

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Serneke beslutar om fullt garanterad företrädesemission om cirka 170 miljoner kronor som stöds av Svolder, Provobis och Ernström

Sernekes styrelse har den 17 december 2020, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 5 maj 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 170 miljoner kronor ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen i korthet

- Aktieägare i Serneke har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per sju (7) befintliga aktier av serie A eller serie B. Avstämningsdag är den 28 december 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 3 204 780 aktier av serie B
- Teckningskursen har fastställts till 53 kronor per aktie, vilket medför en total emissionslikvid om cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader
- Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från en grupp nya och befintliga aktieägare, däribland Svolder och bolagets ledande befattningshavare samt Provobis och Ernström som blir nya aktieägare i Serneke
- Emissionslikviden ger Serneke större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet
- Teckningsperioden löper från och med den 30 december 2020 till och med den 13 januari 2021
- Handel med teckningsrätter av serie B äger rum på Nasdaq Stockholm från och med den 30 december 2020 till och med den 11 januari 2021
- De aktier som Fastighets AB Balders har tecknat sig för i den riktade nyemissionen som offentliggjordes tidigare idag berättigar inte till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt

Ola Serneke, VD för Serneke Group

"Vi har under det senaste året arbetat hårt och målmedvetet för att inleda en ny fas i Sernekes historia. Vi skiftar vårt fokus från stark tillväxt till i första hand en verksamhet där lönsamheten stärks och stabilitet prioriteras. Den nu beslutade företrädesemissionen ger oss ytterligare möjligheter i detta långsiktiga arbete med att bygga ett ännu starkare Serneke för framtiden och tillvarata värdeskapande investeringsmöjligheter."

Bakgrund och motiv

Serneke är en entreprenad- och projektutvecklingskoncern med heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning och projektutveckling. Sedan bolaget startades 2002 har det utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en rikstäckande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Serneke har historiskt prioriterat tillväxt framför lönsamhet, vilket har resulterat i att bolaget nu har en stark marknadsposition i Sverige med möjlighet att vinna



upphandlingar av önskade projekt och i förlängningen även påverka samhällsutvecklingen. Eftersom Serneke idag är väl positionerat har bolaget under det senaste året fokuserat på att effektivisera verksamheten. I början av 2020 genomfördes därför en omorganisation och Serneke har under året också antagit en ny affärsplan som fokuserar på lönsamhet och stabilitet. Bolaget bedömer marknaden som fortsatt attraktiv och har vid utgången av tredje kvartalet 2020 en orderbok om cirka 10,6 miljarder kronor och en omfattande utvecklingsportfölj.

Genom Företrädesemissionen får Serneke en större flexibilitet att bedriva verksamheten med förutsättningar för långsiktig utveckling med lönsam tillväxt och stabilitet. Bolaget avser använda nettolikviden för att finansiera den löpande verksamheten och tillvarata investeringsmöjligheter inom projektutvecklingsverksamheten.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 28 december 2020 är registrerad som aktieägare i Serneke, erhåller för varje befintlig aktie av serie A eller serie B en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätter av serie B berättigar innehavaren att teckna nya aktier med primär företrädesrätt, varvid sju (7) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter av serie B.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter av serie B (primär företrädesrätt) ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I samband med överlåtelse av en teckningsrätt överförs även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren. Härutöver erbjuds även investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utan företrädesrätt.

Företrädesemissionen kommer att öka Sernekes aktiekapital med högst 320 478 kronor, från nuvarande 2 324 845,20 kronor till högst 2 645 323,20 kronor, genom utgivande av högst 3 204 780 nya aktier av serie B. Efter emissionen kommer antalet aktier i Sernekes att uppgå till högst 26 453 232 aktier, varav 5 210 000 aktier av serie A och 21 243 232 aktier av serie B.

De nya aktierna emitteras till 53 kronor per aktie. Således kommer Företrädesemissionen att tillföra Serneke cirka 170 miljoner kronor före emissionskostnader. Totalt uppgår emissionskostnaderna, inklusive garantiersättning, till cirka 3,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 2,1 procent av emissionslikviden.

Avstämningsdag för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter av serie B är den 28 december 2020. Detta innebär att aktien handlas med rätt att erhålla teckningsrätter av serie B till och med den 22 december 2020.

Teckningsperioden löper från och med den 30 december 2020 till och med den 13 januari 2021, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handel i teckningsrätter av serie B kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 december 2020 till och med den 11 januari 2021 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) av serie B kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 30 december 2020 till dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket och BTA omvandlats till aktier av serie B.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 11 procent^{1,2}, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter av serie B.

Styrelsens beslut avseende emissionen har tagits inom ramen för det bemyndigande som årsstämman beslutade den 5 maj 2020.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Sernekes fem största ägare, Ola Serneke (genom bolag), Lommen Holding AB, Christer Larsson (genom bolag), Daniel Åstenius (genom bolag) och Vision Group AB, som tillsammans innehar 56 procent av utestående aktier i Serneke, har åtagit sig att teckna 15 procent av emissionsvolymen samt överlåta sina resterande teckningsrätter av serie B till en grupp av befintliga och nya aktieägare.

Svolder AB och Bolagets ledande befattningshavare, som tillsammans innehar 8 procent av utestående aktier i Serneke, har ingått teckningsförbindelser avseende sina respektive pro-rata andelar av nyemissionen.

Svolder AB och vissa av bolagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter har dessutom, tillsammans med Provobis (genom det helägda dotterbolaget Novobis AB) och Ernström (genom Ernström Finans AB) som blir nya ägare i Serneke, åtagit sig att teckna samtliga överlåtna teckningsrätter av serie B från Sernekes största ägare. Samtliga teckningsförbindelser motsvarar totalt cirka 64 procent av emissionsvolymen.

Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtaganden, motsvarande 36 procent av emissionsvolymen, garanteras av Svolder, Provobis och Ernström.

Företrädesemissionen omfattas därmed till sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Preliminär tidplan

Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

22 december 2020	Sista handelsdag i aktier av serie B med rätt att delta i Företrädesemissionen
23 december 2020	Första handelsdag i aktier av serie B utan rätt att delta i Företrädesemissionen
28 december 2020	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter av serie B som medför rätt att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt
28 december 2020	Offentliggörande av prospektet
30 december 2020 – 11 januari 2021	Handel med teckningsrätter av serie B

¹ Med beaktande av 2 300 000 nyemitterade aktier av serie B till Fastighets AB Balder.

² Exklusive återköpta egna aktier av serie B. Totalt finns 23 248 452 aktier utgivna i Serneke av vilka Bolaget innehar 814 987 egna aktier, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

**30 december 2020 –
13 januari 2021**

Teckningsperiod

18 januari 2021

Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i
Företrädesemissionen

Rådgivare

Setterwalls Advokatbyrå har varit legal rådgivare åt Serneke i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Gerum, Affärsutvecklingschef Serneke Group AB

Telefon: +46 725 66 76 00

robin.gerum@serneke.se

Johan Live, Kommunikationschef Serneke Group AB

Telefon: +46 768 68 11 37

johan.live@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 december 2020 kl. 08:35 CET.

Serneke är en växande koncern verksam inom entreprenad och projektutveckling. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,7 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda organiserade i tre affärsområden: Serneke Sverige, Serneke Invest och Serneke International. 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. Bolagets svenska verksamhet är rikstäckande och organiserad i fem regioner; Syd, Väst, Öst, Mitt och Norr med huvudkontor i Göteborg. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Viktig information

Publicering, 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. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen").

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper

som omnämns här i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 28 december 2020. Prospektet kommer att godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras på <https://www.serneke.se/>. Finansinspektionens kommande godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. Serneke har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Sernekes avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Serneke har gjort efter bästa förmåga men som Serneke inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Serneke. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.