

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) bildar gemensamt ägt holdingbolag med Sterner Stenhus Holding AB i syfte att konsolidera Krona Public Real Estate AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus Fastigheter" eller "Bolaget") ingår ett villkorat avtal om att överlåta samtliga sina 4 469 878 aktier i Krona Public Real Estate AB (publ) ("Krona"), motsvarande cirka 39,99 procent av aktierna och rösterna i Krona, till ett nybildat holdingbolag Goldcup 38953 AB, org.nr 559565-8450 ("Holdingbolaget"). Även Sterner Stenhus Holding AB ("Sterner"), som är näst största aktieägare i Krona och största aktieägare i Stenhus Fastigheter, ingår ett motsvarande villkorat avtal om att överlåta samtliga sina 3 342 241 aktier i Krona till Holdingbolaget, motsvarande cirka 29,90 procent av det totala antalet aktier och röster i Krona. Genom överlåtelserna avser parterna att etablera gemensam kontroll över Krona, bland annat i syfte att skapa bättre förutsättningar för en refinansiering av Kronas obligationslån som förfaller till betalning i mars 2026. Överlåtelserna av Stenhus Fastigheters aktier i Krona till Holdingbolaget utgör en närståendetransaktion, vilken bland annat kräver godkännande av extra bolagsstämma i Stenhus Fastigheter. Holdingbolagets förvärv av aktierna i Krona kommer vidare att utlösa budplikt enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna").

Bakgrund

Krona beslutade den 6 november 2025 om en företrädesemission, vars slutliga utfall offentliggjordes den 9 december 2025 ("Företrädesemissionen"). Efter genomförandet av Företrädesemissionen uppgick Stenhus Fastigheters innehav i Krona till 4 469 878 aktier, motsvarande cirka 39,99 procent av det totala antalet aktier och röster i Krona. Sterners innehav uppgick vid samma tidpunkt till 3 342 241 aktier, motsvarande cirka 29,90 procent av det totala antalet aktier och röster i Krona. Kronas aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Överlåtelser till Holdingbolaget

Stenhus Fastigheter och Sterner har kommit överens om att överlåta samtliga sina 7 812 119 aktier, motsvarande cirka 69,89 procent av det totala antalet aktier och röster i Krona, till Holdingbolaget (gemensamt "Överlåtelserna"). Överlåtelserna sker till ett pris om 35,75 kronor per överlåten aktie i Krona ("Förvärvspriset"). Syftet med Överlåtelserna är dels att etablera gemensam kontroll över Krona, dels att skapa en koncernstruktur där Krona ingår i samma koncern som Stenhus Fastigheter.

Överlåtelseerna är villkorade av:

- att de godkänns av Konkurrensverket eller att Konkurrensverket beslutar att lämna anmälan utan åtgärd,
- att Stenhus Fastigheters överlåtelse av aktierna i Krona till Holdingbolaget godkänns av extra bolagsstämma i Stenhus Fastigheter, i enlighet med tillämpliga lagar och regler om närståendetransaktioner, samt
- att Aktiemarknadsnämnden på förfrågan uttalar att strukturen med Holdingbolaget är förenlig med Takeover-reglerna och god sed på aktiemarknaden, att budplikten får fullgöras av Holdingbolaget samt om andra frågor som anses relevanta för Överlåtelseerna och det förestående budpliktsbudet.

Holdingbolaget kommer att tillträda aktierna i Krona först efter att samtliga dessa villkor har uppfyllts, vilket beräknas ske under det första kvartalet 2026. Om något av villkoren inte uppfylls kommer Överlåtelseerna inte att genomföras och således kommer inte heller aktierna att tillträdas och därmed ingen budplikt enligt Takeover-reglerna att utlösas.

Ägandet av Holdingbolaget

Holdingbolaget kommer att ägas gemensamt av Stenhus Fastigheter och Sterner. Stenhus Fastigheter kommer att äga cirka 57,22 procent och Sterner cirka 42,78 procent av aktierna och rösterna i Holdingbolaget. Ägarandelarna motsvarar respektive parts andel av de aktier i Krona som överläts till Holdingbolaget. Det gemensamma ägandet i Holdingbolaget kommer att regleras genom ett aktieägaravtal i enlighet med sedvanlig marknadspraxis för denna typ av transaktion.

Kronas refinansieringsbehov

Företrädesemissionen genomfördes i syfte att refinansiera det obligationslån som upptagits i Kronas helägda dotterbolag Krona Eiendom AS och som förfaller till betalning i mars 2026 ("Obligationslånet").

Stenhus Fastigheters bedömning är att förutsättningarna för en framgångsrik refinansiering av Obligationslånet, i ett fortsatt utmanande finansieringsklimat, förbättras väsentligt genom att Krona får en stark och långsiktig huvudägare. För Stenhus Fastigheter möjliggör Överlåtelseerna en omedelbar konsolidering av Krona som dotterbolag i Stenhus Fastigheters koncern, vilket bedöms få positiva effekter på Stenhus Fastigheters finansiella nyckeltal.

Närståendetransaktionen

Eftersom Holdingbolaget är ett koncernbolag till Stenhus Fastigheter och Stenhus Fastigheters verkställande direktör och styrelseledamot Elias Georgiadis utövar bestämmande inflytande över Sterner, som har ett intresse i Holdingbolaget, utgör Stenhus Fastigheters överlåtelse av aktierna i Krona till Holdingbolaget en närståendetransaktion enligt 16 a kap. aktiebolagslagen. Stenhus Fastigheter avser därför att genom separat pressmeddelande kalla till extra bolagsstämma för beslut om godkännande av transaktionen.

Uppköpserbjudande

Överlåtelseernas genomförande och tillträddandet av Holdingbolaget till Krona-aktierna utlöser enligt Takeover-reglerna en skyldighet för Holdingbolaget att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Krona ("Erbjudandet"), s.k. budplikt. Erbjudandet ska lämnas inom fyra veckor från det att Överlåtelseerna har genomförts och aktierna i Krona har tillträtts av Holdingbolaget, vilket förutsätter att samtliga tillträdesvillkor har uppfyllts.

Holdingbolaget kommer att offentliggöra när tillträde har skett och därefter lämna Erbjudandet i enlighet med Takeover-reglerna. Vederlaget i Erbjudandet kommer i detta fall att utgå kontant och inte understiga Förvärvspriset.

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör
Telefon: +46 707 96 13 34
E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör
Telefon: +46 708 70 35 91
E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenus Fastigheter i Norden AB
Tel: 08 – 410 22 100
E-post: info@stenhusfastigheter.se
Hemsida: www.stenusfastigheter.se

Om Stenus Fastigheter

Stenus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på storstadsområden samt tillväxtorter. Stenus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

För mer information, se Stenus Fastigheters hemsida www.stenusfastigheter.se

Denna information är sådan information som Stenus Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-15 07:45 CET.

Bifogade filer

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) bildar gemensamt ägt holdingbolag med Sterner Stenhus Holding AB i syfte att konsolidera Krona Public Real Estate AB (publ)