

Frågor och svar om Svedbergs företrädesemission 2022

AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV HÄNVISAS TILL SIN ELLER SINA FÖRVALTARE FÖR INFORMATION OCH INSTRUKTIONER.

1. Vad är en nyemission?

En nyemission innebär att ett företag bjuder in befintliga aktieägare och allmänheten att teckna nya aktier i bolaget. Det är ett sätt för företaget att få in mer kapital genom att utfärda fler aktier.

2. Vad innebär det att nyemissionen görs med företrädesrätt för befintliga aktieägare (s.k. företrädesemission)?

En företrädesemission är en typ av nyemission där befintliga aktieägare vid ett bestämt datum (avstämningsdagen) har förtur att teckna nya aktier. Ditt innehav av aktier på avstämningsdagen avgör hur många av de nya aktierna som du har förtur till att teckna. Företrädesrätten representeras av teckningsrätter.

3. Varför har Svedbergs beslutat om en företrädesemission?

Den 1 december 2021 offentliggjordes att Svedbergs ingått avtal om att förvärva Roper Rhodes, en väletablerad leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter i Storbritannien. Den fasta köpeskillingen har uppgått till cirka 82 MGBP, baserat på ett avtalat bolagsvärde (enterprise value) om 76 MGBP, på kassa- och skuldfri basis, och en nettofordran i det förvärvade bolaget om cirka 6 MGBP. Härtill har avtalats om en tilläggsköpeskillning som har upptagits till 12 MGBP, motsvarande verkligt värde, och som utbetalas 2025 beroende på Roper Rhodes finansiella prestation. Genom förvärvet har Svedbergs etablerat en stark marknadsposition i Storbritannien och tagit ett viktigt steg i sin vision om att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa.

I syfte att möta de likviditetsbehov som Svedbergs och Roper Rhodes kombinerade verksamheter innebär samt för att finansiera förvärvet av Roper Rhodes, ökade Svedbergs i samband med förvärvet sina kreditfaciliteter med 400 MSEK samt säkerställde två bryggfaciliteter om sammanlagt 620 MSEK. Företrädesemissionen genomförs för att säkerställa en optimal kapitalstruktur som en del av återbetalningen av bryggfaciliteterna.

4. Hur stor är företrädesemissionen och vad ska emissionslikviden användas till?

Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Svedbergs att erhålla en emissionslikvid om cirka 494 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nettoemissionslikviden om cirka 477 MSEK kommer i sin helhet att användas för att återbetala en del av Svedbergs brygglånefacilitet om 500 MSEK som togs upp i samband med förvärvet av Roper Rhodes (se fråga 3).

5. Vad är en teckningsrätt?

En teckningsrätt ger innehavaren rätt att under teckningsperioden teckna ett visst antal nya aktier till en bestämd teckningskurs (pris).

6. Vad är en betald tecknad aktie ("BTA")?

En BTA, betald tecknad aktie, är en aktie som existerar under en begränsad tidsperiod. BTA konverteras till ordinarie aktier efter att aktiekapitalsökningen har blivit giltigt registrerad av Bolagsverket. De BTA:er som erhålls till följd av utnyttjade teckningsrätter handlas på Nasdaq Stockholm.

7. Vad är avstämningsdagen?

Avstämningsdagen är dagen då du måste vara registrerad aktieägare för att tilldelas teckningsrätter.

8. Vad är teckningskursen i företrädesemissionen?

Teckningskursen är 35 SEK per aktie.

9. Vad uppgår rabatten till?

Teckningskursen motsvarar en implicit rabatt till den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter (s.k. TERP – Theoretical Ex-Rights Price) om cirka 36 procent beräknad på stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 februari 2022.

10. Behöver jag som aktieägare i Svedbergs göra något för att få teckningsrätter?

Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Svedbergs på avstämningsdagen den 18 februari 2022 automatiskt erhåller teckningsrätter, dock med undantag för sådana aktieägare som är bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner (se avsnittet "*Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner*" i prospektet för mer information).

Om du har dina aktier hos en bank eller förvaltare ska du vända dig dit för att få information om hur du tecknar nya aktier med företrädesrätt.

11. Hur deltar jag i företrädesemissionen?

De aktieägare som på avstämningsdagen den 18 februari 2022 är registrerade i den av Euroclear Sweden för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande plusgiroavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning av och betalning för nya aktier ska istället ske genom respektive bank eller förvaltare, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, genom envar av dessa.

12. Vilka är mina valmöjligheter med anledning av företrädesemissionen?

Du kan välja mellan följande alternativ:

- Delta i företrädesemissionen genom att utnyttja samtliga av dina teckningsrätter för att teckna aktier.
- Avstå från att delta i företrädesemissionen genom att sälja samtliga av dina teckningsrätter.
- Köpa ytterligare teckningsrätter och teckna aktier även för dessa.
- Utnyttja en del av dina teckningsrätter för att teckna aktier och sälja resterande teckningsrätter.

13. Vad händer om jag inte gör någonting?

För att inte förlora värdet av dina teckningsrätter måste du antingen teckna dig för nya aktier eller sälja dina teckningsrätter.

Observera att aktieägare med förvaltarregistrerade innehav ska kontakta sin eller sina förvaltare för information och instruktioner.

14. Vad blir utspädningen?

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 40,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

15. Jag äger inga aktier idag, hur kan jag delta i företrädesemissionen?

Investerare som idag inte äger några aktier i Svedbergs har flera alternativ:

- Du kan köpa teckningsrätter i marknaden under handelsperioden med teckningsrätter och med dem kan du teckna dig för nya aktier. Detta garanterar dig en tilldelning av nya aktier.
- Du kan ansöka om att teckna dig för aktier utan att ha teckningsrätter (teckning utan stöd av teckningsrätter). I sådant fall är du *inte* garanterad tilldelning av nya aktier. Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se, samt via Nordeas hemsida för prospekt, www.nordea.se/prospekt.

16. Hur många aktier har jag rätt att teckna i företrädesemissionen?

Den som var införd som aktieägare i aktieboken på avstämningsdagen den 18 februari 2022 har erhållit en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Svedbergs. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier. Teckningskursen är 35 SEK per aktie.

17. När ska jag använda den förtryckta plusgiroavin?

Samtliga direktregistrerade aktieägare kommer att få förtryckt emissionsredovisning med vidhängande plusgiroavi. Om du som direktregistrerad aktieägare vill delta i företrädesemissionen och utnyttja alla de teckningsrätter som framgår av emissionsredovisningen ska du använda den förtryckta plusgiroavin. Inga tillägg eller ändringar får göras på avin.

Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav erhåller ingen emissionsredovisning utan ombeds vända sig till sin eller sina förvaltare för information och instruktioner.

18. Jag vill teckna mig för ett annat antal aktier än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen, hur gör jag?

Om du är direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen men vill använda ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på emissionsredovisningen, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, ska du beställa en särskild anmälningssedel ("Anmälningssedel för teckning med stöd av teckningsrätter") genom förfrågan via mail till Nordea på: Issuerservices.se@nordea.com.

19. När kan jag teckna aktier?

Teckningsperioden pågår under perioden 22 februari – 8 mars 2022. Teckning av nya aktier med företrädesrätt och ansökan om teckning av nya aktier utan företrädesrätt måste ske under teckningsperioden.

Är dina aktier förvaltarregistrerade/har du en depå? Observera då att förvaltare kan kräva teckning vid ett tidigare datum än den 8 mars 2022.

20. När kan jag handla med teckningsrätter?

Handeln med teckningsrätter pågår under perioden 22 februari – 3 mars 2022.

21. Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter?

Teckningsrätterna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm under perioden 22 februari – 3 mars 2022.

22. Jag har tilldelats teckningsrätter men har inte råd att teckna nya aktier, vad gör jag?

Teckningsrätterna är noterade och handlas på Nasdaq Stockholm. Där kan aktieägarna exempelvis sälja delar av sina teckningsrätter i marknaden för att få medel att teckna en del aktier.

23. Hur vet jag om jag har depå eller VP-konto?

Kontakta din bank/fondkommissionär där du är kund och följ deras instruktioner.

24. Vad är tilldelningsprincipen för teckning utan företrädesrätt?

Aktieägare som har tecknat aktier med företrädesrätt kommer att prioriteras vid tilldelningen av aktier som eventuellt inte tecknats med företrädesrätt. Se vidare i prospektet för tilldelningsprinciperna i sin helhet.

25. Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?

Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut. Detta beräknas ske omkring den 14 mars 2022.

26. Hur kommer antalet aktier och aktiekapitalet förändras?

Företrädesemissionen kommer att öka Svedbergs aktiekapital med högst 17 654 697,50 kronor genom nyemission av högst 14 123 758 nya aktier.

27. Ger de nya aktierna rätt till utdelning?

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken och företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

28. Jag bor i USA, Australien, Japan eller Kanada och vill teckna aktier, hur gör jag?

Om du är bosatt i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller annat myndighetsgodkännande, omfattas du inte av erbjudandet att teckna aktier i företrädesemissionen. Dina teckningsrätter kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till dig (belopp understigande 100 kronor kommer inte att utbetalas).

29. Var finns det mer information om företrädesemissionen?

För mer information, se prospektet som finns tillgängligt på Svedbergs hemsida, www.svedbergsgroup.se, samt via Nordeas hemsida för prospekt, www.nordea.se/prospekt. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.