

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, DISTRIBUTERAS ELLER PUBLICERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

## Pressrelease

# ITAB har genomfört en riktad nyemission av 38 200 000 stamaktier och tillförs härigenom cirka 867 miljoner SEK

ITAB Shop Concept AB (publ) ("ITAB" eller "Koncernen") (Nasdaq Stockholm: ITAB) har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 38 200 000 stamaktier till en teckningskurs om 22,70 SEK per aktie, varigenom ITAB tillförs cirka 867 miljoner SEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") och Swedbank AB (publ) ("Swedbank") som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Alcur, samt vissa befintliga aktieägare, deltog i den Riktade Nyemissionen. Del av den Riktade Nyemissionen är föremål för efterföljande godkännande från extra bolagsstämma som avses hållas den 21 oktober 2024, och en separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort.

Styrelsen i ITAB har, i enlighet med vad som indikerades i ITABs pressmeddelande den 25 september 2024, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 38 200 000 stamaktier till en teckningskurs om 22,70 SEK per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 867 miljoner SEK före transaktionskostnader. Teckningskursen om 22,70 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 9,9 procent i förhållande till ITAB-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm den 25 september 2024. 24 719 827 aktier ges ut med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 15 maj 2024 och de resterande 13 480 173 aktierna ges ut under förutsättning av efterföljande godkännande från en extra bolagsstämma som avses hållas den 21 oktober 2024. Anledningen härill är att storleken på emissionsbemyndigandet var begränsat.

Emissionen övertecknades och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, bland annat Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Alcur, deltog i den Riktade Nyemissionen. Dessutom har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, ITABs största aktieägare Acapital ITAB HoldCo AB, Pomona-gruppen, Petter Fägersten, Anna Benjamin, Svolder AB och Stig-Olof Simonsson deltagit i den Riktade Nyemissionen med ett sammanlagt belopp om 306 miljoner SEK, på grundval av deras respektive åtaganden enligt vad som tidigare kommunicerats.

Syftet med den Riktade Nyemissionen är att delfinansiera det planerade förvärvet av Financière HMY ("HMY"), samtidigt som den möjliggör nya långfristiga kreditfaciliteter. HMY är en ledande europeisk leverantör av butiksinterior, kassor och butiksdesign till detaljhandeln i främst Europa, Sydamerika och Mellanöstern, och den planerade transaktionen kommer att stärka ITABs position och komplettera Koncernens nuvarande erbjudande. För ytterligare information om den planerade transaktionen, vänligen se ITABs separata pressmeddelande, som offentliggjordes av ITAB den 25 september 2024.

Styrelsen för ITAB har noggrant övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom en företrädesemission. Vid denna utvärdering har styrelsen tagit hänsyn till flera faktorer, däribland att ITAB måste säkerställa nödvändig finansiering för det planerade förvärvet av HMY i nära anslutning till att ITAB utställer den bindande säljoptionen till aktieägarna i HMY. Därmed skulle ITAB ha varit tvunget att kombinera en företrädesemission med en betydande bryggfinansiering. Styrelsen har dock bedömt att det inte skulle vara lämpligt för ITAB att ta på sig en sådan betydande kortfristig skuld under

nuvarande omständigheter. Mot bakgrund av rådande marknadsvolatilitet anser styrelsen dessutom att det är absolut nödvändigt att snabbt säkra nödvändig finansiering för att undvika bristande finansiering eller komplikationer, vilka skulle kunna äventyra det planerade förvärvet av HMY. Detta understryker vikten av en snabb och effektiv kapitalansaffningsprocess för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av det planerade förvärvet av HMY samt för att tillvarata ITABs och dess aktieägares intressen. Styrelsen anser därvid att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tidskrävande och därmed inte uppfylla kravet på skyndsamhet i detta särskilda fall. Därutöver skulle en företrädesemission medföra högre totala kostnader för ITAB, främst på grund av behovet av att upphandla ett garantikonsortium och att säkerställa en betydande bryggfacilitet. En företrädesemission skulle också utsätta ITAB för marknadsvolatilitet enligt ovan, vilket även skulle kunna leda till en lägre teckningskurs till nackdel för ITABs aktieägare. Vidare anser styrelsen att det är positivt att den Riktade Nyemissionen diversifierar ITABs aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare, vilket också anses vara positivt för aktiens likviditet. Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt att den Riktade Nyemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är i ITABs och dess aktieägares bästa intresse.

För att säkerställa att den Riktade Nyemissionen genomfördes till marknadsmässiga villkor anlidade ITABs styrelse Nordea och Swedbank till att utföra ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom att teckningskursen fastställdes genom det accelererade bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 14,8 procent av antalet aktier och cirka 15,1 procent av antalet röster i ITAB, efter den Riktade Nyemissionen. Antalet aktier i ITAB ökar därigenom med 38 200 000, från 219 420 533 till 257 620 533, varav 253 220 533 stamaktier och 4 400 000 C-aktier (vilka samtliga innehas av ITAB), och antalet röster i ITAB med 38 200 000, från 215 460 533 till 253 660 533. ITABs aktiekapital ökar med cirka 16 140 148 SEK, från cirka 92 708 894 SEK till cirka 108 849 042 SEK.

ITAB har, till förmån för Nordea och Swedbank, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier (utöver sådana som emitteras i den Riktade Nyemissionen) under en period om 90 kalenderdagar från styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen. Därutöver har ITABs styrelse och ledande befattningshavare samt ITABs största aktieägare, Acapital ITAB HoldCo AB, Pomona-gruppen, Petter Fägersten, Anna Benjamin, Svolder AB och Stig-Olof Simonsson, till förmån för Nordea och Swedbank, åtagit sig att inte avyttra några aktier i ITAB under en period om 90 kalenderdagar från styrelsens beslut om den Riktade Nyemissionen, med förbehåll för vissa sedvanliga undantag.

### **Extra bolagsstämma**

En extra bolagsstämma kommer att sammankallas till den 21 oktober 2024 för att godkänna den del av den Riktade Nyemissionen som inte baseras på årsstämmans bemyndigande. Ett giltigt beslut kräver godkännande av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och aktierna vid den extra bolagsstämman. ITABs största aktieägare, Acapital ITAB HoldCo AB, Pomona-gruppen, Petter Fägersten, Anna Benjamin, Svolder AB och Stig-Olof Simonsson, vilka tillsammans innehar cirka 73 procent av de utestående aktierna och rösterna i ITAB, och personer i ITABs styrelse och ledning, som tillsammans innehar cirka 1 procent av de utestående aktierna och rösterna i ITAB, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens emissionsbeslut. En separat kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras inom kort.

### **Rådgivare**

Nordea och Swedbank agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Macquarie Capital agerar finansiell rådgivare till ITAB. Vinge agerar legal rådgivare till ITAB och Roschier agerar legal rådgivare till Joint Global Coordinators i samband med den Riktade Nyemissionen.

Jönköping, 26 september 2024

### **ITAB Shop Concept AB (publ)**

*Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 00:50 CEST den 26 september 2024.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Andréas Elgaard, VD & Koncernchef, ITAB koncernen  
Telefon: +46-73 232 16 35

Ulrika Bergmo Sköld, CFO, ITAB koncernen  
Telefon: +46-73 230 05 98

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, 550 09 Jönköping, Sverige  
itab.com, itabgroup.com

**VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande om, eller inbjudan att lämna erbjudande om, att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper ("**Värdepapper**") i ITAB i någon jurisdiktion, varken från ITAB eller från någon annan. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Schweiz, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Belarus eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distributionen av detta pressmeddelande i andra jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får del av detta pressmeddelande bör informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller försöker identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade till en investering i Värdepapper i ITAB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/2019 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. ITAB har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av Värdepapper i någon medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**"). Inom EES är detta meddelande endast adresserat till och endast riktat till "kvalificerade investerare" i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

Inga Värdepapper har registrerats, och inga Värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. ITAB har inte för avsikt att registrera någon del av den Riktade Nyemissionen i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av Värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras detta pressmeddelande och annat material i förhållande till Värdepapperna som är beskrivna här endast till, och riktar sig endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att vara avsedd för, "kvalificerade investerare" (i den betydelse som avses i den brittiska versionen av Prospektförordningen som är en del av brittisk rätt genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet i ämnen relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Föreskriften**") (ii) enheter med hög nettoförmögenhet etc. som omfattas av artikel 49.2 a-d i Föreskriften, eller (iii) sådana andra personer till vilka sådana investeringar eller investeringsaktiviteter lagligt kan göras tillgängliga enligt Föreskriften (alla sådana personer refereras tillsammans till som "**Relevanta Personer**"). I Storbritannien är varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser endast tillgänglig för, och kommer endast att avse, Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder med detta pressmeddelande som grund och ska inte agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ITABs nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förutsäger", "förväntar", "kan", "tror", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, som inte är grundade på historiska fakta, är avsedda att identifiera framåtriktade uttalanden och återspeglar ITABs uppfattningar och förväntningar. Framåtriktade uttalanden innefattar till sin natur både kända och okända risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från förväntade framtida händelser eller resultat som uttrycks eller antyds i det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan komma att ändras utan föregående meddelande och, med undantag för vad som krävs enligt tillämplig lag, åtar sig ITAB inte något ansvar eller någon skyldighet att offentligt uppdatera eller granska något av de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte förlita dig på framåtriktade uttalanden, som endast gäller per dagen för detta pressmeddelande. Till följd av dessa risker, osäkerhetsfaktorer och antaganden bör man inte förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Var och en av Nordea, Swedbank och Macquarie Capital agerar exklusivt för ITAB och ingen annan i samband med innehållet i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande. Nordea, Swedbank och Macquarie Capital kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive klienter i relation till innehållet i detta pressmeddelande och i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan (inklusive tecknare) än ITAB för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive klienter eller för att ge råd till någon annan person i samband med innehållet i detta pressmeddelande eller i andra frågor som beskrivs i detta pressmeddelande.

Enbart för att uppfylla de krav på produktstyrning som ingår i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse ("**MiFID II**"); (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II; och (c) lokala genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**"), samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som en "tillverkare" (vid tillämpningen av produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i ITAB varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera: att priset på ITABs aktier kan komma att sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att ITABs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i ITABs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd, och som (antingen på egen hand eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska det noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Nordea, Swedbank och Macquarie Capital endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende ITABs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende ITABs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

---

*På ITAB hjälper vi kunder att förverkliga sin konsumentupplevelse med kunskap, lösningar och ett ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva lösningar som bidrar till smidiga och inspirerande upplevelser. Erbjudandet inkluderar designrådgivning, kundanpassad butiksinredning, kassadiskar, kundflödeslösningar, professionella belysningsystem och digitalt interaktiva lösningar för den fysiska butiken. ITAB omsätter cirka 6,4 miljarder SEK per år och har cirka 2 500 anställda. ITABs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.*