

SEHED Byggmästargruppen AB (publ) avser att notera sina aktier på NGM Nordic SME

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER, ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE VIDARE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

SEHED Byggmästargruppen AB (publ) ("SEHED" eller "Bolaget"), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME ("Noteringen"). Preliminär första handelsdag för Bolagets B-aktier är beräknad till den 6 februari 2025. I samband med Noteringen avser Bolaget genomföra ett erbjudande av befintliga aktier motsvarande 27,2 MSEK ("Erbjudandet"). Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornerstone-investerare lämnat förvärsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK.

Nordic Growth Market har idag, den 13 januari 2025, lämnat ett villkorat godkännande avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på NGM Nordic SME. Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller det formella noteringskravet på (i) att ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på NGM Nordic SME och (ii) att bolagets aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB före första handelsdag på NGM Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Styrelsen och ledningen i SEHED gör bedömningen att en notering på NGM Nordic SME är ett naturligt nästa steg i bolagets utveckling och en viktig milstolpe i dess strävan att bibehålla sin position som en ledande och pålitlig aktör med entreprenader inom byggbranschen i Sverige. Styrelsen anser också att en notering kommer att öka varumärkeskännedomen kring SEHED, vilket ytterligare stärker Bolagets förmåga att attrahera och behålla kompetenta medarbetare, samarbetspartners och kunder. Dessutom ger det SEHED tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket ger ökade möjligheter till fortsatta förvärv som stödjer Bolagets verksamhet.

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser omfatta högst 1 600 000 befintliga B-aktier och avses erbjudas till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige till ett erbjudandepreis om 17 SEK, motsvarande ett totalt värde för samtliga B-aktier i Bolaget om cirka 453,2 MSEK. Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornerstone-investerare lämnat förvärsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Cornerstone-investerarna erhåller ingen ersättning för sina förvärsåtaganden och har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en period om sex (6) månader från att handel i Bolagets B-aktier har inletts på NGM Nordic SME. I övrigt genomförs cornerstone-investeringarna på samma villkor som för andra investerare i Erbjudandet. Anmälningssperiod i Erbjudandet förväntas pågå från och med den 13 januari till och med den 27 januari 2025.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det informationsmemorandum som förväntas offentliggöras av Bolaget i samband med det planerade Erbjudandet och kommer då att publiceras på SEHEDs hemsida, www.sehedbyggmästargruppen.se.

Om SEHED Byggmästargruppen AB

SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (reparation, ombyggnad och tillbyggnad) samt nyproduktion. Bolagets omsättning uppgick år 2023 till cirka 1,9 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 90 MSEK. Orderingången uppgick samma år till cirka 2 miljarder SEK.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och CMS Wistrand Advokatbyrå Stockholm KB samt AG Advokat AB är legala rådgivare till SEHED i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

Mentor

SEHED har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta någon av :

Pål Wingren, Styrelseordförande , Magnus Zetterlund, VD eller Kent Isaksson i ledningsgruppen.

Pal.wingren@sehed.se

Telefonnummer: 070 770 32 99

magnus.zetterlund@sehedbyggmastargruppen.se

Telefonnummer: 070 189 03 40

Kent.isaksson @sehedtresson.se

Telefonnummer: 070 815 15 57

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i SEHED. Ingen åtgärd har vidtagits och inga åtgärder kommer att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i SEHED kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som SEHED denna dag offentliggör.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i SEHED har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, tecknas, utnötjats, pantsättas, beviljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett informationsmemorandum som kommer att publiceras på SEHEDs hemsida, www.sehedbyggmastargruppen.se. 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.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

I Storbritannien riktas denna kommunikation endast till, och får enbart distribueras till, personer som är (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, eller (iii) andra personer som lagligen kan ta del av informationen (samtliga sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" 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 Bolaget 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 antaganden 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. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje 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 här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget 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 NGM Nordic SMEs regelverk.