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act samt i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I vissa jurisdiktioner är emission, utnyttjande av och/eller försäljning av värdepapper föremål för restriktioner föreskrivna i lag eller annan reglering. Bolaget, Danske Bank A/S, den svenska filialen och den danska filialen, fransägar sig allt ansvar för någon persons förfarande i strid med gällande restriktioner. Informationen häri utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepappren som avses i detta meddelande och dessa värdepapper kommer inte att säljas eller erbjudas i sådana jurisdiktioner där erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig innan registrering, undantag från registrering eller godkännande erhållits i enlighet med värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion. Investerares bör varken acceptera ett erbjudande angående, eller förvärva, sådana värdepapper som avses i detta meddelande, såvida de inte gör så på basis av informationen som framgår av Prospektet som har publicerats av Bolaget.

Bolaget har inte godkänt, och kommer inte godkänna något erbjudande av värdepapper till allmänheten i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (eller i Storbritannien) än i Danmark. För medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (och Storbritannien), med undantag för Danmark, som tillämpar Prospektförordningen (var för sig en "Relevant medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits och kommer inte att vidtas för att erbjuda värdepapper till allmänheten, på så sätt att en skyldighet att offentliggöra ett prospekt i någon Relevant medlemsstat skulle uppstå. Värdepapper får således erbjudas i Relevanta medlemsstater endast (a) till sådana juridiska personer som uppfyller kraven för kvalificerade investerare som avses i Prospektförordningen; eller (b) då någon annan sådan situation som omfattas av Prospektförordningens artikel 1(4) föreligger. I detta stycke avses med "erbjudande till allmänheten" all slags kommunikation, oberoende av form eller sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att investerare ska kunna fatta beslut om att förvärva eller teckna värdepappren. Med "Prospektförordning" avses den vid var tid gällande Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129. Detta meddelande riktar sig endast till (i) personer utanför förenade kungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) personer som har yrkeserfarenhet i ärenden som berör investeringar i enlighet med artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller till (iii) subjekt, som har hög nettoförmögenhet (high net worth entity), eller andra personer som detta meddelande lagligt får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i Ordern (samtliga sådana personer refereras till som "Relevanta personer"). Sådan investeringsåtgärd som detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta personer och kommer enbart att fullföljas med Relevanta personer. Personer som inte är Relevanta personer ska inte agera på basis av detta meddelande eller förlita sig på informationen som meddelandet innehåller.

Erbjudande till teckning av värdepapper som avses i detta meddelande, inkluderat fullständiga villkor och instruktioner, görs endast genom Prospektet som offentliggjorts av Boozt idag den 9 november 2020 på Bolagets hemsida www.booztgroup.com efter godkännande och registrering av den svenska Finansinspektionen och efterföljande passportering till Danmark. Prospektet innehåller detaljerad information om Bolaget och dess ledning samt dess finansiella rapporter. Detta meddelande utgör **marknadsföring** och inte ett sådant prospekt som avses i Prospektförordningen. Investerares bör inte förvärva värdepapper som avses i detta meddelande, förutom baserat på information som inkluderas i Prospektet som offentliggjorts av Bolaget. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperna. Potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet före dess att ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella riskerna och möjligheterna förenade med beslutet att investera i Boozts värdepapper.

Vissa uttalanden i detta meddelande utgör "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden omfattar uttalanden angående planer, antaganden, projektioner, målsättningar, strategier, framtida händelser, framtida intäkter eller prestationer, kapitalutgifter, finansieringsbehov, planer eller avsikter i relation till anskaffningar, Bolagets konkurrenskrafter och – svagheter, planer och målsättningar i relation till finansiell ställning, framtida verksamhet och utveckling, Bolagets affärsstrategi och förväntade trender inom industrin samt den politiska och juridiska omgivning vilken Bolaget är verksam inom samt annan information som inte utgör historisk information, som investeringar, det planerade Erbjudandet och notering, framtida generering av kassaflöde, rörelsevinstmarginal, finansiell ställning och likviditet. I vissa situationer kan sådan information identifieras av

framåtriktad terminologi, som omfattar bland annat uttryck som "tror", "avser", "kan", "kommer att" eller "borde" eller beroende på kontext även deras negativa former och variationer med motsvarande terminologi. Framåtriktade uttalanden i detta meddelande baserar sig på olika antaganden, som i sin tur baserar sig på antaganden. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förenade med risk, osäkerhetsfaktorer samt antaganden, både generella och specifika, och risken föreligger att prognoser, projektioner, planer och andra framåtriktade uttalanden inte förverkligas. Med beaktande av dessa risker, osäkerhetsfaktorer samt antaganden varnas ni för att förlita er på sådana framåtriktade uttalanden. Eventuella framåtriktade uttalanden i detta meddelande reflekterar endast situationen per dagen för detta meddelande. Utöver vad som krävs av lag, avser eller förpliktar sig Bolaget inte att uppdatera eller korrigera framåtriktade uttalanden som finns i detta meddelande på grund av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) MiFID II; (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; (c) 8 kap. 13 och 14 §§ i den svenska värdepapperslagen (2020:673) samt i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2; och (d) den danska exekutiva ordern nr 922 av den 29 juni 2017 om förfaranden för produktgodkännanden (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att målmarknaden för dessa aktier är: (i) icke-professionella investerare; (ii) investerare som uppfyller kriterierna för professionella investerare och godtagbara motparter, ("Målmarknadsbedömningen" enligt MiFID II). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: värdet på Bolagets aktier kan sjunka och att det inte garanteras att en investerare kan få tillbaka hela eller delar av sin investering; Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen ska inte betraktas som (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.