

SP Group A/S vil gennemføre en rettet markedskursemission

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT.

SP Group A/S ("SP Group" eller "Selskabet") (Nasdaq Copenhagen, SPG) annoncerer hermed sin intention om at gennemføre en rettet markedskursemission og udstedelse af cirka 1,1 millioner aktier (de "Nye Aktier") til markedskurs som bestemt af Selskabets bestyrelse til danske og internationale institutionelle investorer uden fortegningsret for eksisterende aktionærer i Selskabet (den "Rettede Markedskursemission").

Tegningskursen og det samlede antal Nye Aktier i den Rettede Markedskursemission fastsættes gennem en accelereret bookbuildingprocedure ("Bookbuildingen"). Bookbuildingen iværksættes umiddelbart efter annonceringen af denne meddelelse og kan lukke på ethvert tidspunkt med kort varsel. Prisfastsættelse og allokering af de Nye Aktier forventes at finde sted før handel på Nasdaq Copenhagen starter den 4. juni 2020. Tidspunktet for hvornår Bookbuildingen lukker, prisfastsættelse og allokering bestemmes af Selskabet. Selskabet annoncerer resultatet af den Rettede Markedskursemission i en selskabsmeddelelse efter Bookbuildingen er lukket.

Provenuet fra transaktionen skal anvendes til at styrke Selskabets kapitalgrundlag for at skabe de bedst mulige rammer for fortsat at kunne agere som konsolidator i markedet for formstøbte emner i plast og komposit. Selskabet ser et voksende antal potentielle attraktive opkøbsmuligheder og vil sikre sig størst mulig agilitet og finansiel fleksibilitet for at kunne agere hurtigt, når disse attraktive muligheder opstår.

Selskabets direktion og bestyrelse har vist stor støtte til den Rettede Markedskursemission og har tilsammen givet tilsagn om ordreafgivelse i den Rettede Markedskursemission svarende til cirka DKK 75 millioner. Medlemmer af Selskabets direktion og bestyrelse vil blive allokeret aktier svarende til deres pro rata andel af den samlede ordreafgivelse i den Rettede Markedskursemission.

I forbindelse med den Rettede Markedskursemission har Selskabet accepteret, med sædvanlige undtagelser, ikke at udstede yderligere aktier i en periode på 90 kalenderdage efter afviklingsdatoen. Derudover har Selskabets direktion og bestyrelse accepteret, med sædvanlige undtagelser, ikke at sælge nogen aktier i SP Group i den tilsvarende periode på 90 kalenderdage efter afviklingsdatoen. Dette inkluderer de største aktionærer, Schur Finance A/S og GadInvest A/S, kontrolleret af henholdsvis formanden for Selskabets bestyrelse, Hans Wilhelm Schur, og Administrerende Direktør, Frank Gad.

Beslutningen om at lancere den Rettede Markedskursemission sker i henhold til artikel 5.2 i Selskabets vedtægter. Hvis fuldttegnet, vil den nominelle værdi af aktiekapitaludvidelsen svare til cirka 9,66 % af Selskabets nuværende registrerede aktiekapital på 22.780.000 kr., og vil svare til 8,81 % af Selskabets registrerede aktiekapital efter gennemførelse af aktiekapitaludvidelsen. Efter gennemførelse af den Rettede Markedskursemission og under antagelse af fuldtegning vil Selskabets registrerede aktiekapital beløbe sig til 24.980.000 kr. fordelt på 12.490.000 aktier af hver 2 kr.

De Nye Aktier vil være sidestillet i alle henseender med eksisterende aktier i Selskabet. De Nye Aktier vil være omsættelige instrumenter, og deres omsættelighed vil ikke være underlagt restriktioner. Ingen aktier, herunder de Nye Aktier, vil have nogen særlige rettigheder. Rettigheder som tildeles de Nye Aktier, herunder stemmerettigheder og udbytterettigheder, vil gælde fra det tidspunkt hvor kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal registreres i ejerens navn i Selskabets aktiebog.

Optagelse til handel og officiel notering

De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN fondskode DK0061285483. Ingen ansøgning om optagelse til handel eller officiel notering er blevet, eller vil blive, indgivet for de Nye Aktier udstedt i den midlertidige ISIN fondskode, og den midlertidige ISIN fondskode vil kun blive registreret hos VP Securities A/S til tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN fondskode i VP Securities A/S vil blive sammenlagt



med den permanente ISIN fondskode for de eksisterende aktier, DK0061027356, snarest muligt efter registrering af aktiekapitaludvidelsen hos Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S på eller omkring den 10. juni 2020.

Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier er betinget af, at den Rettede Markedskursemission ikke trækkes tilbage forud for afvikling af den Rettede Markedskursemission, og at Selskabet udsender en meddelelse herom.

Forventet tidstabel

Dato	Begivenhed
3. juni 2020	Prisfastsættelse og allokering
4. juni 2020	Kommunikation af individuelle allokeringer
9. juni 2020	Afvikling af de Nye Aktier og betaling mod levering af Nye Aktier
9. juni 2020	Registrering af aktiekapitaludvidelsen hos Erhvervsstyrelsen
10. juni 2020	Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier på Nasdaq Copenhagen A/S

Rådgiver

Selskabet har engageret Carnegie Investment Bank, Filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige ("Carnegie") til at agere som Sole Global Coordinator og Bookrunner i forbindelse med den Rettede Markedskursemission.

For yderligere information, kontakt venligst

Frank Gad, Adm. Direktør
Tel. +45 70 23 23 79
fg@sp-group.dk

Om SP Group

SP Group producerer formstøbte emner i plast og komposit. SP Group er en førende leverandør af plastforarbejdede emner til industrien og har et stigende salg og voksende produktion fra egne fabrikker i Danmark, Kina, USA, Letland, Slovakiet, Sverige, Finland og Polen. SP Group har desuden salgs- og serviceselskaber i Sverige, Norge, Holland, og Canada. SP Group havde omkring 2.200 medarbejdere og cirka 2.400 navnenoterede aktionærer per 31. marts 2020.

SP Group er noteret på Nasdaq Copenhagen under tickeren SPG.

For yderligere information, besøg venligst: www.sp-group.dk.

VIGTIG MEDDELELSE

DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER FREMADRETTEDE UDSAGN. SÅDANNE UDSAGN UDGØR IKKE GARANTIER FOR FREMTIDIGE RESULTATER OG INVOLVERER VISSE RISICI OG USIKKERHEDER, SÆRLIGT SKAL DENNE MEDDELELSE IKKE SES SOM EN BEKRÆFTELSE AF HVERKEN GENNEMFØRELSEN AF MARKEDSKURSEMISSIONEN, TRANSAKTIONSSØRRELSEN ELLER PRISEN. FAKTISKE RESULTATER KAN SÅLEDES AFVIGE VÆSENTLIGT FRA, HVAD DER ER FORVENTET I DENNE SELSKABSMEDDELELSE SOM FØLGE AF EN RÆKKE FAKTORER.

DENNE MEDDELELSE HAR TIL ENESTE FORMÅL AT GIVE OPLYSNINGER. PERSONER, DER HAR BRUG FOR RÅDGIVNING, BØR KONSULTERE EN UAFHÆNGIG FINANSIEL RÅDGIVER. DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE EN INVESTERINGSANBEFALING.

DENNE MEDDELELSE ER IKKE ET PROSPEKT, OG INVESTORER BØR IKKE ERHVERVE DE HERI NÆVNTE VÆRDIPAPIRER ALENE PÅ GRUNDLAG AF DENNE MEDDELELSE. OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE ER ALENE BAGGRUNDSOPLYSNINGER OG ER IKKE NØDVENDIGVIS UDTØMMENDE ELLER FULDSTÆNDIGE. INVESTORER BØR IKKE HANDLE I TILLID TIL OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE ELLER I TILLID TIL, AT OPLYSNINGERNE ER KORREKTE OG FULDSTÆNDIGE. OPLYSNINGERNE I DENNE MEDDELELSE AFGIVES MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER. DER PÅTAGES INGEN FORPLIGTELSE TIL AT OPDATERE DENNE MEDDELELSE ELLER RETTE EVENTUELLE FEJL, OG UDBREDELSEN AF DENNE MEDDELELSE SKAL IKKE ANSES FOR AT UDGØRE ET TILSAGN FRA SELSKABETS ELLER THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNERS SIDE OM AT VILLE FORTSÆTTE MED DEN HERI BESKREVNE TRANSAKTION ELLER ARRANGEMENT. DENNE MEDDELELSE ER IKKE GODKENDT AF EN KOMPETENT TILSYNSMYNDIGHED.



DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFORDRING TIL AT FREMSÆTTE ET TILBUD OM AT KØBE VÆRDIPAPIRER I USA. VÆRDIPAPIRERNE OMTALT HERI ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET UNDER U.S. SECURITIES ACT OF 1933, SOM ÆNDRET ("U.S. SECURITIES ACT"), OG MÅ IKKE SÆLGES I USA UDEN ENTEN REGISTRERING AF VÆRDIPAPIRERNE HOS UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER VED ANVENDELSE AF EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVET I HENHOLD TIL U.S. SECURITIES ACT. DER VIL IKKE BLIVE FORETAGET ET OFFENTLIGT UDBUD AF AKTIERNE I USA.

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRER ELLER INVESTERINGER MED HENBLIK PÅ SALG ELLER EN OPFORDRING OM AT UDBYDE VÆRDIPAPIRER ELLER INVESTERINGER I NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDANT UDBUD ELLER OPFORDRING VILLE VÆRE ULOVLIG. DER ER IKKE FORETAGET HANDLINGER, DER VILLE LOVLIGGØRE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE ELLER BESIDDELSE ELLER DISTRIBUTION AF DENNE MEDDELELSE I NOGEN JURISDIKTION, HVOR SÅDANNE HANDLINGER ER NØDVENDIGE. PERSONER DER KOMMER I BESIDDELSE AF DENNE MEDDELELSE ER FORPLIGTEDE TIL AT GØRE SIG BEKENDTE MED OG OVERHOLDE SÅDANNE RESTRIKTIONER. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF SÅDANNE RESTRIKTIONER KAN UDGØRE ET BRUD PÅ VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I SÅDANNE JURISDIKTIONER.

I MEDLEMSSTATEN INDENFOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE ("EØS") (HVER ISÆR EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") ER DENNE MEDDELELSE OG ETHVERT UDBUD, SÅFREMT IGANGSAT EFTERFØLGENDE, ALENE RETTET MOD PERSONER, DER ER "KVALIFICERED E INVESTORER" I OVERENSSTEMMELSE MED DEFINITIONEN I PROSPEKTFORORDNINGEN ("KVALIFICERED E INVESTORER"). I DENNE SAMMENHÆNG BETYDER "PROSPEKTFORORDNINGEN", PROSPEKTFORORDNINGEN (EU) 2017/1129 OG INKLUDERER ENHVER RELEVANT IMPLEMENTERED E RETSAKT I DEN RELEVANTE MEDLEMSSTAT.

I STORBRITANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD KVALIFICERED E INVESTORER, DER (I) HAR PROFESSIONEL ERFARING I RELATION TIL INVESTERINGER OG SOM FALDER INDEN FOR ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, SOM ÆNDRET, ("FSMA") ELLER SOM (II) FALDER INDEN FOR ARTIKEL 49(2)(A) TIL (D) I FSMA ELLER SOM (III) DER ELLERS LOVLIGT KAN KOMMUNIKERES TIL.

I FORBINDELSE MED DEN RETTEDE MARKEDSKURSEMISSION KAN THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER OG DETS ASSOCIERED E HANDLE SOM INVESTOR OG FOR EGEN REGNING OG KAN TAGE EGNE POSITIONER I AKTIER OG I DEN SAMMENHÆNG HOLDE, KØBE ELLER SÆLGE, FOR EGEN REGNING, SÅDANNE AKTIER. HERUDOVER KAN THE SOLE GLOBAL COORDINATOR OG DETS ASSOCIERED E INDGÅ I FINANSIERINGSARRANGEMENTER OG SWAPS MED INVESTORER OG I DEN FORBINDELSE KAN THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER (OG DETS ASSOCIERED E) ANSKAFFE, HOLDE ELLER AFSÆTTE AKTIER. THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER HAR IKKE TIL HENSIGT AT OPLYSE OM OMFANGET AF SÅDANNE INVESTERINGER ELLER TRANSAKTIONER UDOVER HVAD THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER ER JURIDISK ELLER REGULATORISK FORPLIGTET TIL.

THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER HANDLER PÅ VEGNE AF SELSKABET, SP GROUP A/S, OG INGEN ANDEN I FORBINDELSE MED MARKEDSKURSEMISSIONEN OG ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN ANDEN PERSON I FORHOLD TIL DEN BESKYTTELSE, DER GIVES OVER FOR THE SOLE GLOBAL COORDINATOR AND BOOKRUNNER KLIENTER ELLER FOR AT GIVE RÅDGIVNING I RELATION TIL MARKEDSKURSEMISSIONEN.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

