

Pressmeddelande 5 juni 2018

FÖRSTA DAG FÖR HANDEL AV AKTIER I NCAB

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

NCAB Group AB (publ) ("NCAB" eller "Bolaget"), en marknadsledande leverantör av mönsterkort, offentliggör idag utfallet av sin börsnotering ("Erbjudandet") och notering av dess aktier på Nasdaq Stockholm ("Noteringen"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige och medarbetare i NCAB. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet:

- Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 75 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i NCAB efter att Erbjudandet genomförts om 1 264 miljoner kronor
- Erbjudandet omfattade 7 274 991 aktier, varav 1 333 334 aktier som emitterades av Bolaget samt 5 941 657 befintliga aktier som erbjöds av R12 Kapital AB, Gogoy AB (ägt av Bolagets styrelseordförande), Hans Ståhl (Bolagets VD) (gemensamt "Huvudaktieägarna") och ett antal andra aktieägare, innefattande vissa styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare (gemensamt "Säljande Aktieägarna")
- Antalet aktier i Erbjudandet utökades i enlighet med villkoren i Erbjudandet med 1 641 025 aktier ("Utökningsoptionen"), motsvarande cirka 9,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet genomförts
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Huvudaktieägarna vidare åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), sälja ytterligare högst 1 337 402 aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 769 miljoner kronor och motsvarar cirka 60,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts
- Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, C WorldWide Asset Management, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Lazard Asset Management ("Cornerstone-investerarna") har förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande 7,5 procent, 4,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 3,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
- Första handelsdag för NCAB:s aktier på Nasdaq Stockholm är idag den 5 juni 2018 under kortnamnet "NCAB" och likviddag är den 8 juni 2018

Hans Ståhl, VD för NCAB, kommenterar:

"Det är med stolthet vi presenterat NCAB för ett stort antal investerare de senaste veckorna. Och det är verkligen glädjande att intresset för vårt bolag är så stort. Jag och mitt ledningsteam ser fram emot att arbeta hårt för att leva upp till våra mål och alla aktieägares förväntningar."

Christian Salamon, Styrelseordförande i NCAB, kommenterar:

"Det är fantastiskt att så många nya investerare givit oss sitt förtroende. Jag vill välkomna alla nya aktieägare, stora som små. Börsnoteringen ger oss många fördelar i vår affärsverksamhet men också

ett nytt och större ansvar att kommunicera med alla våra nya aktieägare kring det vi gör, både i med- och motgång. Vi ser fram emot att göra vårt bästa för att förvalta detta förtroende. ”

Hans Ramel, Partner på R12 Kapital och styrelseledamot i NCAB, kommenterar:

“Att NCAB nu nått fram till börsen är en milstolpe i bolagets historia. Jag vill passa på att tacka alla i bolaget som jobbat extra hårt för detta. Nu ser vi fram emot att fortsätta som aktiva ägare tillsammans med många nya delägare i en noterad miljö.”

Om NCAB

NCAB en marknadsledande leverantör av mönsterkort som tar på sig fullständigt leverantörsansvar mot sina kunder med sin starka fabriksnärvaro i framför allt Kina. NCAB grundades 1993 som ett tradingbolag av mönsterkort. Sedan företaget grundades har verksamheten präglats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat en stark tillväxt och god lönsamhet.

NCAB har lokal närvaro i 15 länder och kunder i cirka 45 länder världen över. Från 2008 till 2017 har intäkterna ökat från 374 miljoner kronor till 1 400 miljoner kronor, motsvarande en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 16 procent. Ökningen av intäkterna har drivits av både organisk tillväxt och förvärv. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCAB:s tillväxtstrategi och under den ovan nämnda perioden förvärvades och integrerades fyra bolag.

Per den 31 mars 2018 hade NCAB 365 anställda.

Om R12 Kapital

R12 Kapital är ett svenskt investeringsbolag som ägs av sex privatpersoner. Den största ägaren är Robert af Jochnick med familj. R12 Kapitals investeringar är fokuserade på, men inte begränsade till, Skandinavien. Den nuvarande portföljen består av nio bolag.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägarna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager

Telefon: +46 707 63 81 25

E-mail: gunilla.ohman@ncabgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg 5 juni 2018 kl. 06:00 CET.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Ett erbjudande av värdepapper enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte prospekt enligt "Prospektdirektivet". Investerares bör inte investera i några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, 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 i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådant värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallen, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Information till distributörer

Med anledning av produktstyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/ EU om marknader för finansiella instrument, ("MiFID II"), (b) artiklar 9 och 10 i Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget "MiFID IIs produktstyrningskrav"), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en "producent" (i enlighet med MiFID IIs produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i NCAB Group varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i NCAB Group är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II ("målmarknaden"). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i NCAB Group kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i NCAB Group erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i NCAB Group är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighetseller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i NCAB Group.

Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i NCAB Group och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.