

PRESSMEDDELANDE

2020-11-30

Fasadgruppen offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Fasadgruppen Group AB (publ) ("Fasadgruppen" eller "Bolaget"), en av marknadsledarna inom fasadarbeten i Norden, offentliggjorde den 24 november 2020 sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och att notera aktierna på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Bolaget offentliggör idag prospektet för Erbjudandet och Noteringen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 9 december 2020.

Erbjudandet i korthet:

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 60 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Fasadgruppen efter att Erbjudandet har genomförts om 2 708 miljoner kronor.
- Erbjudandet omfattar 16 626 150 aktier, varav 5 000 000 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget samt 11 626 150 befintliga aktier som erbjuds av Connecting Capital Sweden AB, A.M. Karlsson i Kvicksund AB och Sterner Stenhus Holding AB (gemensamt "Huvudaktieägarna") och ett antal andra aktieägare, däribland vissa medlemmar i styrelsen och koncernledningen (gemensamt "Säljande Aktieägarna").
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudaktieägarna att åta sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), sälja ytterligare högst 2 493 920 aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande cirka 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
- De nyemitterade aktierna i Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en bruttolikvid om 300 miljoner kronor, före avdrag för transaktionskostnader.
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 1 147 miljoner kronor och motsvarar cirka 42,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet har genomförts.
- Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 475 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 17,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet och 47,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet (41,4 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).
- Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
- Anmälningssperioden förväntas pågå mellan den 1 och 8 december 2020.
- Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 9 december 2020 under kortnamnet "FG". Beräknad likviddag är den 11 december 2020.

- Ett prospekt har idag godkänts av Finansinspektionen och är nu tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Pål Warolin, VD för Fasadgruppen, kommenterar:

”I och med noteringen av Fasadgruppen på Nasdaq Stockholm tar vi nästa steg i bolagets utveckling. Med tydligt fokus ska vi stärka vår position som ledande helhetsleverantör av fasadtjänster och fortsätta konsolidera den nordiska fasadmarknaden. Vi har redan mött ett stort intresse från investerare som ser potentialen i bolagets gynnsamma positionering mot underliggande bostads- och renoveringsbehov, de ökade kraven på hållbarhet och energieffektivisering samt vår förvävsstrategi. Jag, tillsammans med hela bolaget, välkomnar nya aktieägare att bli en del av vår fortsatta resa.”

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Sedan Fasadgruppen grundades har Bolaget flerfaldigt sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2020 uppgick Fasadgruppens proforma nettoomsättning till 1 379 mkr med en proforma EBIT om 151¹ mkr, vilket motsvarar en proforma EBIT-marginal om 11,0 procent. Per den 30 september 2020 hade Fasadgruppen 723 anställda.

Prospekt och anmälningssedlar

Ett prospekt (på svenska med en engelsk översättning) som innehåller de fullständiga villkoren och anvisningarna för Erbjudandet finns tillgängligt på Fasadgruppens webbplats (www.fasadgruppen.se). Under anmälningssperioden kommer prospektet också att finnas tillgängligt på Carnegies webbplats (www.carnegie.se), Avanzas webbplats (www.avanza.se) och Nordnets webbplats (www.nordnet.se). Anmälan från allmänheten i Sverige kan göras till Carnegie, Avanza eller Nordnet i enlighet med villkoren i prospektet.

Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod för institutionella investerare:	1–8 december 2020
Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige:	1–8 december 2020
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:	9 december 2020
Likviddag:	11 december 2020

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget. White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Carnegie och Nordea.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen pal.warolin@fasadgruppen.se, tel. +46 (0)70-925 52 01.

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 30 november 2020 kl. 19:45 CET.

¹ Inte justerat för jämförelsestörande poster om 13,3 mkr varav 12,1 mkr kostnader för noteringsförberedelser.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Fasadgruppens värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande får inte distribueras eller sändas till Australien, Japan, Kanada, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats 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 inom USA utan att de registreras eller omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av, registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien distribueras och riktas detta meddelande endast till kvalificerade investerare på det sätt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") som utgör (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"). En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller på informationen i detta pressmeddelande.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige och Storbritannien (enskilt en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande, informationen som finns häri och erbjudandet endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare på det sätt som avses i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande är endast tillgängliga för kvalificerade investerare och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer in någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte handla baserat på eller förlita sig på den här informationen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen eller underliggande lagar. Bolaget har offentliggjort ett prospekt som är upprättat i enlighet med Prospektförordningen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i prospektet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan identifieras genom uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "eftersträvar" och "kanske", liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad 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 sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de

förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta pressmeddelande.