



Press release / Pressemelding

ERVERV AV AKSJER I NORWAY PELAGIC ASA – MELDEPLIKTIG HANDEL/FLAGGING

Det vises til børsmelding av 6. februar 2013 vedrørende erverv av aksjer i Norway Pelagic ASA (NPEL), og hvor det fremgår at Austevoll Seafood ASA (AUSS) har til hensikt å fremsette pliktig tilbud til alle aksjonærene i NPEL.

Transaksjonen:

AUSS har 6. og 7. februar 2013 ervervet 5.269.616 aksjer i NPEL. Aksjene blir oppgjort i kontanter i løpet av tre dager fra handelsdato og finansieres gjennom AUSS sine eksisterende lånefasiliteter. AUSS eier etter dette ervervet 71,89 % av aksjekapitalen i NPEL. AUSS har til hensikt å fremme et pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i NPEL til en pris av NOK 15,50 pr. aksje. Dette utgjør en premie på 12,08% i forhold til volumvektet gjennomsnittskurs de siste 30 dager. Et slikt tilbud til aksjonærene i NPEL vil bli utsendt i samsvar med fristen på fire uker etter verdipapirhandellovens bestemmelser. Transaksjonen må på vanlig måte meldes til Konkurransetilsynet og vil kunne medføre krav om melding i enkelte andre jurisdiksjoner. AUSS vil ikke kunne stemme for de aksjer som er ervervet i NPEL før transaksjonen er klarert hos de respektive myndigheter. NPEL vil i første kvartal 2013 endres fra å være et tilknyttet selskap i AUSS konsernet til å være et datterselskap i samme.

Beskrivelse av NPEL:

NPEL er en stor aktør innenfor foredling av pelagisk fisk til humant konsum. Virksomheten består av innkjøp, foredling og salg. Virksomheten er basert på fiskebestander i Norskehavet, Nordlige Atlanterhav og Nordsjøen. Konsernet har moderne og miljøvennlige produksjonsfasiliteter som i det alt vesentlige er lokalisert langs norskekysten. NPEL er aktør i en konkurranseutsatt og global næring med kunder på flere kontinenter.

NPEL ble etablert i 2007 og består i dag av 14 produksjonsanlegg. Selskapet hadde 415 årsverk i 2011 og foredlet 465 000 tonn råvare av pelagisk fisk. Selskapet ble notert på Oslo Børs i 2008 og ledes i dag av CEO Tor Vikenes. Styret i NPEL består av Arne Møgster (styreleder), Britt-Kathrine Drivenes, Agnar Lyng, Anne-Sofie Utne, Magnus Ytterstad, Endre Sekse og Jorunn Frøyen.

Kjøp av aksjer i NPEL er i tråd med AUSS sin strategi om å vokse innenfor sine virksomhetsområder, her innenfor virksomhetsområdet pelagisk fisk i Nordlige Atlanterhav.



Press release / Pressemelding

Finansielle nøkkeltall for NPEL:

MNOK

<i>Norway Pelagic ASA</i>	2011	2010	2009	Q3 2012	YTD Q3 12	Q3 2011	YTD Q3 11
Sales revenue	3 638	2 617	2 644	544	2 308	638	1 971
Operating cost	3 470	2 466	2 453	557	2 306	597	1 914
EBITDA	168	151	191	-13	3	41	57
Depreciation	-52	-30	-23	-13	-42	-11	-27
EBIT	117	121	168	-26	-39	30	30
Net finance	-34	-3	-17	-16	-47	-11	-22
PBT	83	118	151	-42	-86	19	8
Tax	-25	-33	-42	10	21	-6	-3
Net profit	58	85	109	-32	-65	12	5

2011, July: Merge between Norway Pelagic AS and Austevoll Fisk AS

MNOK

<i>Norway Pelagic ASA</i>	2011	2010	2009	30.09.2012	30.09.2011
Balance sheet					
Intangible assets	320	319	314	323	292
Fixed assets	702	455	399	718	653
Financial assets	71	3	3	60	99
Total non current assets	1 093	777	716	1 101	1 044
Current assets	1 372	911	832	996	1 560
Cash/bank	26	20	34	131	14
Total assets	2 491	1 708	1 581	2 228	2 618
Total equity	1 029	874	867	962	975
Long term obligations	58	57	21	39	41
Long term interest bearing debt	443	340	205	535	418
Short term interest bearing debt	636	264	282	140	514
Other short term debt	325	174	206	552	670
Total equity and liabilities	2 491	1 708	1 581	2 228	2 618



Press release / Pressemelding

Kontaktperson:

Styrets leder Helge Singelstad
CEO Arne Møgster

tlf.: 91 66 10 01
tlf.: 91 66 10 49