

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTRELLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pressmeddelande

2017-03-06

Rejlers offentliggör villkor för företrädesemission

Rejlers AB (publ) ("Bolaget" eller "Rejlers") offentliggjorde den 9 februari 2017 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 13 mars 2017, genomföra en nyemission om cirka 200 miljoner kronor för att accelerera det pågående omställningsarbetet och därmed stärka Bolagets finansiella ställning samt operationella flexibilitet. Idag offentliggör Rejlers styrelse de slutliga villkoren för företrädesemissionen.

Sammanfattning

» Aktieägare i Rejlers har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per fem (5) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 2:5.

» Teckningskursen är 39 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 200 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas.

» Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 15 mars 2017 och teckningsperioden löper från och med den 17 mars 2017 till och med den 31 mars 2017.

» Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 13 mars 2017.

» Sista handelsdag i Rejlers-aktien av serie B med rätt att delta i företrädesemissionen är den 13 mars 2017.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.00 CET.

Villkor för företrädesemissionen

De som av Euroclear Sweden AB är registrerade som ägare i Rejlers på avstämningsdagen, den 15 mars 2017, har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje innehavd aktie i Rejlers erhålls en (1) teckningsrätt av serie A eller serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter, skall styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande:

» i första hand skall tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier (oavsett aktieslag) med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, proportionerligt i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning;

» i andra hand skall tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, proportionerligt i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 mars 2017. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 13 mars 2017.

Teckningskursen är 39 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 10 337 376 kronor genom nyemission av maximalt 5 168 688 nya aktier, varav 500 500 aktier av serie A och 4 668 188 aktier av serie B. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Rejlers cirka 200 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 17 mars 2017 till och med den 31 mars 2017. Rejlers styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 31 mars 2017.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 29 procent av kapitalet och 29 procent av rösterna, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter av serie B sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 17 mars 2017 till och med den 29 mars 2017.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 13 mars 2017 kl. 16.00 på Lindhagen konferenscenter, Lindhagensgatan 126 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 9 februari 2017 och finns tillgänglig på Rejlers hemsida, www.rejlers.com.

Tidsplan

13 mars	Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen
13 mars	Sista handelsdag i Rejlers med rätt att delta i företrädesemissionen
14 mars	Första handelsdag i Rejlers exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
15 mars	Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
15 mars	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
17-29 mars	Handel i teckningsrätter av serie B på Nasdaq Stockholm
17-31 mars	Teckningsperiod
17 mars-5 april	Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
5 april	Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen

Rådgivare vid företrädesemissionen

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare till Rejlers och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie Investment Bank AB.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers beräknar offentliggöra den 15 mars 2017.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.00 CET.



Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Mats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se

Denna information är sådan information som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.00 CET.