



Pressmeddelande 2012-06-26

Eniros preferensaktieemission övertecknad

Anmälningssperioden för Eniro AB:s (publ) riktade preferensaktieemission har löpt ut. Emissionen uppgående till 400 MSEK är fulltecknad. Sammantaget har teckningsanmälningar om mer än 700 MSEK inkommit vilket visar på ett stort intresse.

Eniro offentliggjorde den 7 maj 2012 ett erbjudande om att teckna preferensaktier riktat till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare omfattande totalt högst 1 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 400 SEK per preferensaktie, vilket vid full teckning motsvarar en emissionslikvid om 400 MSEK före emissionskostnader ("Emissionen"). Skälet till Emissionen är, som tidigare kommunicerats, att finansiera den förtida återbetalningen till rabatt av utestående fordringsbelopp till en av parterna i bankkonsortiet som Bolaget ingått låneavtal med. Genom att finansiera en befintlig skuld till rabatt med utgivandet av preferensaktier minskas Eniros skuldsättning samtidigt som Bolagets kassaflöde, resultat och nyckeltal förbättras.

Anmälningssperioden för Emissionen löpte ut den 21 juni 2012. Totalt har teckningsanmälningar motsvarande ett belopp om 725 MSEK inkommit. Styrelsen i Eniro har, i enlighet med tidigare beslutade tilldelningsprinciper, beslutat att tilldela ca 40 procent av Emissionen till befintliga aktieägare i Eniro inom ramen för erbjudandet till allmänheten. Samtliga befintliga aktieägare som lämnat in korrekt ifyllda anmälningssedlar har erhållit tilldelning pro rata i förhållande till det antal aktier de ägde samt i övrigt i enlighet med de principer för tilldelning som framgår av det för Emissionen upprättade prospektet. Resterande del av Emissionen, ca 60 procent har, inom ramen för det institutionella erbjudandet tilldelats investerare som på förhand åtagit sig att teckna aktier i Emissionen. Ingen ersättning för åtagandena inom ramen för det institutionella erbjudandet har utgått.

"Det är mycket glädjande att kunna konstatera att intresset från såväl institutionella investerare som aktieägare har varit stort för att teckna preferensaktier i Eniro. Genom Emissionen möjliggör vi en förtida återbetalning av ett banklån till väsentlig rabatt vilket bidrar positivt till att stärka Eniros finansiella ställning samtidigt som bolagets resultat och kassaflöde förbättras. Genom att finansiera en återbetalning av ett lån till rabatt med en preferensaktiestruktur tillgodoser vi både bolagets och befintliga aktieägares intressen", säger Johan Lindgren, Koncernchef och VD i Eniro.

Genom Emissionen kommer det totala antalet aktier i Eniro uppgå till 101 180 740, varav 100 180 740 stamaktier och 1 000 000 preferensaktier. Det totala antalet röster förväntas uppgå till 100 280 740, varav stamaktierna motsvarar 100 180 740 röster och preferensaktierna 100 000 röster.

Tidsplan

Likviddag

Notering på NASDAQ OMX Stockholm

29 juni 2012

omkring den 6 juli 2012

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Lindgren, Koncernchef och VD, Tel: +46 8 553 310 01

Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08.00 den 26 juni 2012.

Eniro är Nordens största lokala sökföretag. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog eller mobil. Annonörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbäna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro har cirka 3 600 anställda i Norden och Polen samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2011 uppgick intäkterna till 4 323 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 991 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om Eniro på www.eniro.com

Viktig information:

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att teckna aktier i Eniro. Ett prospekt om emissionen som presenteras i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av preferensaktier på NASDAQ OMX Stockholm har sammanställas och godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt bland annat på Eniros hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Kanada, Hongkong eller Japan.

Carnegie Investment Bank agerar för bolaget och ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras respektive klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Carnegie Investment Bank åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av dessa, eller å dessas vägnar, i samband med bolaget och de nya aktierna, eller nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förlutna eller framtiden. I enlighet härmed fransäger sig Carnegie Investment Bank i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag samt allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Detta pressmeddelande har inte blivit godkänt av någon myndighet. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt och investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande med undantag för på grundval av sådan information i prospekt som publiceras på Eniros hemsida i vederbörlig ordning.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Eniro anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentligtgörande, och prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Eniros framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentligtgörande inte inträffar.
