

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan

Pressmeddelande från Karlshamns AB 12 juli 2005

Uttalande från styrelsen för Karlshamns AB

Styrelsen för Karlshamns AB har tagit del av det offentliga erbjudandet till aktieägarna i och innehavarna av konvertibla skuldförbindelser utgivna av Karlshamns som BNS Industrier AB offentliggör idag.

BNS Industrier AB är det budbolag som kontrolleras av Melker Schörling AB, huvudägare i Karlshamns, och United International Enterprises Limited, huvudägare i Aarhus United A/S. BNS Industrier AB tillkännagav den 26 maj 2005 en avsiktsförklaring avseende ett erbjudande till aktieägare i Karlshamns AB och Aarhus United A/S att under vissa villkor förvärva aktierna i dessa bolag mot vederlag i form av aktier i BNS Industrier AB alternativt kontanter.

Styrelsen för Karlshamns delar BNS Industrier AB:s bedömning att ett samgående mellan Karlshamns och Aarhus United är industriellt och strategiskt riktigt och har tillåtit BNS Industrier AB att under en begränsad tid genomföra viss due diligence.

KPMG Corporate Finance som på styrelsens uppdrag utvärderat erbjudandet till Karlshamns aktieägare har i sitt utlåtande till styrelsen angivit att; (i) den värderelation mellan Karlshamns och Aarhus United som erbjudandet implicerar bedöms vara som skälig; (ii) baserat på företagsledningens bedömning om framtida synergier framstår aktieerbjudandet som mer förmånligt än kontantererbjudandet; (iii) kontantererbjudandet avseende Karlshamns är i skrivande stund lägre än börskursen men i nivå med kursen före annonsering av transaktionen. Kontantererbjudandet bedöms utifrån den förutsedda utvecklingen i Karlshamns "stand alone", vara inom ett rimligt värdeintervall, samt (iv) utformningen av budet avseende de konvertibla skuldebrev i Karlshamns bedöms som skälig i förhållande till budet avseende aktierna.

Baserat på en sammanvägd bedömning anser styrelsen att erbjudandet är skäligt och har därför enhälligt beslutat att rekommendera Karlshamns aktieägare att acceptera erbjudandet.

Styrelseledamöterna Melker Schörling och Mikael Ekdahl har på grund av jäv och jävsliknande skäl ej deltagit i uttalandet.

Finansiella mål och framtidsutsikter

I samband med ovan nämnd due diligence har styrelsen för Karlshamns delgivit BNS Industrier viss icke tidigare offentliggjord information rörande finansiella mål och framtidsutsikter. I anledning härav lämnas genom detta pressmeddelande ifrågavarande information till aktieägarna och aktiemarknaden.

Karlshamns ledning har uppställt vissa mål för perioden 2005–2006. Målsättningen som delvis baseras på det tidigare offentliggjorda s.k. 100-miljonersprogrammet har gjorts i strategiskt syfte med avsikt att förbereda bolaget inför den förväntade utvecklingen under de kommande åren. Karlshamns starka tekniska expertis utgör hörnstenen i bolagets nya strategi. Samtidigt medför kombinationen av Karlshamns vegetabiliska råmaterial bas och konsumenternas tilltagande intresse för hälsoaspekter möjligheter för ambitionen att växa och utvecklas. Målsättningen är att försäljningsvolymen skall öka från 685.000 ton under 2005 till 735.000 ton 2006, främst som ett resultat av genombrott på nya marknader. Som en konsekvens av detta är målsättningen att rörelseresultatet ökar från SEK 225 miljoner för 2005 till SEK 277 miljoner 2006. Likställt med tidigare år kommer utvecklingen inom de olika affärsområdena att variera.

(Belopp i SEK miljoner om inget annat anges)

	2003	2004	Mål 2005	Mål 2006
Nettoomsättning	3.317	3.629	3.900	4.200
Bearbetningsersättning	944	973	1.055	1.090
Rörelseresultat	197	148	225	277
Volymer, tusen ton	550	631	685	735

Styrelsen har även beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten från den 1 september 2005 till onsdagen den 24 augusti 2005.

Karlshamn den 12 juli 2005

Karlshamns AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clas Eriksson, Vice Styrelseordförande, 070-571 18 08
Jerker Hartwall, Verkställande Direktör, 070-575 71 10