

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av villkoren i den planerade emissionen av aktier med företrädesrätt för CDON Groups aktieägare som offentliggjordes av bolaget genom pressmeddelande den 22 oktober 2014. För ytterligare information, vänligen se "Viktig information" i detta pressmeddelande.

Villkoren för CDON Groups företrädesemission fastställda

Pressmeddelande, Stockholm, 18 november 2014

- Aktieägarna i CDON Group har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2) befintliga aktier
- Teckningskursen är 13 kronor per aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 647 Mkr före transaktionskostnader
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma som äger rum den 21 november 2014
- Teckningsperioden är 28 november – 12 december 2014
- Investment AB Kinnevik ("Kinnevik"), representerande cirka 27 procent av kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin ägarandel i företrädesemissionen. Härutöver har Kinnevik åtagit sig att garantera resterande del av företrädesemissionen

Företrädesemissionen

Styrelsen i CDON Group har fastställt de slutliga villkoren för CDON Groups företrädesemission som beslutades den 21 oktober 2014. Aktieägare i CDON Group har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier. Varje befintlig aktie i CDON Group berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter ger rätt till teckning av 1 ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 13 kronor per ny aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 26 procent i relation till den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på CDON Group-aktiens stängningskurs den 17 november 2014 på Nasdaq Stockholm.

Högst 49 756 593 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 99 513 186 kronor. Den totala emissionslikviden kommer vid full teckning att uppgå till cirka 647 Mkr före transaktionskostnader. Företrädesemissionen förutsätter aktieägarnas godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 november 2014 kl. 10:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3, Stockholm.

Avstämningsdag vid Euroclear för rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2014. Teckningsperioden är den 28 november – 12 december 2014, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.

Teckningsåtagande och emissionsgaranti

Kinnevik, representerande cirka 27 procent av kapital och röster i CDON Group har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen motsvarande sin ägarandel i CDON Group. Därutöver har Kinnevik genom en emissionsgaranti förbundit sig att teckna de aktier i företrädesemissionen som eventuellt inte har tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter.

Preliminär tidsplan

21 november 2014	Extra bolagsstämma som beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
24 november 2014	Första dag för handel i CDON Group-aktien exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen
25 november 2014	Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
27 november 2014	Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
28 november - 10 december 2014	Handel med teckningsrätter
28 november - 12 december 2014	Teckningsperiod
18 december 2014	Preliminärt resultat i företrädesemissionen offentliggörs
30 december 2014	Slutligt resultat i företrädesemissionen offentliggörs

Finansiella och legala rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare till CDON Group i företrädesmissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

För ytterligare information, besök CDONGroup.com eller, kontakta:

Paul Fischbein, VD och koncernchef
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Frågor från investerare och analytiker:

Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
E-post: ir@cdongroup.com

Frågor från press:

Fredrik Bengtsson, kommunikationschef

Tfn: +46 (0) 700 80 75 04

E-post: press@cdongroup.com

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2014 klockan 08:00.

Om CDON Group

CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2013 genererade gruppen 4,4 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet "CDON".

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CDON Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CDON Group kommer endast att ske genom det prospekt som CDON Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller 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 utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,

reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.