

Försäljning av egna aktier i Wallenstam

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har fått i uppdrag att utreda möjligheten att sälja 7 000 000 B-aktier i Wallenstam AB (publ) ("Wallenstam") innehavda av Wallenstam till svenska och internationella institutionella investerare. De av Wallenstam innehavda aktierna motsvarar cirka 2,12 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 1,09 procent av antalet röster.

Aktiepriset och det slutliga antalet aktier som säljs kommer att fastställas genom en s.k. book-buildingprocess. Processen startar idag, 28 april 2021, kl. 17:31 CEST och kan stängas med kort framförhållning.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att främja en effektiv kapitalstruktur för Wallenstam på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, och därigenom möjliggöra för Wallenstam att skapa maximalt värde för dess aktieägare långsiktigt.

Nettolikviden från försäljningen är avsedd att ytterligare stärka balansräkningen mot bakgrund av bolagets investeringsprogram och möjliggöra ytterligare markförvärv.

SEB kommer att vara Sole Bookrunner i försäljningen av aktier. Vinge och Milbank LLP är legala rådgivare till Wallenstam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 17.31 CEST.

VIKTIGT MEDDELANDE

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I USA. DE VÄRDEPAPPER SOM OMNÄMNS HÄR HAR INTE REGISTRERATS OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS I ENLIGHET MED DEN VID VAR TID GÄLLANDE U.S. SECURITIES ACT 1933 ("SECURITIES ACT") OCH FÅR INTE SÄLJAS I USA UTAN ATT DE REGISTRERATS HOS U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAV ENLIGT SECURITIES ACT GÄLLER. INGET ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I USA LÄMNAS.

DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPFORDRAN OM ERBJUDANDE ATT KÖPA NÅGRA VÄRDEPAPPER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA SKULLE VARA OLAGLIGT. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS FÖR ATT TILLÅTA NÅGOT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET KRÄVS SÅDANA ÅTGÄRDER. DEN SOM FÅTT DETTA PRESSMEDDELANDE MÅSTE



WALLENSTAM

INFORMERA SIG OM OCH FÖLJA ALLA RESTRIKTIONER. OM RESTRIKTIONERNA INTE FÖLJS KAN DET UTGÖRA EN ÖVERTRÄDELSE AV VÄRDEPAPPERSREGLER I SÅDANA JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATERNA INOM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE OCH VARJE EVENTUELLT ERBJUDANDE, OM ETT SÅDANT SEDERMERA SKULLE LÄMNAS, ENDAST TILL KVALIFICERADE INVESTERARE ENLIGT EU:S PROSPEKTFÖRORDNING 2017/1129 OCH ANKNYTANDE FÖRFATTNINGAR I RESPEKTIVE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN RIKTAR SIG DETTA PRESSMEDDELANDE ENBART TILL "KVALIFICERADE INVESTERARE", ENLIGT DEFINITIONEN I EU:S PROSPEKTFÖRORDNING SÅSOM DEN GÄLLER I STORBRITANNIEN PÅ GRUND AV THE EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, (I) SOM HAR YRKESMÄSSIG ERFARENHET AV INVESTERINGAR SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 19(5) I DEN VID VAR TID GÄLLANDE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("FÖRESKRIFTEN") ELLER (ii) SOM OMFATTAS AV ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I FÖRESKRIFTEN, OCH (III) SOM ANNARS LAGLIGEN FÅR TILLSTÄLLAS PRESSMEDDELANDET.

I ANSLUTNING TILL AKTIEFÖRSÄLJNINGEN KAN BOOKRUNNERN ELLER NÅGOT TILL BOOKRUNNERN NÄRSTÅENDE BOLAG I EGENSKAP AV INVESTERARE FÖR EGEN RÄKNING TA EN POSITION I AKTIER OCH I DEN EGENSKAPEN BEHÅLLA, FÖRVÄRVA ELLER SÄLJA SÅDANA AKTIER FÖR EGEN RÄKNING. VIDARE KAN BOOKRUNNERN ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG OCH SWAPAVTAL MED INVESTERARE OCH DÄRVID FÖRVÄRVA, INNEHA ELLER SÄLJA AKTIER. BOOKRUNNERN AVSER INTE ATT UPPLYSA OM OMFATTNINGEN AV NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTION ANNAT ÄN I DEN MÅN DET FÖRELIGGER EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET ATT GÖRA DET.

BOOKRUNNERN AGERAR I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN ENDAST FÖR SÄLJAREN OCH ANSVARAR INTE GENTEMOT NÅGON ANNAN FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL BOOKRUNNERNS KUNDER ELLER FÖR ATT LÄMNA RÅD I FRÅGA OM AKTIEFÖRSÄLJNINGEN.