

# Kjell & Company offentliggör utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget – handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon

**EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER**

Kjell Group AB (publ) ("Kjell & Company" eller "Bolaget"), en ledande aktör inom tillbehör till hemelektronik (eng. *consumer electronics accessories* "CEA"), offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat. Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon den 16 september 2021.

Erbjudandet i korthet:

- Priset per aktie i Erbjudandet var som tidigare kommunicerats 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde för Bolagets aktier om 1 713 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet.
- Erbjudandet omfattade 7 272 727 nyemitterade aktier motsvarande cirka 400 miljoner kronor samt 9 380 177 befintliga aktier, vilka erbjöds av huvudägaren FSN Capital IV<sup>[2]</sup> samt ett fåtal andra aktieägare (tillsammans med FSN Capital IV, de "**Säljande Aktieägarna**"), motsvarande cirka 516 miljoner kronor. Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 916 miljoner kronor.
- I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har huvudägaren FSN Capital IV, Kjell Dahnelius, Marcus Dahnelius och Mikael Sundin, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att sälja ytterligare högst 2 497 935 befintliga aktier, motsvarande högst cirka 137 miljoner kronor eller högst 15 % av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**").
- Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 1 053 miljoner kronor, motsvarande cirka 61,5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.
- AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har förvärvat aktier i Erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor, motsvarande totalt 30,5 % av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet.

- Koncernledningen och styrelsen har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Övriga befintliga aktieägare har ingått åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
- Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon den 16 september 2021 under kortnamnet (ticker) "KJELL". Beräknad likviddag är den 20 september 2021.

### Andreas Rylander, VD, kommenterar:

"Vi har upplevt ett stort intresse för att investera i Kjell & Company och ser fram emot att tillsammans med våra nya aktieägare ta nästa steg i utvecklingen som noterat bolag. Det är en stor dag för oss som varje dag arbetar för att göra teknik tillgänglig för alla. Jag vill i den andan tacka alla våra anställda för det arbete ni utför och våra kunder för det förtroende ni visar och vi ser fram emot vår gemensamma tillväxtresa!"

### Om Kjell & Company

Sedan starten 1988 har Kjell & Company utvecklats till en ledande[1] aktör inom tillbehör till hemelektronik, med närvaro i Sverige, Norge och Danmark. Bolaget kombinerar ett stort produktutbud med en hög grad av rådgivning och kundservice som erbjuds via ett omnikanalserbjudande – online, via 130 service points, varav 107 i Sverige och 23 i Norge, och tillsammans med samarbetspartnern Circle K på 292 stationer i Sverige. Genom förvärvet av online-aktören AV-Cables, som slutfördes den 29 april 2021, är Kjell & Company även etablerat på den danska marknaden och stärker därmed sin position ytterligare i Norden.

Försäljningen från Kjell.com är sömlöst integrerad med service points och under perioden april till juni 2021 utgjorde Bolagets onlineförsäljning omkring 35 %[3] av omsättningen. Kjell & Company strävar efter bästa möjliga kundupplevelse oberoende av kanal och kunder erbjuds personlig service och rådgivning både online och fysiskt. Leveranser sker snabbt, med leverans samma dag i flera städer och inom en dag till omkring 70 % av Sveriges befolkning[4].

Genom Kjell & Companys lojalitetsklubb, med cirka 2,4 miljoner medlemmar[4], har Bolaget en ingående förståelse för människors teknikbehov, och Bolagets cirka 1 200 anställda[4] arbetar dagligen för att förbättra människors liv genom teknik. Kjell & Companys tydliga fokus på kundupplevelsen syns i Bolagets höga kundnöjdhet och genomsnittligt betyg om 9,2 av 10,0 på Prisjakt[5] och en NPS om 75[4], [6].

Kjell & Company har uppvisat en stark organisk tillväxt av sin nettoomsättning historiskt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt ("CAGR") om 18,8 % för räkenskapsåren 2000-2020. Under perioden har Kjell & Company ökat sin nettoomsättning under samtliga år. Ett genomgående fokus på kundnöjdhet kombinerat med ett noga utvalt produktutbud har tillsammans med omnikanalplattformen bidragit till en hög marginal. Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 % för räkenskapsåret 2020 trots negativ påverkan från Covid-19-pandemin.

## Stabilisering

I samband med Erbjudandet får Nordea som stabiliseringsagent ("**Stabiliseringsagenten**"), i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en högre nivå än som annars skulle råda på marknaden, under upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets aktier inleds på Nasdaq First North Growth Market. Stabiliseringsagenten är dock inte tvungen att utföra sådana transaktioner och det finns ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att företas. Sådana transaktioner kan verkställas på alla typer av värdepappersmarknader, inklusive Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknader eller på annat sätt. Transaktionerna, om påbörjade, får avbrytas närsomhelst utan förvarning, men får inte avslutas senare än under den ovannämnda 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska det offentliggöras att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering utförts eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

## Om FSN Capital Partners

FSN Capital Partners är en investeringsrådgivare som agerar uteslutande för FSN Capitals fonder med 3,1 miljarder euro under förvaltning. Fonderna genomför majoritetsinvesteringar i tillväxtorienterade bolag i norra Europa med ett bolagsvärde upp till 500 miljoner euro för att stödja fortsatt tillväxt.

FSN Capital grundades 1999 och är en ledande riskkapitalrådgivare i norra Europa med kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och München. FSN Capital eftersträvar att agera med högsta möjliga integritet genom att handla ansvarsfullt gentemot portföljbolag, rådgivare, investerare, samhälle och klimat.

## Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och FSN Capital IV. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser. FNCA kan nås på [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) samt 08-528 00 399.

**För mer information, kontakta gärna:**

Andreas Rylander  
VD  
E-mail: Andreas.Rylander@kjell.com

Niklas Tyrén  
Ekonomidirektör  
E-mail: Niklas.Tyren@kjell.com

Johan Hähnel  
IR  
E-mail: Johan.Hahnel@kjell.com

*Denna information är sådan information som Kjell Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-09-15 23:25 CEST.*

### Viktig information

---

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Kjell Group AB (publ) ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Ett prospekt avseende Erbjudandet finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Samtliga investeringsbeslut avseende Erbjudandet bör fattas på grundval av informationen i Prospektet. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Finansinspektionens godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller stöd för de värdepapper som avses i Prospektet. Finansinspektionen garanterar inte att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda Prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådan värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, 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 (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**Carnegie**") och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("**Nordea**") är finansiella rådgivare till Bolaget och FSN Capital IV, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Carnegie och Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget och FSN Capital IV för att tillhandahålla det skydd som Carnegie och Nordea erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande.

### Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revisioner av framtidsutsikter för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår relaterat till innehållet i detta pressmeddelande.

### Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II;

och (c) nationella genomförandeåtgärder (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 dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**EU Målmarknadsbedömningen**"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK MiFIR**"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("**UK Målmarknadsbedömningen**" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "**Målmarknadsbedömningen**") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att 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 utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR 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.

[1] Arkwright – Marknadsstudie. Kjell & Company och Elgiganten är båda marknadsledande på den svenska CEA-marknaden med en marknadsandel vardera om cirka 11 %.

[2] FSN Capital GP IV Limited som komplementär (eng. general partner) för var och en av FSN Capital IV LP, FSN Capital IV (B) LP and FSN Capital IV Invest LP ("FSN Capital IV").

[3] Innefattar Click-and-Collect som utgjorde cirka 9 % av omsättningen.

[4] Per den 30 juni 2021.

[5] Prisjakt Classic på prisjakt.nu per den 8 augusti 2021.

[6] Net Promoter Score. 75 i betyg innebär att 78 % svarat 9 eller 10 enligt en skala från 0-10, där 10 är det bästa betyget kunden kan ange. Andelen som har svarat 0-6 uppgår till endast 3 %.

Pressmeddelande  
15 september 2021 23:25:00 CEST

---

**Kjell & Company**

## Bifogade filer

---

[Kjell & Company offentliggör utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget – handel på Nasdaq First North Growth Market inleds imorgon](#)