

Pressmeddelande från större aktieägare om Nordic Waterproofing Holding A/S

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 10 juni 2016 kl. 11.15.

Härmed informerar Nordic Waterproofing Holding A/S ("Bolaget"), med organisationsnummer (Dk. 33 39 53 61, att Bolaget i anslutning till börsintroduktionen, i enlighet med 29 § i den danska värdepapperslagen avseende aktieägare som direkt eller indirekt innehar ett större ägande, mottagit följande meddelanden. Informationen i detta pressmeddelande bygger på antagandet att Bolagets aktiekapital uppgår till 23 116 051 danska kronor, exklusive emissionen av 967 884 aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner som förväntas ske den 14 juni 2016.

Axcel IV K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 65 16), Axcel IV K/S 2 (Dk. organisationsnummer 33 42 65 69), AX Management Invest K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 66 72) och AX Management Invest II K/S (Dk. organisationsnummer 32 90 66 56), har informerat Bolaget om ett avtal om att sälja följande antal aktier (varvid varje aktie berättigar till en röst) 7 087 872 aktier (av vilka 987 178 aktier har lånats ut till Carnegie Investment Bank AB (publ) som en del av ett aktielånearrangemang för att säkerställa fullgörandet av övertilldelningsoptionen som utgör en del av erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), 5 632 319 aktier (av vilka 784 453 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen), 132 295 aktier (av vilka 18 426 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen) respektive 376 969 aktier (av vilka 52 503 aktier har lånats ut i enlighet med Övertilldelningsoptionen) i Bolaget (varje aktie berättigar till en röst).

Därutöver har Axcel IV K/S tillfälligt överfört 945 964 aktier, motsvarande cirka 4,09 procent av det totalt utestående antalet aktier och röster i Bolaget, till vissa aktieägande anställda. Motivet till aktieöverföringen är ett aktielånearrangemang till vissa anställda i Bolaget som inrättats för att möjliggöra leverans av aktier från sådana anställda i samband med börsnoteringen av Bolaget. Aktierna förväntas återlevereras den 14 juni 2016, varför aktierna sålunda utgör ett anmälningspliktigt finansiellt instrument motsvarande 4,09 procent av totalt utestående antal aktier och röster i Bolaget.

Därtill kommer Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2, AX Management Invest K/S och AX Management Invest II K/S, efter ovannämnda försäljning av aktier, direkt att inneha 2 990 780 aktier (varav 945 964 aktier utgör ett finansiellt instrument), 2 376 599 aktier, 55 823 aktier respektive 159 064 aktier (varje aktie har en röst), motsvarande cirka 12,94 procent (av vilka 8,85 procent hänför sig till direkt innehav av aktier och rösterrätter och 4,09 procent till finansiella instrument), 10,28 procent, 0,24 procent respektive 0,69 procent respektive av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Axcel Management A/S (Dk. organisationsnummer 28 30 18 55), i egenskap av rådgivare till Axcel IV K/S, Axcel IV K/S 2 och AX Management Invest II K/S, har bemyndigats att diskretionärt utöva rösträttigheter som följer av de aktier som innehas av tidigare nämnda bolag. Axcel Management A/S kontrolleras av AXII Holding ApS (Dk.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

organisationsnummer 28 86 09 86), som i sin tur kontrolleras av AXIII MPH Invest ApS (Dk. organisationsnummer 28 85 73 14). Det totala antalet röster, efter försäljningen, uppgår till 5 526 443 (varav 945 964 aktier representerar finansiellt instrument), motsvarande 23,91 procent av det totala antalet röster i Bolaget (av vilka 19,82 procent hänför sig till rösträtter och 4,09 procent till finansiella instrument) efter ovannämnda transaktioner.

KIRKBI Invest A/S (Dk. organisationsnummer 31 15 98 30), som kontrolleras av KIRKBI A/S, som i sin tur kontrolleras av Kjeld Kirk Kristiansen ("KIRKBI"), har informerat Bolaget om att KIRKBI har åtagit sig att sälja 2 333 432 aktier (varav 324 994 aktier har utlånats i enlighet med Övertilldelningsoptionen) i Bolaget (varje aktie berättigar till en röst), motsvarande cirka 10,09 procent av det totala utestående aktiekapitalet i Bolaget. Efter försäljningen äger KIRKBI 984 608 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 4,26 procent av det totala utestående aktiekapitalet och antal röster i Bolaget.

Per dagen för detta pressmeddelande meddelas härmed vidare att Carnegie Fonder AB (organisationsnummer 556266-6049) har åtagit sig att förvärva 1 324 616 aktier i Bolaget, så att deras ägande i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet kommer att uppgå till ett direkt ägande om cirka 5,73 procent av aktier och röster i Bolaget. Carnegie Fonder AB kontrolleras av C Asset Management Partners AB (Sv. organisationsnummer 559035-5920), som i sin tur kontrolleras av C Asset Management Partners Holding I AB (organisationsnummer 559035-5995).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, investerarrelationer

Telefon: +46 709 99 49 70

E-post: anders.antonsson@nordicwaterproofing.com

Nordic Waterproofing i korthet

Nordic Waterproofing i sin nuvarande form etablerades 2011 av Axcel genom en sammanslagning mellan svenska och danska dotterföretag till Trelleborg AB:s respektive Lemminkäinen Oy:s takläggningssverksamhet. Idag är Nordic Waterproofing en av de ledande aktörerna på tätskiktmarknaden i Nordeuropa. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter och lösningar för taktätskikt i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I Finland och Danmark, genom delägda franchisebolag, tillhandahåller Bolaget dessutom installationstjänster. Bolaget marknadsför sina produkter och lösningar under nio varumärken med mångårig historia, varav de flesta tillhör de mest etablerade och välkända varumärkena för tätskikt på sina respektive marknader, exempelvis Matak, Trebolit, Phønix Tag Materialer, Kerabit, Nortett och SealEco.

Mer information om Nordic Waterproofing finns på www.nordicwaterproofing.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper i Nordic Waterproofing Holding A/S.

Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som erbjuds eller säljs i USA kommer enbart att erbjudas eller säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 30 maj 2016 och kan erhållas från Bolagets webbplats. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I samband med Erbjudandet kan Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners under en period om upp till 30 dagar från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, komma att övertilldela eller genomföra transaktioner som stabiliserar, upprätthåller eller annars påverkar priset på aktierna. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners kan övertilldela aktier eller genomföra transaktioner som medför att kursen på aktierna håller sig på en högre nivå än vad som annars skulle ha varit fallet på den öppna marknaden. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners har inte någon skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan avbrytas när som helst utan förvarning och den måste avslutas inom den ovan nämnda 30 dagars-perioden. Utöver vad som följer av lag eller övriga regler avser Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners inte att redogöra för omfattningen av stabiliserande åtgärder vidtagna i förhållande till Erbjudandet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivets, d.v.s. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Nordic Waterproofing Holding A/S enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016 kl.11:15.