

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.



Pressmeddelande den 23 april 2021

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Pareto Securities AB ("Pareto Securities") utnyttjar övertilldelningsoptionen avseende 622 994 aktier i LMK Group AB (publ) ("LMK Group" eller "Bolaget"). Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som tidigare offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av befintliga och nya aktier i LMK Group ("Erbjudandet") och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market har Pareto Securities haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsåtgärder, som syftar till att stödja kursen för aktierna, kan komma att utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, och har kunnat genomföras när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas 30 kalenderdagar därefter. Pareto Securities har dock inte haft någon skyldighet att genomföra stabiliseringsåtgärder och har inte heller lämnat några garantier för att stabiliseringsåtgärder skulle genomföras. Påbörjad stabilisering har kunnat avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter har transaktioner kunnat genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

Pareto Securities har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder omfattande sammanlagt 320 402 aktier i Bolaget har vidtagits (i enlighet med Artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052) på Nasdaq First North Premier Growth Market. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och det kommer inte att genomföras några ytterligare stabiliseringstransaktioner. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden. Kontaktperson på Pareto Securities är Marcus Wagner (tel: +46 (0) 8 402 50 00).

För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet åtog sig säljande aktieägare¹ att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 943 396 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattades av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen") till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 79,50 SEK per aktie. Övertilldelningsoptionen kunde nyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från den första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Eftersom Pareto Securities har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande totalt 320 402 aktier i Bolaget har Pareto Securities i dag meddelat att de har utnyttjat Övertilldelningsoptionen avseende 622 994 aktier.

¹ Säljande aktieägare utgjordes indirekt av Herkules Capital, PopSpinach AB (Niklas Aronsson, medgrundare), Rocky Beans AB (Carolina Gebäck, medgrundare) och Creandum Advisor samt en större grupp mindre aktieägare.

Stabiliseringsinformation

Emittent:	LMK Group AB (publ)
Instrument	Aktier (SE0015556873)
Erbjudandestorlek (aktier):	6 289 308
Övertilldelningsoption (aktier):	943 396
Erbjudandepris (SEK):	79,50
Ticker:	LMKG
Stabiliseringsansvarig	Pareto Securities

Stabiliseringstransaktioner

Datum	Kvantitet (antal aktier)	Pris (högsta)	Pris (lägsta)	Pris (genomsnitt)	Valuta	Handelsplats
2021-04-06	40 274	79,40	79,20	79,32	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-07	44 835	79,40	78,80	79,11	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-08	49 000	79,20	78,20	78,83	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-09	60 477	79,20	78,00	78,37	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-12	88 403	78,00	76,60	77,26	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-13	4 848	79,40	77,80	78,92	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-14	21 000	79,40	79,00	79,30	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-15	7 994	79,40	79,00	79,22	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-17	3 431	79,40	79,40	79,40	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market
2021-04-20	140	79,40	79,00	79,30	SEK	Nasdaq First North Premier Growth Market

För ytterligare information, kontakta:

Walker Kinman, VD, LMK Group

Mob: +46 707 22 65 13

E-post: walker.kinman@linasmatkasse.se

Erik Bergman, CFO, LMK Group

Mob: +46 707 74 49 73

E-post: erik.bergman@linasmatkasse.se

LMK Group AB (publ)

Org.nr. 559021-1263

Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, Sverige

www.lmkgroup.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som LMK Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör MFN.

Om LMK Group AB (publ)

LMK Group tillhandahåller färska, hälsosamma, flexibla och anpassningsbara mealkit-lösningar till omkring 115 000 aktiva och 405 000² registrerade kunder i Sverige, Norge och Danmark. Koncernen bedriver verksamheten under de fyra varumärkena Linas Matkasse (Sverige), Godtlevant och Adams Matkasse (Norge), och RetNemt Måltidskasser (Danmark). Koncernens vision är att de skandinaviska hushållen ska kunna ta sig tid att laga och äta god mat tillsammans med sina nära och kära utan att behöva stressa, planera, handla eller släpa hem matkassarna. LMK Group grundades, genom bildandet av nuvarande dotterbolaget Carolinas Matkasse AB, år 2008 och har sedan dess etablerat sig i Skandinavien där de sysselsätter totalt 282 heltidsanställda och är aktiva i tre länder; Sverige med 117 heltidsanställda, Norge med 112 heltidsanställda och Danmark med 53 heltidsanställda.

² Per den 31 december 2020.

LMK Groups främsta produkterbjudande, mealkits, levereras direkt hem till kundernas ytterdörr vid bekväma tidpunkter och innehåller det kunden behöver för att laga inspirerande måltider med noga utvalda lokala och hållbara ingredienser. Stärkta av sin komplexa och starka logistikkedja med effektiva processer som stöds av Bolagets innovativa teknologi, användarvänliga hemsida och mobilapplikation, har den underliggande verksamheten haft en stark tillväxt. Under 2020 uppgick Bolagets nettoomsättning till cirka 1,2 miljarder SEK, vilket motsvarar en nettoomsättningstillväxt om 12,1 procent (17,4 procent justerat för valutakursdifferenser), med en EBIT-marginal om cirka 7,5 procent.

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LMK Group i någon jurisdiktion, varken från LMK Group eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "**relevanta personer**"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators. Joint Global Coordinators agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Global Coordinators är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.