

PRESSMEDDELANDE

2020-11-24

Fasadgruppen avser att noteras 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, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och att notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

- Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att Fasadgruppen uppfyller noteringskraven och har bekräftat att Nasdaq Stockholm kommer att godkänna Fasadgruppens ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor
- Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av de Säljande Aktieägarna
- Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 475 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 2,7 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital)
- Beroende på marknadsförutsättningarna förväntas noteringen ske under det fjärde kvartalet 2020

Bolaget och de Säljande Aktieägarna¹ har beslutat att genomföra en spridning av ägandet av aktierna i Bolaget genom en nyemission och en försäljning av befintliga aktier. Bolagets styrelse avser därför att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. En notering förväntas främja Fasadgruppens fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden samt genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Pål Warolin, VD för Fasadgruppen, kommenterar:

"Fasadgruppen är en helhetsleverantör av hållbara fasader och vår verksamhet är gynnsamt positionerad mot underliggande bostads- och renoveringsbehov samt de ökade kraven på hållbarhet och energieffektivisering. Vi har hittills bara skrapat på ytan till den potential som finns avseende såväl konsolidering som utveckling av erbjudandet och vår affärsmodell. Vi ser nu fram emot nästa steg i vår resa i noterad miljö, med målet att fortsätta leverera lönsam tillväxt."

Per Sjöstrand, Styrelseordförande i Fasadgruppen, kommenterar:

"Fasadgruppen består av välskötta och lönsamma entreprenörsdrivna företag som verkar under egna varumärken med stark lokalkännedom, med möjlighet att dra nytta av gruppens gemensamma styrkor och kompetenser inom allt från erbjudande till styrning. Det har visat sig vara en utmärkt kombination och styrelsen bedömer att koncernen nått en storlek där en börsnotering skulle stärka Fasadgruppens varumärke och attraktion bland såväl potentiella förvärvskandidater som medarbetare och kunder."

¹ De Säljande Aktieägarna innefattar Huvudaktieägarna (Connecting Capital Sweden AB, A.M. Karlsson i Kvicksund AB och Sterner Stenhus Holding AB) och ett antal andra aktieägare, däribland Tomas Ståhl och vissa ledande befattningshavare.

Tomas Ståhl, VD för Connecting Capital och styrelseledamot i Fasadgruppen, kommenterar:

”Fasadgruppen bildades år 2016 genom sammanslagningen av STARK Fasadrenovering och Karlssons Fasadrenovering, båda med över 40 år i branschen. Sedan starten har bolaget arbetat målinriktat med att skapa Nordens ledande fasadkoncern, vilket hittills resulterat i nära 20 förvärv i Sverige, Norge och Danmark – alltid med hög lönsamhet och kvalitet i erbjudandet till kund. Vi känner nu att tiden är mogen att genomföra en notering på Nasdaq Stockholm i syfte att bredda ägarbasen och stärka förutsättningarna för fortsatt tillväxt och konsolidering av den nordiska fasadmarknaden.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av aktier i Bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor (före transaktionskostnader) samt en försäljning av befintliga aktier erbjudna av Säljande Aktieägarna. Bolaget avser använda nettolikviden för att minska sin nettoskuldsättning och på så sätt skapa förutsättningar för en fortsatt aktiv förvärvsagenda.

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

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 för ett belopp om högst 475 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 2,7 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i prospektet rörande Erbjudandet, som förväntas publiceras under det fjärde kvartalet 2020. Första dagen för handel beräknas vara under det fjärde kvartalet 2020.

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 151² mkr, vilket motsvarar en proforma EBIT-marginal om 11,0 procent. Per den 30 september 2020 hade Fasadgruppen 723 anställda.

Rådgivare

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

För mer information, vänligen kontakta:

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

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, 24 november 2020 kl. 08:00 CET.

² 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, Norge, Danmark, Finland 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 kommer att offentliggöra och tillhandahålla ett prospekt som är upprättat i enlighet med Prospektförordningen, och godkänt och registrerat hos 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.