

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION KRÄVER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT, ÄR FÖRBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILLÄMPLIGA REGLER I SÅDAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILLÄMPNING AV UNDANTAG FRÅN SÅDAN ÅTGÄRD. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

UTNYTTJANDE AV ÖVERTILDELNINGSOPTIONEN I NORDREST OCH AVSLUTANDE AV STABILISERINGSPERIODEN

I samband med offentliggörandet av erbjudandet av teckning av aktier i Nordrest Holding AB (publ) ("Bolaget") den 13 maj 2024 ("Erbjudandet") och notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har Pareto Securities, i egenskap av stabiliseringsmanager, haft möjlighet att genomföra transaktioner i Bolagets aktie i syfte att hålla marknadspriset på en nivå högre än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Inga stabiliseringsåtgärder har utförts sedan noteringen den 23 maj 2024 och med hänsyn till Bolagets positiva aktiekursutveckling har Pareto Securities beslutat att avsluta stabiliseringsperioden och utnyttja övertilldelningsoptionen om 416 666 aktier till fullo.

I samband med Erbjudandet lämnade Thinc Holding 2 AB, Axel Lindgren AB, Westerholm & Partners AB, MB&MW Holding AB, Anders Ehrling, Nicklas Tjäderbäck, Johan Östlund, Guy Garborg, Allan Kock och Ove Bengtsson (tillsammans de "Säljande Aktieägarna") en övertilldelningsoption till Pareto Securities att förvärva upp till 416 666 befintliga aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. Pareto Securities har i dag meddelat de Säljande Aktieägarna att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Pareto Securities förvärvar därmed, för investerares räkning, 416 666 aktier av de Säljande Aktieägarna till ett pris om 108 SEK per aktie. Bolaget tillförs ingen ytterligare likvid till följd av utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest
Tel: +46 8 627 00 60
E-post: mathias.wikell@nordrest.se

Om Nordrest Holding AB

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup.

FNCA Sverige AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan kontaktas på info@fnca.se eller +46 8 528 00 399.

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 Nordrest i någon jurisdiktion, varken från Nordrest 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 USA, Australien, Belarus, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika 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 utgör inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektförordningen").

I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en "Relevant Medlemsstat" är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

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.

Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning. Pareto Securities 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.

Information till distributörer

Endast i syfte för Pareto Securities AB:s ("Managern") produktgodkännandeprocess har målmarknadsbedömningen för aktierna i emittenten ("Aktierna") lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för Aktierna är a) godtagbara motparter, professionella kunder och icke-professionella kunder, enligt definitionen i Direktiv 2014/65/EU (i dess ändrade lydelse, "MiFID II") och som; b) har minst allmän/normal förståelse för kapitalmarknaderna, c) är kapabla att bära förlusterna av sina investerade belopp och d) är villiga att acceptera risker kopplade till Aktierna, samt e) har en investeringshorisont som tar hänsyn till Aktiernas likviditet. Emittenten har inte publicerat tillräcklig information för att Managern ska kunna avgöra om en investering i transaktionen är lämplig för investerare som har uttryckt hållbarhetsrelaterade mål med sina investeringar baserat på det som i) är en miljömässigt hållbar investering enligt EU:s taxonomiförordning, ii) representerar en hållbar investering enligt förordningen om hållbar finansiell redovisning ("SFDR"), och/eller iii) beaktar eventuella huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR; (ii) den negativa målmarknaden för Aktierna är kunder som söker fullt kapitalskydd eller full återbetalning av det investerade beloppet, är helt riskobenägna/har ingen risktolerans eller behöver en helt garanterad inkomst eller helt förutsägbar avkastningsprofil och (iii) alla distributionskanaler för Aktierna till godtagbara motparter, professionella kunder och icke-professionella kunder är lämpliga. Varje person som därefter erbjuder, säljer eller rekommenderar Aktierna ("Distributör") bör ta hänsyn till Managerns målmarknadsbedömning; dock är en distributör som omfattas av MiFID II ansvarig för att göra sin egen målmarknadsbedömning avseende Aktierna (antingen genom att anta eller bearbeta Managerns målmarknadsbedömning) och bestämma lämpliga distributionskanaler. För att undvika missförstånd utgör målmarknadsbedömningen inte: (a) en bedömning av lämplighet eller ändamålsenlighet för MiFID II:s ändamål; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, köpa eller vidta någon annan åtgärd vad gäller Aktierna.

Trots detta, och utan att påverka Managerns målmarknadsbedömning, kommer Managern endast att tillåta distribution genom sina distributionskanaler till investerare som: a) inom EU uppfyller kraven enligt Managerns målmarknadsbedömning, och som b) med avseende på investerare som är bosatta utanför Norden åtminstone kan klassificeras som professionella kunder eller godtagbara motparter enligt definitionen i MiFID II.

För distribution till investerare utanför EU är distribution av Aktierna endast tillåten till sådana investerare som a) Managern kan kontakta enligt reglerna i den jurisdiktion där investeraren är bosatt, b) kan lämna adekvata bekräftelser i detta avseende, och c) som åtminstone uppfyller kraven i Managerns målmarknadsbedömning.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest

Tel: +46 8 627 00 60

E-post: mathias.wikell@nordrest.se

Om oss

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom segmenten Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård & Omsorg och Resor. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag.