

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETS-DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Första handelsdag i Serneke-aktien på Nasdaq Stockholm

Serneke Group AB (publ) ("Serneke" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt även bland allmänheten i Sverige och medarbetare i Serneke. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och samtliga privatpersoner tilldelades aktier i Erbjudandet.

Ola Serneke, VD, grundare och styrelseledamot för Serneke

"När jag startade Serneke var visionen att skapa en ledande entreprenad- och projektutvecklingskoncern. Sedan dess har vi, alla medarbetare i Serneke, tillsammans och målmedvetet arbetat utifrån den visionen. Nu har vi passerat en viktig milstolpe i Sernekens utveckling genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm. Det är glädjande att se att intresset att teckna sig vid notering var stort. Jag är glad över en stark och bred investeringsvilja från både svenska och internationella institutioner samt privatpersoner i Sverige.

Vår erfarenhet och nytänkande, i kombination med spännande tillväxtmöjligheter framöver, gör att vi ser med optimism på framtiden som noterat bolag. Idag passerar vi en viktig milstolpe för att imorgon fortsätta att bygga ett starkt bolag som kommer att kunna skapa värden för alla våra intressenter som aktieägare, medarbetare och för våra kunder."

Erbjudandet

- Priset i Erbjudandet ("Erbjudandepriset") var, som tidigare offentliggjorts, 110 kronor per aktie
- Erbjudandet omfattade 5786818 aktier av serie B, vilket motsvarar cirka 26,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet¹, varav 5681818 var nyemitterade aktier som erbjöds av Bolaget och 105000 var befintliga aktier som erbjöds av ett fåtal befintliga aktieägare ("Säljande aktieägarna")²
- Därutöver har Bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie") att förvärva ytterligare högst 681818 nyemitterade aktier av serie B av Bolaget till Erbjudandepriset, motsvarande högst cirka 11,8 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen")

¹ Antalet aktier efter genomförandet av Erbjudandet uppgår till 22 247 603 aktier (22 929 421 aktier förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). Efter utspädning genom full konvertering av Bolagets två konvertibelprogram (se prospektet för mer information) kommer antalet aktier efter genomförandet av Erbjudandet att uppgå till 23 379 953 aktier (24 061 771 aktier förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)

² Säljande aktieägare var styrelseordförande Ulf Ivarsson (genom AB Stratio) som erbjöd 75 000 aktier samt styrelseledamot Anders Wennergren (genom Bassholmen AB) som erbjöd 30 000 aktier

- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 637 miljoner kronor och under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 712 miljoner kronor
- Sernekes marknadsvärde uppgår till cirka 2 447 miljoner kronor efter genomförandet av Erbjudandet och under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår Sernekes marknadsvärde till cirka 2 522 miljoner kronor
- Cliens Kapitalförvaltning, Carnegie Fonder, Svolder AB samt Familjen Olsson Eriksson inom Stena-sfären ("Cornerstone-investerare") har tilldelats aktier i Erbjudandet om sammanlagt 285 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 44,8 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 40,1 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo)
- Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Bolagets nuvarande aktieägare att kvarstå bland de största aktieägarna i Serneke. Nuvarande aktieägare kommer, om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, totalt att äga cirka 74 procent av aktierna i Bolaget
- Cirka 13 000 personer har anmält sig för teckning inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa personer har tilldelats aktier
- Handeln i Serneke-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 24 november 2016 under kortnamnet "SRNKE"

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kan Carnegie komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Carnegie har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Carnegie att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

Om Serneke

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan verksamheten inleddes 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenad-bolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Mellan 2002 och 2015 ökade Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per 30 september 2016.

Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Serneke arbetar dessutom med projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolagets kunder utgörs främst av stat, kommuner, landsting, fastighetsbolag, industri- och handelsbolag samt kommunala och statliga bolag. Verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm

(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Bolaget har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 838. Mer information om Serneke finns på www.serneke.group.

Rådgivare

Carnegie är Global Coordinator. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare åt Bolaget i Noteringen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare åt Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, Investerarrelationer

Tel: +46 709994 970

anders.antonsson@serneke.se

Tomas Järund, Kommunikationschef

Tel: +46 704 455 087

tomas.jarund@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november kl. 08:00 (CET).

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"), och får följaktligen inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering eller utan tillämpning av undantag från registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerares bör inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Serneke anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan ändras utan att det meddelas.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på över 3 miljarder kronor och mer än 800 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås.

Mer information om Serneke finns på www.serneke.group