



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Varken detta pressmeddelande eller någonting som ingår häri ska utgöra grund för eller förlitas på i samband med något erbjudande eller åtagande överhuvudtaget i någon jurisdiktion. Erbjudandet kommer att lämnas, och varje investerare bör fatta sitt investeringsbeslut, utslutande på basis av informationen som finns i prospektet som publicerats av Bolaget i anslutning till Erbjudandet. Kopior av prospektet finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.atvexa.se.

Pressmeddelande den 13 december 2017

Första dag för handel i Atvexa-aktien

Atvexa AB (publ) ("Atvexa", "Bolaget", "Koncernen" eller "Atvexagruppen"), en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige, offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North. Intresset för Erbjudandet var mycket stort, både från institutionella investerare samt allmänheten i Sverige och medarbetare i Atvexa. Erbjudandet var kraftigt övertecknat och handeln i B-aktien inleds idag på Nasdaq First North.

Katarina Sjögren, verkställande direktör för Atvexa:

"Vi som leder Atvexa är väldigt glada och stolta över det stora intresse för Atvexa som visats under noteringsprocessen från långsiktiga och välrenommerade institutionella investerare, allmänheten i Sverige och våra medarbetare. Vi välkomnar nu alla nya aktieägare i Atvexa. Cirka 60 av dessa är medarbetare inom Atvexagruppen, något som gläder oss särskilt. Atvexa är nu väl positionerat för fortsatt tillväxt genom vår beprövade modell, där självständighet, hög kvalitet och pedagogisk mångfald värnas. Det är med stort nöje som vi välkomnar de nya aktieägarna på vår fortsatta resa."

Erbjudandet:

- Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 50 SEK per aktie. Det motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet om cirka 543,7 MSEK.
- Erbjudandet omfattade 1 360 000 B-aktier, vilket motsvarar cirka 12,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, varav 800 000 var nyemitterade B-aktier som erbjöds av Bolaget och 560 000 var befintliga B-aktier som erbjöds av Säljande Aktieägare¹.
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har en av huvudägarna i Bolaget, Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag, i vilket Lars Brune direkt och genom närstående äger 100 procent av aktierna och rösterna, vidare åtagit sig att, på begäran av DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige, sälja ytterligare högst 136 000 befintliga B-aktier, motsvarande högst 10,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 74,8 MSEK, motsvarande cirka 13,8 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,2 procent av det totala antalet röster i Atvexa efter genomförandet av Erbjudandet.
- Det totala antalet aktier i Atvexa kommer efter genomförandet av Erbjudandet att uppgå till 10 874 888 aktier, varav 6 482 992 är A-aktier och 4 391 896 är B-aktier.
- Genom Erbjudandet kommer cornerstone-investerarna, Humle Kapitalförvaltning AB och Lancelot Asset Management AB, att förvärva totalt 900 000 B-aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 66,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 60,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo) och cirka 8,3 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget (cirka 1,3 procent av antalet röster i Bolaget) efter Erbjudandets genomförande.
- Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Atvexas största aktieägare bestå av Alteria Holding AB² (cirka 36,2 respektive 47,8 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget), Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag³ (cirka 35,0 respektive 47,6 procent), Sara Karlin (cirka 8,3 respektive 1,3 procent), Humle Kapitalförvaltning AB (cirka 4,6 respektive 0,7 procent), Katarina Sjögren (cirka 3,9 respektive 0,6 procent) och Lancelot Asset Management AB (cirka 3,7 respektive 0,6 procent).
- Cirka 2 500 personer har anmält sig för teckning inom Erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier.
- Handel i Atvexa-aktien på Nasdaq First North inleds idag den 13 december 2017 under kortnamnet "ATVEXA" och likviddag är den 15 december 2017.
- Med anledning av den uppdelning av aktier som genomförts i samband med noteringen av Atvexa på Nasdaq First North har ISIN-koden för Bolagets B-aktie ändrats till SE0010599704 från tidigare SE0010494476.

¹ Sara Karlin (styrelseordförande), Cecilia Daun Wennborg (styrelseledamot), Katarina Sjögren (verkställande direktör) och fem mindre aktieägare.

² Alteria Holding AB ägs till 100 procent av Anotera AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Peter Weiderman.

³ Lars Brune äger direkt och genom närstående 100 procent av aktierna och rösterna i Svenska Rehabiliterings Sjukhus Aktiebolag.



Rådgivare

DNB Markets är Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarstiöld & Co är legal rådgivare. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, vänligen kontakta:

Katarina Sjögren, Verkställande direktör

Telefon: +46 704 00 32 70

E-post: katarina.sjogren@atvexa.se

Veronica Hallengren, Ekonomi- och finansdirektör

Telefon: +46 760 95 35 83

E-post: veronica.hallengren@atvexa.se

Sara Karlin, Styrelseordförande

Telefon: +46 765 26 02 59

E-post: sara.karlin@atvexa.se

Om Humle Kapitalförvaltning AB

Humble Kapitalförvaltning erbjuder en personlig kapitalförvaltningstjänst, samt tre aktiefonder med daglig handel. Humle hjälper även till med tjänstepensionslösningar. Humle förvaltar cirka 17 MdrSEK åt cirka 2 000 kunder (privatpersoner, företag, stiftelser med flera). Företaget grundades 1997 och har kontor i Stockholm. Humle Småbolagsfond investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på Sverige. Fonden strävar efter att ha en väldiversifierad portfölj med cirka 40 innehav och en god branschspridning.

Om Lancelot Asset Management AB

Lancelot Asset Management erbjuder aktiv oberoende kapitalförvaltning i form av diskretionära uppdrag, fondförvaltning samt oberoende rådgivning.

Om Atvexa

Atvexa är ett värderingsdrivet ägar- och utvecklingsbolag för verksamheter inom förskola och skola och är en av de ledande aktörerna på utbildningsmarknaden i Sverige. Atvexagruppen har uppvisat cirka 30 procents genomsnittlig årlig och lönsam tillväxt sedan starten 2009 genom förvärv, nyetableringar och expansion i befintliga verksamheter.

I Atvexagruppens 25 dotterbolag ingår 15 självständiga varumärken. Av dessa är 14 varumärken koncentrerade till Storstockholm, en av Europas snabbast växande regioner, och vidare finns Atvexa representerat i Skåne, genom ett varumärke, sedan november 2017. I dotterbolagen ingår totalt 74 förskolor, 15 skolor och en sårskola, belägna i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge, med cirka 1 700 medarbetare samt cirka 8 400 barn och elever. Dotterbolagen drivs under olika varumärken och har en stark position på sina lokala marknader.

Atvexa drivs av en stark övertygelse om att det ska finnas olika förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn och elever ska kunna hitta rätt lärandemiljö.

Verksamheten särskiljer sig på marknaden genom sin decentraliserade organisation som präglas av att varje enskilt verksamhetsdrivande dotterbolag arbetar självständigt och har en egen ledning. Atvexa lägger stor vikt vid ett målinriktat, aktivt, nära och engagerat ägarskap med fokus på att bland annat stötta respektive dotterbolagsledning/VD och följa upp verksamheten utifrån olika aspekter för att på så vis säkerställa kvalitet och identifiera eventuella utvecklingsbehov. Tonvikten vid Atvexas ägarstyrning ligger på vad som ska uppnås – inte hur det ska uppnås. Atvexas modell innebär även att synergieffekter uppnås på frivillig basis genom att medarbetare från respektive dotterbolag möts och delar idéer på kontinuerlig basis och därigenom vidareutvecklar verksamheterna. Entreprenörskapet vårdas inom Atvexagruppen och tron på de enskilda verksamheternas och individernas förmåga att utveckla verksamheterna är central.



Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation 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 denna kommunikation 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.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation 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 meddelande 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 denna kommunikation 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.