

## **SEHED Byggmästargruppen AB (publ) offentliggör informationsmemorandum i samband med planeradnotering på NGM Nordic SME**

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

**Idag, den 13 januari 2025, offentliggjorde SEHED Byggmästargruppen AB (publ) ("SEHED" eller "Bolaget"), en väletablerad koncern bestående av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn, sin avsikt att notera Bolagets B-aktier på NGM Nordic SME ("Noteringen") och i samband med Noteringen genomföra ett erbjudande av befintliga B-aktier motsvarande 27,2 MSEK ("Erbjudandet"). Idag offentliggör Bolaget även informationsmemorandumet som upprättats med anledning av Erbjudandet ("Memorandumet"). Inför Erbjudandet har ett konsortium av cornerstone-investerare lämnat förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Första dag för handel förväntas bli den 6 februari 2025.**

### **Erbjudandet i sammandrag:**

- Erbjudandet omfattar högst 1 600 000 B-aktier som erbjuds till institutionella investerare samt allmänheten i Sverige.
- Erbjudandepriiset per B-aktie uppgår till 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 förvärvsåtaganden avseende förvärv utanför Erbjudandet om totalt cirka 18,8 MSEK. Cornerstone-investerarna erhåller ingen ersättning för sina förvärvsåtaganden och har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet under en period om sex 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.
- Anmälningssperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 13 januari 2025 till och med den 27 januari 2025.
- Första handelsdag på NGM Nordic SME förväntas bli den 6 februari 2025 och aktierna kommer handlas under kortnamnet (ticker) SEHED B, med ISIN-kod SE0023468954.

### **Bakgrund och motiv till Erbjudandet**

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.

### **Lock up-avtal**

Huvudaktieägaren SEHED Invest AB har före Erbjudandet ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om tolv (12) månader. Därutöver har cornerstone-investerarna ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet, från första dagen för handel på NGM Nordic SME, under en period om sex (6) månader. Sammanlagt omfattas cirka [84,5] av B-aktierna i SEHED av lock up-åtaganden vid första handelsdagen.

### **Memorandum och anmälningssedlar**

Memorandumet avseende Erbjudandet innefattande fullständiga villkor och anvisningar samt tilläggsdokument finns tillgängliga på SEHEDs hemsida, [www.sehedbyggmastargruppen.se](http://www.sehedbyggmastargruppen.se), på Stockholm Corporate Finance hemsida [www.stockholmcorp.se](http://www.stockholmcorp.se) samt på Aqurat Fondkommissions hemsida, [www.aqurat.se](http://www.aqurat.se). För en fullständig beskrivning av Erbjudandet och noteringen uppmanas investerare att ta del av Memorandumet. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningssedeln inlämnas.

#### **Preliminär tidplan för Erbjudandet**

Anmälningssedel	13 januari 2025 – 27 januari 2025
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet	28 januari 2025
Likviddag	3 februari 2025
Indikativ första dag för handel	6 februari 2025

#### **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](mailto:Pal.wingren@sehed.se)

Telefonnummer: 070 770 32 99

[magnus.zetterlund@sehedbyggmastargruppen.se](mailto:magnus.zetterlund@sehedbyggmastargruppen.se)

Telefonnummer: 070 189 03 40

[Kent.isaksson@sehedtresson.se](mailto:Kent.isaksson@sehedtresson.se)

Telefonnummer: 070 815 15 57

#### **Om SEHED Byggmästargruppen**

SEHED är en väletablerad koncern med cirka 380 anställda som består av specialistföretag inom bygg- och entreprenadsektorn och erbjuder helhetslösningar inom ROT-projekt (reovering, 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.

#### **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](http://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, teckningsoptioner 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 Memorandum 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, teckningsoptioner eller andra värdepapper i SEHED har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper 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, utnötts, 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.

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 innehåller 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 häri

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.

**För mer information, kontakta ovanstående eller IR-ansvarig**

Thomas Rörstrand

Mail: [thomas.rorstrand@sehed.se](mailto:thomas.rorstrand@sehed.se)

Tel. +46 (0) 70-899 37 90

[Besök vår hemsida](#)