

PRESSMEDDELANDE

2009-11-06

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan eller Hong Kong.

Midelfart Sonessons styrelse fastställer villkoren för nyemissionen

- Aktieägare i Midelfart Sonesson erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd A- och/eller B-aktie och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
- Teckningskursen har fastställts till 3,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en implicit rabatt om 42 procent. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 127,4 miljoner kronor.
- Teckningsperioden löper mellan 30 november och 14 december 2009.
- Styrelsens nyemissionsbeslut från den 21 oktober 2009 är villkorat av att det godkänns av extra bolagsstämma den 20 november 2009 med två tredjedelars majoritet.
- Nyemissionen omfattas fullt ut av teckningsförbindelser och garantier från Midelfart Sonessons största aktieägare.

Styrelsen för Midelfart Sonesson har fastställt högsta aktiekapitalökning, högsta antal nyemitterade aktier, teckningsrelation och teckningskurs för Midelfart Sonessons nyemission. Bolagsstämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission är villkorat av att det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Midelfart Holding AS respektive Stena Adactum AB. Vidare förutsätter den tidigare kommunicerade långsiktiga finansieringen att nyemissionen genomförs.

Aktieägarna i Midelfart Sonesson har företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal A- och/eller B-aktier de äger. Aktieägarna erhåller två (2) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd A- och/eller B-aktie och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Högst 36 391 665 nya aktier kommer att emitteras vilket resulterar i en ökning av aktiekapitalet från 272 937 490 kronor till högst 454 895 815 kronor. Teckningskursen är 3,50 kronor, vilket baserat på stängningskursen den 5 november motsvarar en implicit rabatt om 42 procent efter avskiljande av teckningsrätt. Baserat på dessa villkor uppgår den totala emissionslikviden till högst 127,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den 25 november 2009 är avstämningsdag för nyemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken denna dag kommer att erhålla

teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen. Teckningsperioden pågår från den 30 november 2009 till den 14 december 2009. Teckningsrätterna kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm mellan den 30 november 2009 och den 9 december 2009. Midelfart Sonesson kommer också att ansöka om notering av de nya aktierna på NASDAQ OMX Stockholm.

Midelfart Sonesson önskar stärka bolagets finansiella ställning och styrelsen anser att nyemissionen skulle ge Midelfart Sonesson ökad stabilitet och trygghet och framförallt nödvändig handlingsfrihet framöver. Genomförandet av nyemissionen ger även möjlighet att säkra den långsiktiga finansieringen på mer förmånliga villkor än tidigare genom refinansiering av befintligt lån samt säkerställa rörelsekapitalfinansieringen. Finansieringen förutsätter att nyemissionen genomförs.

De största aktieägarna i Midelfart Sonesson, Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar i Midelfart Sonesson, vilket sammanslaget motsvarar cirka 45,8 procent av nyemissionen. Därutöver har Midelfart Holding AS och Stena Adactum AB garanterat nyemissionen och därvid åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas och betalas av någon annan, innebärande att nyemissionen är till fullo garanterad.

Preliminär tidplan för nyemissionen

20 november 2009	Extra bolagsstämma godkänner nyemissionen
23 november 2009	Första handelsdag i A- och B-aktien utan rätt att delta i nyemissionen
25 november 2009	Avstämningsdag, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
30 november – 9 december 2009	Handel i teckningsrätter
30 november – 14 december 2009	Teckningsperiod
18 december 2009	Meddelande om resultatet av nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Swedbank Markets är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midelfart Sonesson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32.

Informationen är sådan som Midelfart Sonesson ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2009 klockan 08.00.

Om Midelfart Sonesson

Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

www.midelfartsonesson.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Sydafrika, Japan, Hong Kong eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder än sådana som krävs enligt svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnats till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte ett erbjudande avseende försäljning av värdepapper i Midelfart Sonesson i USA, inte heller skall värdepappren erbjudas eller försälas i frånvaro av registrering eller undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 samt regler och föreskrifter därunder. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av ett erbjudande av värdepapper i Midelfart Sonesson i USA eller att genomföra ett publikt erbjudande av aktier i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution,



reproduktion eller visande av denna, i sin helhet eller delvis är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.