

**EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.**

*Pressmeddelande 2021-06-04*

## **Erbjudandet i samband med noteringen av MilDef har kraftigt övertecknats – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag**

MilDef Group AB ("MilDef" eller "Bolaget") offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både från allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

### **Erbjudandet i korthet**

- Priset per aktie var, som tidigare meddelats 36,50 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 900 miljoner kronor före Erbjudandet
- Den initiala storleken på Erbjudandet utökades med 2 995 846 aktier i enlighet med villkoren i Erbjudandet, vilket innebär att totalt 15 675 858 aktier, motsvarande cirka 42 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande säljs. Erbjudandet omfattar 10 958 904 nyemitterade aktier och 4 716 954 befintliga aktier som säljs av vissa av Bolagets aktieägare
- De nyemitterade aktierna kommer att tillföra MilDef cirka 400 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet
- För att täcka en eventuell övertilldelning i Erbjudandet, har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen")
- Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 16 943 859 aktier, motsvarande cirka 46 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets genomförande
- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 618 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
- Första handelsdag i MilDefs aktier på Nasdaq Stockholm är idag den 4 juni 2021
- Aktierna kommer handlas under kortnamnet "MILDEF"
- Likviddag är den 8 juni 2021

### **Björn Karlsson, VD för MilDef, kommenterar:**

*"Vi är stolta och tacksamma över det starka stöd vi har fått från investerare och att MilDefs marknadsposition och framtida tillväxtpotential upplevs som attraktiva. Börsnoteringen på Nasdaq Stockholm är ett viktigt steg framåt för både verksamheten och våra samarbetspartners. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i MilDefs utveckling tillsammans med befintliga och nya aktieägare."*

## **Jan Andersson, styrelseordförande för MilDef, kommenterar:**

*”Vi i styrelsen välkomnar alla nya aktieägare till MilDef och tackar för det intresse som ni visat. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med bolagets spännande utveckling tillsammans med ledningen och övrig personal”*

## **Om MilDef**

MilDef grundades 1997 i Helsingborg, Sverige, och är en leverantör av taktisk IT för krävande miljöer. Taktisk IT inkluderar ruggad elektronik, mjukvara och tjänster. MilDefs produkter säljs idag till fler än 160 kunder via MilDefs dotterbolag i Sverige, Norge, Storbritannien och USA samt via partner nätverk till över 30 länder, främst inom EU. Produktportföljen sträcker sig över samtliga ingående delar i ett IT-system, från servrar och klientdatorer till nätverksutrustning och intelligenta skärmar. Produkterna är utvecklade för att hantera extrem värme, kyla, väta, vibrationer, stötar och annan miljöpåverkan.

## **Stabiliseringsåtgärder**

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (**”SEB”**) kan i sin roll som stabiliseringsagent i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq Stockholm, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq Stockholm och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. SEB har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet. Övertilldelningsoptionen kan användas för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovan nämnda 30-dagarsperiod.

## **Rådgivare**

SEB är Global Coordinator och Bookrunner i samband med Erbjudandet. HWF Advokater AB är legal rådgivare till MilDef och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till SEB. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med Erbjudandet.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

### **Björn Karlsson, VD**

Telefon: +46 (0)70 525 0107

E-post: [bjorn.karlsson@mildef.com](mailto:bjorn.karlsson@mildef.com)

### **Daniel Ljunggren, EVP & CFO**

Telefon: +46 (0)70 668 0015

E-post: [daniel.ljunggren@mildef.com](mailto:daniel.ljunggren@mildef.com)

## Johan Holmqvist, Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)70 837 6677

E-post: johan.holmqvist@mildef.com

*Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 08:00 CET den 4 juni 2021.*

### Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i MilDef Group AB.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, och med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal Act 2018) "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta pressmeddelande 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 pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som omnämns i detta pressmeddelande är enbart möjlig för Relevanta

Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget 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 och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.