

ACQ avser att noteras på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ACQ Bure AB (publ) ("ACQ" eller "Bolaget"), ett svenskt förvärvsbolag etablerat på initiativ av Bure Equity AB (publ) ("Bure" eller "Sponsorn"), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet" eller "Noteringen"). ACQ har till syfte att ta in kapital uppgående till cirka 3,5 miljarder kronor genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett noterat bolag.

Erbjudandet

En börsnotering av ACQ på Nasdaq Stockholm är ett naturligt steg i Bures utveckling av dess investeringsverksamhet då det ökar möjligheterna att förvärva större noterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt. Aktierna kommer att erbjudas till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Genom nyemissionen av stamaktier förväntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor före transaktionskostnader.

Inför den planerade Noteringen på Nasdaq Stockholm har ankarinvesterare, innefattande AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder, och SEB-Stiftelsen åtagit sig att teckna aktier motsvarande totalt cirka 40 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Vidare kommer Bure att teckna aktier motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure totalt cirka 60 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i ACQ och även Bure, kommenterar:

"Det är med stor glädje vi nu kan presentera ACQ - ett nytt förvärvsbolag som avses noteras på Nasdaq Stockholm. Skälet och bakgrunden är att vi ser stora möjligheter att erbjuda ägare till onoterade verksamheter en attraktiv struktur för att bli börsnoterade och tillsammans med ACQ kan det onoterade bolaget därefter påbörja en ny fas i företagsbyggandet med starka, kunniga och långsiktiga ägare.

Grundprincipen för ACQ är att samtliga ägare drar nytta av Bures investeringsorganisation och industriella nätverk. Det är även Bures organisation som kommer bistå med att identifiera och föreslå potentiella förvävsobjekt för ACQ. Under mer än 20 år har Bure tillsammans med andra ägare framgångsrikt utvecklat bolag i börsnoterad miljö och det har blivit en integrerad del av Bures värdeskapande modell att samarbeta med andra ägare. I ACQ får vi precis denna möjlighet, att tillsammans med andra ägare i noterad miljö arbeta med företagsbyggande. Många ser börsen som en exit för sitt ägande. På ACQ ser vi det tvärtom, som en startpunkt för att fortsätta det värdeskapande företagsbyggandet."

Om ACQ

ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure. ACQ har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom ACQ, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholm.

ACQ:s investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar primärt onoterade, hållbara, nordiska högkvalitativa företag med ett bolagsvärde uppgående till cirka 3–7 miljarder kronor, och som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position.

Bure kommer vara så kallad sponsor till ACQ och kommer att äga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ efter Erbjudandet med avsikt att vara långsiktig huvudägare i ACQ. I egenskap av sponsor och initiativtagare har Bure även tecknat sponsoroptioner ("Sponsoroptionerna") i ACQ, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier tidigast inom fem år och senast inom tio år från utfärdandet. Antalet Sponsoroptioner förväntas motsvara 12 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet. Varje Sponsoroption berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 130 procent av priset per aktie i Erbjudandet men Bolaget har en möjlighet att välja att tillämpa en alternativ lösenmodell som medför att mindre kapital tillförs Bolaget och att färre nya aktier emitteras.

Initiativet med ACQ är ett naturligt steg i Bures utveckling av dess investeringsverksamhet då det ökar möjligheterna att förvärva större onoterade bolag och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt. Initiativet har möjliggjorts genom Nasdaq Stockholms nya regelverk för förvärvsbolag som trädde i kraft den 1 februari 2021.

ACQ bedömer att Bures stora nätverk, i kombination med Bures förståelse för, och kunskap om, transaktioner, i noterad och onoterad miljö samt värderingsdynamiken på dessa marknader gör Bure mycket väl lämpad att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för ACQ:s räkning.

ACQs styrkor

Möjlighet att investera i ett onoterat bolag tillsammans med Bure

ACQ erbjuder en möjlighet för institutionella investerare på börsen samt allmänheten att, tillsammans med Bures erfarna investeringsorganisation, investera i ett onoterat bolag i noterad miljö. Vidare innebär modellen en gemensam startpunkt för värdeskapande bolagsutveckling och delaktighet för aktieägarna genom att vara med och besluta om det förvärv som avses genomföras.

Långsiktig ägare med erfarenhet av att utveckla framgångsrika bolag i noterad miljö

Bure avser att vara en långsiktig huvudägare i ACQ som ställer krav och tar ansvar, och Bure kommer att åta sig att inte avyttra sitt aktieinnehav i ACQ under en tid efter att ACQ fullföljt ett förvärv. Bure har sedan 1992 bidragit till att utveckla framstående bolag i ett flertal branscher i

noterad och onoterad miljö och skapat aktieägarvärde över tid.

Attraktiv köpare av onoterade bolag

Med ACQ som ägare får exempelvis tillväxtbolag och bolag som står inför ett generationsskifte möjlighet att ta in kapital, vilket bland annat kan användas för att accelerera bolagets tillväxt genom exempelvis geografisk expansion eller investeringar i produktutveckling för att utöka sitt erbjudande. Det kan därutöver vara värdefullt att det förvärvade bolaget får en ny tydlig och stark huvudägare som långsiktigt kan stötta bolaget tillsammans med övriga ägare. Genom en försäljning till ACQ får målbolaget även tillgång till såväl svenska som internationella kapitalstarka investerare, vilket ytterligare kan främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling, öka medvetenheten om målbolaget samt stärka dess varumärke.

En försäljning till ACQ innebär en enklare, snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiv process för säljaren med större förutsebarhet avseende pris och villkor jämfört med en traditionell börsnotering, samtidigt som ACQ kommer erbjudas en djupare insyn i målbolagets verksamhet och framtida utveckling.

För säljare som överväger en traditionell börsnotering, där oftast endast en del av ägandet kan säljas i samband med noteringen, innebär även en försäljning till ACQ en möjlighet att direkt avyttra hela innehavet. I de fall säljaren önskar fortsätta vara ägare kan ACQ använda den egna aktien som vederlag, vilket ger säljaren en möjlighet att fortsätta vara aktieägare i målbolaget i noterad miljö tillsammans med Bure och övriga ägare.

Stort nätverk som ger förutsättningar för att identifiera och förvärva intressanta målbolag

ACQ, med stöd av Bures investeringsteam, kommer att arbeta aktivt med att söka upp målbolag som man bedömer skulle passa bra att utveckla i noterad miljö. Vidare förväntar sig ACQ att bolag, ledningar och ägare kommer ta kontakt med ACQ eller Bure efter att Erbjudandet genomförts. ACQ bedömer att Bures erfarna investeringsorganisation och det breda nätverk som Bure byggt upp sedan starten 1992 bestående av företag, rådgivare och ägare av bolag, kommer göra det möjligt för Bure att identifiera ett stort antal attraktiva och intressanta förvärvsmöjligheter. Därutöver har Bure gedigen erfarenhet av att genomföra förvärv och kommer därmed kunna bidra med sin expertis genom hela investeringsprocessen.

Transparent struktur med gemensamma incitament

Bure som största ägare kommer investera på samma villkor som övriga investerare för att skapa gemensamma intressen och incitament. I egenskap av Sponsor och initiativtagare till ACQ har Bure tecknat Sponsoroptioner och för de tjänster som Bure tillhandahåller ACQ utgår en fast månadsavgift. ACQ gör bedömningen att denna struktur är attraktiv både ur ett ekonomiskt perspektiv samt utifrån ett intressekonfliktsperspektiv då den ökar incitamenten för Bure att vara en långsiktig och engagerad ägare som tillvaratar Bolagets intressen under en längre tid för att utveckla Bolaget och skapa aktieägarvärde.

Information om Erbjudandet

Det tänkta Erbjudandet kommer att bestå av nya stamaktier emitterade av Bolaget. Genom försäljningen av stamaktier väntas ACQ tillföras cirka 3,5 miljarder kronor.

Det tänkta Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för det planerade Erbjudandet kommer att inkluderas i det prospekt som ACQ kommer att upprätta i samband med den planerade Noteringen och som förväntas att offentliggöras i mitten av mars 2021 samt publiceras på ACQ:s hemsida, www.acq.se.

Nasdaq Stockholm har bedömt att ACQ uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att ACQ inkommer med sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie uppfylls senast på noteringsdagen.

Första dag för handel av ACQ:s aktier på Nasdaq Stockholm förväntas vara i slutet av mars 2021.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") har anlitats som Sole Global Coordinator och Bookrunner i den planerade noteringen. Advokatfirman Cederquist KB och Nord Advokater är legala rådgivare till ACQ. Avanza Bank AB (publ) agerar som Retail Manager tillsammans med SEB i samband med det tänkta Erbjudandet.

Om Bure

Bure är ett investeringsbolag med säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1993. Genom att aktivt utveckla en diversifierad portfölj av professionellt förvaltade bolag och verksamheter är Bures mål att skapa värde och avkastning till sina aktieägare. Bures investeringar per den 9 mars 2021 består av tolv portföljbolag – flertalet teknikbaserade med starkt fokus på internationella marknader.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Blomquist, VD
+46 (0) 70 824 44 74
henrik.blomquist@acq.se

Johan Hähnel, IR-ansvarig
+46 (0) 70 605 63 34
johan.hahnel@acq.se

Denna information är sådan information som ACQ Bure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-09 18:00 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i ACQ Bure AB (publ) ("Bolaget").

Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion inom vilken sådan distribution skulle vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet.

I samtliga EES-medlemsstater, utöver Sverige, samt i Storbritannien (varje sådant land, ett "relevant land") är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i det relevanta landet i enlighet med definitionen i Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i det relevanta landet.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i ACQ Bure kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri får endast distribueras till, och är endast riktade till personer i Storbritannien som är, (i) personer med professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); (ii) personer som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern ("personer och företag med hög nettoförmögenhet, etc"); (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (vi) personer till vilka en inbjudan att engagera sig i en investeringsaktivitet (i enlighet med betydelsen av section 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste säkerställa att det är lagligt att göra det.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika 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, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Bifogade filer

[ACQ avser att noteras på Nasdaq Stockholm](#)