

Cavotec byter hemvist från Schweiz till Sverige – aktieägarna i Cavotec erbjuds att byta ut sina aktier i utbyteserbjudande

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE ELLER SCHWEIZ OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I DET KOMBINERADE PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM KOMMER ATT PUBLICERAS INNAN ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET INLEDS.

Som tidigare kommunicerats (pressmeddelande 2025-04-28) föreslår Cavotec att dess legala struktur ytterligare anpassas till bolagets övergripande mål genom ett byte av hemvist från Schweiz till Sverige. Mot denna bakgrund offentliggör Cavotec Group AB ("CGAB"), ett helägt svenskt dotterbolag till Cavotec SA ("CSA"), i dag ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i CSA i utbyte mot en (1) stamaktie i CGAB per aktie i CSA ("Erbjudandet"). Erbjudandet, som förväntas löpa från den 28 maj 2025 till den 26 juni 2025, är utformat så att aktieägarna vid full anslutning i Erbjudandet kommer att ha samma ägar- och röstandel i det nya bolaget som de i dag har i CSA. Aktierna i CSA är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, under kortnamnet CCC. Stamaktierna i CGAB avses att noteras på Nasdaq Stockholm efter Erbjudandets fullföljande.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Cavotec inlett en process för att anpassa Cavotecs legala struktur med dess övergripande mål genom att flytta sätet för Cavotec-koncernen från Schweiz till Sverige. Med beaktande av Cavotecs starka operativa och investerarmässiga kopplingar till Sverige har styrelsen, efter noggrant övervägande, dragit slutsatsen att det inte finns några betydande operativa eller andra viktiga skäl att behålla Cavotecs nuvarande struktur, med ett schweiziskt moderbolag noterat på Nasdaq Stockholm. Att flytta moderbolagets säte för Cavotec-koncernen till Sverige förväntas främja ett snabbare beslutsfattande, effektivisera processer och stärka den övergripande flexibiliteten, vilket både ökar effektiviteten och sänker kostnaderna. Dessutom är en stor majoritet av CSA:s aktieägare bosatta i Sverige. Styrelsen bedömer att denna flytt kommer att stärka Cavotecs styrning och bättre stödja dess tillväxtmål, vilket gynnar Cavotec och dess intressenter på lång sikt.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att lämna Erbjudandet och fullfölja noteringen av CGAB på Nasdaq Stockholm som ett led i implementeringen av den nya legala strukturen. Förutsatt att Erbjudandet fullföljs kommer CGAB att bli det nya moderbolaget för Cavotec-koncernen. Genom Erbjudandet kommer varje aktieägare i CSA, vid full anslutning i Erbjudandet, ha samma ägar- och röstandel i CGAB som aktieägaren tidigare hade i CSA. I samband med genomförandet av

Erbjudandet avses de aktier i CGAB som erbjuds som vederlag för aktierna i CSA noteras på Nasdaq Stockholm. Efter genomförande av Erbjudandet avser Cavotec, i enlighet med vad som närmare beskrivs nedan, att genomföra en fusion för att förvärva de återstående utestående aktierna i CSA.

Styrelsen har noggrant övervägt effekterna av domicilbytet för sina aktieägare och andra intressenter. Verksamheten i CGAB kommer att bedrivas enligt samma affärsmodell, vision, strategi och mål som verksamheten för närvarande bedrivs i CSA. Dessutom har Sverige ett välutvecklat rättssystem som främjar en hög standard på bolagsstyrning. Efter Erbjudandets fullföljande och noteringen av CGAB, kommer Cavotec-koncernen fortsatt att vara föremål för IFRS-rapportering och reglerna för bolagsstyrning på Nasdaq Stockholm samt Svensk kod för bolagsstyrning.

Erbjudandet i sig förväntas inte medföra några förändringar i Cavotecs nuvarande affärsverksamhet eller ha någon inverkan på Cavotecs anställda och ledning eller den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkor och de platser där verksamheten bedrivs, utan bör enkom ses som en transaktion med syfte att genomföra en legal omorganisation till Sverige.

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Cavotec, kommenterar: *”Detta beslut innebär en strategisk anpassning av vår legala struktur till Cavotecs bredare målsättningar. Bytet av hemvist möjliggör för oss att arbeta mer effektivt, fatta snabbare beslut och i slutändan skapa större värde för våra intressenter och aktieägare under kommande år.”*

Sammanfattning av Erbjudandet

- Fullföljandet av Erbjudandet innebär att CGAB blir det nya moderbolaget i Cavotec-koncernen och, som en konsekvens därav, att koncernen ändrar hemvist från Schweiz till Sverige. Cavotecs verksamhet förväntas fortsätta i enlighet med samma affärsmodell, vision, strategi och mål som i dag.
- CGAB erbjuder varje aktieägare i CSA en (1) ny stamaktie i CGAB per aktie i CSA. Ingen budpremie är avsedd. Erbjudandet är utformat så att varje aktieägare i CSA, vid full anslutning i Erbjudandet, kommer att ha samma ägar- och röstandel i CGAB som aktieägaren tidigare hade i CSA.
- Styrelsen i CSA rekommenderar enhälligt CSA:s aktieägare att acceptera Erbjudandet.
- Acceptperioden för Erbjudandet förväntas inledas på eller omkring den 28 maj 2025 och avslutas på eller omkring den 26 juni 2025.
- Aktieägare som tillsammans representerar cirka 77,5 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA, inklusive Bure Equity AB (publ), TomEnterprise Private AB, Fjärde AP-fonden och Nordea Asset Management för Nordea-fonder, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Tillsammans med de aktieägare som har uttalat att de ställer sig positiva till Erbjudandet och att de avser att acceptera Erbjudandet, stöds Erbjudandet av aktieägare som representerar cirka 83,4 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA.
- Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CGAB blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet utestående aktier i CSA.

Erbjudandet

CGAB erbjuder varje aktieägare i CSA en (1) ny stamaktie i CGAB per en (1) aktie i CSA. Ingen budpremie är avsedd. Courtage kommer inte att utgå i samband med utbetalning av vederlaget i Erbjudandet.

Förutsatt att Erbjudandet fullföljs kommer CGAB att bli moderbolag till CSA. Efter genomförande av Erbjudandet kommer varje aktieägare, vid full anslutning i Erbjudandet, att ha samma ägar- och röstandel i CGAB som aktieägaren tidigare hade i CSA.[1] En ny stamaktie i CGAB kommer att ha samma rösträtt som en befintlig aktie i CSA. I samband med genomförandet av Erbjudandet avses de aktier i CGAB som erbjuds som vederlag för aktierna i CSA att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Aktierna i CGAB är anslutna till Euroclear Sweden AB.

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga 106 696 030 utestående aktier i CSA, uppgår till cirka 1,65 miljarder kronor, baserat på stängningskursen om 15.45 kronor för CSA:s aktie på Nasdaq Stockholm den 20 maj 2025, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar endast aktier i CSA och inkluderar således inte några rättigheter som anställda i Cavotec kan ha inom ramen för något incitamentsprogram.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CGAB blir ägare till minst 90 procent av utestående aktier i CSA,
2. att CGAB erhåller alla erforderliga tillstånd, godkännanden och beslut för upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av stamaktierna i CGAB,
3. att varken Erbjudandet eller förvärvet av CSA, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller liknande omständighet, som föreligger eller som skäligen kan förväntas och som CGAB inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet, och
4. att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande avseende Erbjudandet och förvärvet av CSA, inklusive från myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), erhålls, i varje enskilt fall på för CGAB acceptabla villkor.

CGAB förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2–4 får emellertid ett sådant återkallande endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för CGAB:s förvärv av CSA.

CGAB förbehåller sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av villkoren ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå än vad som anges i det villkoret.

Godkännanden från myndigheter

Erbjudandets fullföljande är villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande avseende Erbjudandet och förvärvet av CSA, inklusive från myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), erhålls. Sådana godkännanden, tillstånd och beslut förväntas ha erhållits före utgången av acceptperioden för Erbjudandet. CGAB har före Erbjudandets offentliggörande anmält Erbjudandet till Inspektionen för strategiska produkter. CGAB bedömer att Erbjudandet inte är föremål för några ytterligare godkännanden, tillstånd eller beslut av myndigheter.

Åtaganden och stöd från aktieägare i CSA

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 77,5 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA, inklusive Bure Equity AB (publ), TomEnterprise Private AB, Fjärde AP-fonden och Nordea Asset Management för Nordea-fonder, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Erbjudandet. De oåterkalleliga åtagandena hindrar inte aktieägarna från att acceptera ett offentligt uppköpserbjudande som lämnas av tredje part avseende samtliga aktier i CSA. De oåterkalleliga åtagandena upphör att gälla den 31 december 2025, förutsatt att Erbjudandet inte har förklarats ovillkorat vid denna tidpunkt.

Vidare har aktieägare som tillsammans representerar cirka 5,9 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA uttryckt att de ställer sig positiva till Erbjudandet och att de avser att acceptera Erbjudandet.

Styrelsens uttalande och vissa närstående parter

Styrelsen i CSA har enhälligt rekommenderat CSA:s aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Samtliga styrelseledamöter i CSA har deltagit i handläggningen av och beslut rörande Erbjudandet och är ledamöter i styrelserna i både CSA och CGAB. Detta innebär att avsnitt III i Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("**Takeover-reglerna**") är tillämpligt på Erbjudandet. CSA och CGAB har beviljats dispens från skyldigheten enligt avsnitt III i Takeover-reglerna att inhämta ett värderingsutlåtande från oberoende expertis avseende aktierna i CSA och värdet på det erbjudna vederlaget, och har även beviljats dispens från reglerna rörande intressekonflikter för styrelseledamöterna och kravet att acceptperioden inte får understiga fyra veckor, se Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2025:21.

Uttalande av Aktiemarknadsnämnden

Som ett led i förberedelserna för Erbjudandet har Cavotec begärt ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden i vissa frågor. Detta har resulterat i Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2025:21, som avser bland annat de undantag som anges under rubriken "*Styrelsens uttalande och vissa närstående parter*" ovan, såväl som vägledning avseende avnoteringen av CSA:s aktier från Nasdaq Stockholm efter Erbjudandets fullföljande, den fusion som CSA och MergeCo (definierat nedan) avser att genomföra efter Erbjudandets fullföljande och hantering av aktieinnehav i CSA som inte är registrerade hos Euroclear Sweden AB. Aktiemarknadsnämndens fullständiga uttalande finns tillgängligt på www.aktiemarknadsnamnden.se.

Finansiering av Erbjudandet

Eftersom vederlaget som erbjuds i Erbjudandet i sin helhet består av nya aktier i CGAB har inga kreditfaciliteter arrangerats för Erbjudandet och Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Beslutet att emittera vederlagsaktierna avses att fattas på en extra bolagsstämma i CGAB i anslutning till Erbjudandets fullföljande, varvid CSA kommer att inneha samtliga aktier i CGAB.

CGAB:s aktieinnehav i CSA

CGAB är ett nybildat helägt dotterbolag till CSA och äger eller kontrollerar inte några aktier i CSA eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i CSA. Varken CGAB eller CSA har förvärvat, eller åtagit sig att förvärva, aktier i CSA eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i CSA under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Beskrivning av CGAB

Cavotec Group AB är ett nybildat svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559525-5877. CGAB har sitt säte i Stockholm och adress Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. CGAB bildades den 18 mars 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 31 mars 2025. CGAB är ett nybildat helägt dotterbolag till CSA som inte har bedrivit och inte för närvarande bedriver någon verksamhet. CGAB har bildats uteslutande i syfte att lämna Erbjudandet och, om Erbjudandet fullföljs, vara moderbolag i den nya Cavotec-koncernen som bildas efter Erbjudandets fullföljande.

CGAB:s verksamhet består i att förvärva, förvalta och sälja andelar i företag av alla slag både i Sverige och utomlands, inom industri-, handels-, finans- och tjänstesektorn samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen i CGAB består av Patrik Tigerschiöld (ordförande), Niklas Edling, Annette Kumlien, Peter Nilsson och Keith Svendsen, som också är styrelseledamöter i CSA. VD i CGAB är David Pagels, som också är VD i CSA. Per dagen för detta pressmeddelande uppgår aktiekapitalet i CGAB till 500 000 kronor, fördelat på 50 000 000 stamaktier, vilka alla för närvarande innehas av CSA. Aktierna i CGAB som för närvarande ägs av CSA kommer att lösas in av CGAB till kvotvärde i samband med Erbjudandets fullföljande.

CGAB har inlett förberedelser för en notering av CGAB:s stamaktier på Nasdaq Stockholm och, förutsatt att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfylls, förväntas de stamaktier i CGAB som emitteras som vederlag för aktierna i CSA att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm på eller omkring den 9 juli 2025.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av kombinerat prospekt och erbjudandehandling	27 maj 2025
Acceptperiod	28 maj 2025 – 26 juni 2025
Offentliggörande av utfall i Erbjudandet	30 juni 2025
Redovisning av likvid och börsnotering av CGAB:s aktier	9 juli 2025

CGAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Ett meddelande om sådan förlängning eller senareläggande kommer att meddelas av CGAB genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.

Fusion och avnotering

För det fall CGAB, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till aktier motsvarande minst 90 procent av de totala antalet aktier i CSA, avser CGAB att verka för att en fusion enligt schweizisk rätt (Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung), genomförs mellan CSA och Cavotec Switzerland SA, ett nybildat schweiziskt aktiebolag som kommer att vara helägt av CGAB, ("**MergeCo**") med MergeCo som överlevande bolag. Fusionen kommer att genomföras enligt ett fusionsavtal som ingås mellan CSA, MergeCo och CGAB (CGAB som part enbart i syfte att leverera fusionsvederlaget), och med fusionsvederlag i form av aktier i CGAB med samma utbytesrelation som i Erbjudandet, dvs. varje aktieägare i CSA kommer att erhålla en (1) ny stamaktie i CGAB per en (1) aktie i CSA som innehas per den dag som fusionen får rättslig verkan. Syftet med fusionen är att möjliggöra för CGAB att förvärva (indirekt via MergeCo) de återstående aktierna i CSA efter Erbjudandets fullföljande. Efter genomförande av Erbjudandet och fusionen kommer varje aktieägare ha samma ägar- och röstandel i CGAB som aktieägaren tidigare hade i CSA. En kvalificerad majoritet om minst nio tiondelar av det totala röstetalet i CSA krävs för att anta fusionsbeslutet. Fusionsförfarandet är föremål för detaljerad reglering i Schweiz.

OBSERVERA ATT FUSIONEN MELLAN CSA OCH MERGECO KAN KOMMA ATT BETRAKTAS SOM EN SKATTEPLIKTIG HÄNDELSE FÖR AKTIEÄGARE I CSA SOM INTE BYTER UT SINA AKTIER I ERBJUDANDET, BEROENDE PÅ AKTIEÄGARENS SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH SKATTERÄTTSLIGA HEMVIST. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM SKATTEFRÅGOR I SVERIGE OCH SCHWEIZ HÄNVISAS TILL DET KOMBINERADE PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM KOMMER ATT OFFENTLIGGÖRAS INNAN ACCEPTPERIODEN FÖR ERBJUDANDET INLEDS.

I samband med Erbjudandets fullföljande avser CGAB att verka för att aktierna i CSA avnoteras från Nasdaq Stockholm. Efter diskussioner med Nasdaq Stockholm kan en sådan avnotering genomföras med en sedvanlig avnoteringsfrist om två veckor, förutsatt att den efterföljande fusionen mellan CSA och MergeCo inleds så snart som praktiskt möjligt. Detta har även godkänts av Aktiemarknadsnämnden i uttalande AMN 2025:21.

VIKTIG INFORMATION OM AKTIEINNEHAV SOM INTE ÄR REGISTERADE HOS EUROCLEAR SWEDEN

Aktieägare i CSA vars aktieinnehav är registrerat enbart hos den centrala värdepapperscentralen SIX SIS och inte i Euroclear Swedens värdepapperssystem inom SIX SIS-systemet, måste, för att ha rätt att delta i Erbjudandet, överföra sina aktier i CSA till en värdepappersdepå hos en förvaltare som är direkt eller indirekt via en s.k. sub custodian ansluten till Euroclear Swedens värdepapperssystem, dvs. att deras aktier ändras från att vara registrerade endast hos den schweiziska värdepapperscentralen till att vara fullt ut reflekterade i båda värdepapperscentraler. Sådan överföring måste ske i god tid före sista dagen i acceptperioden för att aktieägaren ska kunna acceptera Erbjudandet under acceptperioden för Erbjudandet. Accept av Erbjudandet ska därefter ske

i enlighet med instruktioner från relevant förvaltare efter överföring till Euroclear Swedens värdepapperssystem. Vänligen kontakta den förvaltare genom vilken aktierna i CSA för närvarande innehas för ytterligare information om hur en sådan överföring ska genomföras. Kravet för deltagande i Erbjudandet har godkänts av Aktiemarknadsnämnden, se uttalande AMN 2025:21.

CGAB kommer inte att godkänna accepter av Erbjudandet från aktieägare i CSA som inte uppfyller ovannämnda krav. Sådana aktieägare kommer istället, om Erbjudandet fullföljs, erhålla stamaktier i CGAB i utbyte mot sina aktier i CSA genom den efterföljande fusionen mellan CSA och MergeCo. Notera att CGAB avser att verka för att aktierna i CSA avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med Erbjudandets fullföljande, varefter CSA:s aktie inte längre kommer att vara föremål för handel på börs. För mer information, se det kombinerade prospektet och erbjudandehandlingen som kommer att publiceras innan acceptperioden för Erbjudandet inleds.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan CGAB och aktieägarna i CSA med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt medan alla bolagsrättsliga frågor som hänför sig till CSA och MergeCo ska regleras av schweizisk rätt och alla bolagsrättsliga frågor som hänför sig till CGAB ska regleras av svensk rätt, särskilt aktiebolagslagen (2005:551). Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. CGAB har den 20 maj 2025, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa dessa regler och uttalanden och underkasta sig de sanktioner som kan åläggas av Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Rådgivare

SEB Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Cavotec i samband med Erbjudandet. KANTER Advokatbyrå (avseende svensk rätt) och Bär & Karrer (avseende schweizisk rätt) agerar legala rådgivare till Cavotec i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 21 maj 2025

Cavotec Group AB
Styrelsen

Information om Erbjudandet är tillgänglig på <https://ir.cavotec.com/exchange-offer>.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk eller schweizisk rätt, är förbjuden eller annars strider mot tillämpliga regler i sådan jurisdiktion eller inte kan ske annat än med stöd av ett undantag från sådana åtgärder (var och en, en "Begränsad Jurisdiktion"). Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige och Schweiz kan vara begränsat enligt

lag varför personer som omfattas av lagstiftningen eller regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige och Schweiz ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige och Schweiz påverkas av lagstiftningen och regleringen i den relevanta jurisdiktionen inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen och värdepappersregleringen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av varje person.

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 upprättat i enlighet med Prospektförordningen, kombinerat med en erbjudandehandling upprättat i enlighet med 2a kap. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska upprättats av CGAB med anledning av Erbjudandet och kommer att offentliggöras på Cavotecs hemsida efter att det kombinerade prospektet och erbjudandehandlingen har blivit granskad och godkänd av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen och regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Erbjudandet kommer inte göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt sprida eller vidarebefordra den i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen.

Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i Cavotec kan påverkas av lagstiftningen och regleringen i de respektive relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige eller Schweiz bör informera sig om och följa tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.

Erbjudandet och den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

*Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av CSA eller CGAB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan registrering eller undantag från registreringskraven i Securities Act. Varje påstådd accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är en följd av en överträdelse av restriktionerna i någon jurisdiktion kan komma att lämnas utan avseende.*

Pressmeddelandet har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella diskrepanser ska den svenska versionen äga företräde.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Cavotecs avsikter, bedömningar eller aktuella förväntningar och mål avseende Cavotecs framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Cavotec är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "borde", "skulle kunna", "siktat på" eller "kanske" 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 Cavotec 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 uttalanden 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. Cavotec garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller något ansvar för den framtida riktigheten i de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla senare händelser. 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 vidden aktuella tidpunkten och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Cavotec 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 Stockholms regelverk för emittenter.

[1] Aktiekapitalet i CGAB uppgår för närvarande till 500 000 kronor fördelat på 50 000 000 utestående stamaktier, vilka alla för närvarande ägs av CSA. Aktierna i CGAB som för närvarande ägs av CSA kommer att lösas in av CGAB till kvotvärde i samband med Erbjudandets fullföljande.

Kontakter

För mer information kontakta gärna:

Joakim Wahlquist

CFO

Telefon: 070 403 47 86

Epost: joakim.wahlquist@cavotec.com

Om oss

Cavotec är ett ledande cleantech-företag som designar och levererar anslutnings- och elektrifieringslösningar som minskar koldioxidutsläppen i hamnar och andra industriella verksamheter. Vi har 50 års erfarenhet av system som gör många olika kunders verksamheter och applikationer över hela världen säkra, effektiva och hållbara. Läs mer på cavotec.com.

Bifogade filer

[Cavotec byter hemvist från Schweiz till Sverige – aktieägarna i Cavotec erbjuds att byta ut sina aktier i utbyteserbjudande](#)