



Pressmeddelande 2012-06-08

## Styrelsen i Eniro beslutar om preferensaktieemission

Aktieägare i Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") beslöt vid gårdagens extra bolagsstämma bland annat att bemyndiga styrelsen för Eniro att besluta om att emittera högst 1 000 000 preferensaktier.

Med stöd av bemyndigandet har styrelsen för Eniro idag den 8 juni 2012 beslutat att i enlighet med tidigare kommunicerade villkor och skäl (pressmeddelande 7 maj 2012) genomföra en emission av preferensaktier ("Emissionen").

### Bakgrund

Skälet till Emissionen är, som tidigare kommunicerats, att finansiera den förtida återbetalningen till rabatt ("Återbetalningen") 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.

### Emissionen

Nedanstående sammanfattning avseende Emissionen är i enlighet med vad Eniro tidigare kommunicerat. För fullständiga villkor, vänligen se prospektet som offentliggjorts med anledning av Emissionen.

I Emissionen kan högst 1 000 000 preferensaktier och lägst 950 0000 preferensaktier till en teckningskurs om 400 SEK per preferensaktie ges ut, innebärande en sammanlagd emissionslikvid om högst 400 MSEK före emissionskostnader. Eniro uppskattar att emissionskostnader med anledning av Emissionen kommer att uppgå till cirka 22 miljoner kronor.

Emissionen riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive Eniros nuvarande aktieägare. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera investerare av institutionell karaktär, för vilka de nya preferensaktierna särskilt bör lämpa sig eftersom de har karaktären av skuldinstrument, men samtidigt erbjuda aktieägare och allmänheten att kunna teckna aktier samt att möjliggöra för en ändamålsenlig, regelbunden och likvid handel vid NASDAQ OMX Stockholm. Eniros aktieägare kommer särskilt beaktas vid tilldelning om Emissionen övertecknas.

Emissionen är uppdelad i två delar: ett erbjudande till allmänheten i Sverige inklusive Eniros aktieägare som avses omfatta totalt 250 000 preferensaktier och ett institutionellt erbjudande som avses omfatta 750 000 preferensaktier.

Ett konsortium med investerare av institutionell karaktär har på förhand förbundit sig att teckna och förvärva 750 000 preferensaktier motsvarande ett belopp om 300 MSEK. Härutöver har Carnegie Investment Bank AB åtagit sig att garantera 250 000 preferensaktier motsvarande ett belopp om 100 MSEK. Härigenom finns på förhand åtaganden motsvarande full teckning för Emissionen. Ingen särskild ersättning utgår till varken konsortiet eller Carnegie för deras respektive åtaganden. Åtagandena är villkorade av att det inte inträffar någon ny materiell omständighet som medför en väsentlig negativ påverkan på Bolagets finansiella ställning.

Emissionen kommer inte att fullföljas om styrelsen – i samråd med Carnegie och NASDAQ OMX Stockholm – och mot bakgrund av NASDAQ OMX Stockholms noterings- och spridningskrav bedömer att preferensaktien inte skulle kunna noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Emissionen kommer vidare inte att fullföljas om ett lägre antal än 950 000 preferensaktier tecknas i Emissionen

### Prospekt och informationsbroschyr

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt bland annat på Eniros hemsida, [www.eniro.com/sv](http://www.eniro.com/sv). Prospektet kan även beställas via telefon på 08-588 694 86. En informationsbroschyr avseende Emissionen tillsammans med anmälningssedel kommer att distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i Sverige omkring den 11 juni 2012.

### Indikativ tidsplan

Teckningstid för preferensaktier i Emissionen	11-21 juni 2012
Offentliggörande av teckningsresultat	omkring 26 juni 2012
Likviddag	omkring 29 juni 2012
Återbetalningen genomförs	slutet av juni 2012
Notering NASDAQ OMX Stockholm	omkring 6 juli 2012

---

#### För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Johan Jarnheimer, Styrelseordförande Eniro, nås via Cecilia Lannebo +46 722 208 277

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

Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: [cecilia.lannebo@eniro.com](mailto: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 15.00 den 8 juni 2012.

*Eniro är Nordens största 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. Annonserer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning. Bättre sökbarhet leder till bättre affärer.*

*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](http://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 förflutna 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 hänförs 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 offentliggörande, 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 offentliggörande inte inträffar.

---