

Informationen lämnades, genom kommunikations- och hållbarhetschefen Sverker Sivalls försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 kl. 17:35 CET.

PRESSMEDDELANDE

Industrivärden överväger att avyttra aktier i SSAB

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG. SE AVSNITTET VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Morgan Stanley och Carnegie har givits i uppdrag att utröna möjligheterna att avyttra upp till hela Industrivärdens B-aktieinnehav om 54.633.318 B-aktier, och därutöver upp till 19.000.000 av Industrivärdens A-aktier, i SSAB till svenska och internationella institutionella investerare. B-aktieinnehavet motsvarar 5,31 procent av kapitalet och 1,45 procent av röstetalet i SSAB. Det A-aktieinnehav som omfattas av en eventuell transaktion motsvarar 1,84 procent av kapitalet och 5,04 procent av röstetalet i SSAB. Transaktionen syftar till att stärka Industrivärdens finansiella flexibilitet, samtidigt som bolaget kvarstår som SSABs röstmässigt största ägare.

Efter transaktionens genomförande kommer Industrivärdens totala aktieinnehav i SSAB uppgå till 44.334.933 A-aktier motsvarande 4,31 procent av kapitalet och 11,77 procent av röstetalet. Om transaktionen genomförs, kommer Industrivärden att ingå en sedvanlig lock-up-klausul för kvarvarande aktier i SSAB omfattande cirka 180 dagar.

Om avyttringen genomförs, kommer den att ske genom, och priset för aktierna fastställas i, en så kallad accelererad bookbuilding-process. Processen påbörjas omedelbart och kan komma att avslutas med kort varsel. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart bookbuilding-processen genomförts.

Morgan Stanley har varit Sole bookrunner och Carnegie har varit Co-bookrunner i samband med transaktionen och Sundling Wärn Partners har agerat oberoende rådgivare till säljaren.

Stockholm den 23 april 2018

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)

För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, tel. 08-666 64 00

Viktig information:

Detta pressmeddelande har upprättats endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper, och utgör inte heller investeringsrådgivning, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan inbjudan skulle vara olaglig, inklusive men inte begränsat till, USA, Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika. Spridning av detta pressmeddelande kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner och personer som får tillgång till detta dokument eller annan information som hänvisas till här ska själv se till att vara informerade om och iaktta sådana eventuella begränsningar. Över-

AB Industrivärden (publ)
Box 5403, 114 84 Stockholm
Telefon 08-666 64 00
Internet: www.industrivarden.se
E-mail: info@industrivarden.se

trädelse av dessa begränsningar kan innebära brott mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Inga åtgärder har vidtagits för att tillåta ett erbjudande av värdepapper eller innehav eller distribution av detta pressmeddelande i någon jurisdiktion där sådana åtgärder krävs. Morgan Stanley kan komma att delta i erbjudandet för egen räkning.

Detta pressmeddelande och informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, och är inte avsett för överföring, publicering, distribution, eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i USA (inklusive dess territorier och besittningar, delstater i USA och District of Columbia) ("USA"). Erbjudna värdepapper har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller i enlighet med någon annan tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner, och får inte, direkt eller indirekt, erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas eller levereras i eller till USA utan att registreras eller utan att omfattas av undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, krav på registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i någon av USA:s delstater eller övriga jurisdiktioner. Inget offentligt erbjudande av värdepapper som diskuteras häri kommer att lämnas i USA.

Detta pressmeddelande riktar endast till: (A) personer i stater inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") som är "kvalificerade investerare" i enlighet med artikel 2(1)(e) i Prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EU (ändrat genom EU-direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning det implementerats i den relevanta medlemsstaten i EES)) och inkluderar varje relevant genomförandeåtgärd i respektive medlemsstat inom EES ("Kvalificerade Investerare"); (B) i Storbritannien, Kvalificerade Investerare, vilka är personer som (i) har yrkesmässig erfarenhet av frågor om investeringar som faller in under definitionen "professionella investerare" i artikel 19(5) i lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess nuvarande lydelse ("Ordern"), (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet vilka omfattas av artikel 49 i Ordern, eller (iii) andra personer som lagligen kan få del av pressmeddelandet; eller (C) andra som på annan grund lagligen kan få del av pressmeddelandet (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Om du inte är en Relevant Person kommer du inte ha rätt att delta i erbjudandet och du ska inte agera i enlighet med, eller förlita dig på, detta pressmeddelande.

Eventuella investeringsbeslut i samband med transaktionen måste göras på grundval av all offentligt tillgänglig information om SSAB och aktierna utgivna av SSAB. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Morgan Stanley & Co. International plc eller Carnegie Investment Bank AB. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och avser inte att vara uttömmande eller fullständig. Det är inte tillåtet att förlita sig på informationen i detta pressmeddelande för något ändamål eller på dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande avser inte att identifiera eller indikera riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara hänförliga till en investering i SSAB och aktierna utgivna av SSAB.