

# Eniro ger ut preferensaktier

Frågor & svar för aktieägare  
7 maj 2012



# Eniro vidtar ytterligare åtgärder för att minska nettoskulden

*- Jag är mycket nöjd över att vi lyckats nå en offensiv lösning som innebär att vi minskar Eniros nettoskuldssättning snabbare än plan. Vår finansiella ställning stärks samtidigt som resultat och kassaflöde förbättras. Genom att finansiera en återbetalning av ett lån till rabatt med en preferensaktiestruktur tillgodoser vi både Eniros, befintliga aktieägares och långivarnas intressen.*

Johan Lindgren, Koncernchef och VD i Eniro

Eniro återbetalar cirka 540 MSEK av räntebärande skuld till rabatt – föreslås finansieras genom att ge ut preferensaktier



# Bakgrund och villkor

## Bakgrund

- En av de lånegivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett lån på 540 MSEK till rabatt
- Återbetalningen av lånet finansieras genom att styrelsen föreslår extrastämman att besluta om att ge ut preferensaktier

Emissionen av preferensaktier genomförs som en offensiv åtgärd och stärker Eniros finansiella ställning. Likviden används för att återbetala lån. Bolagets räntekostnader sänks och resultat och kassaflöde per aktie förbättras för befintliga aktieägare. Den finansiella risken minskar och möjlighet ges för Eniro att med full kraft fortsätta att utvecklas mot att bli bäst på lokalt sök i kompletterande kanaler.

## Huvudsakliga villkor

- Emissionskurs: 400 kronor per preferensaktie
- Erbjudandet riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive Eniros nuvarande aktieägare
- Direktavkastning: Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämda belopp som ökar med tiden (inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie) med kvartalsvis utbetalning (förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning). Eventuell ej utbetald utdelning ackumuleras och räknas upp med en årlig räntesats om 20 procent
- Utspädning: Utspädningen cirka 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna för befintliga aktieägare
- Rösträtt: Varje aktie berättigar till en tiondels röst
- Inlösen: Efter beslut av bolagsstämman kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp (inledningsvis 560 kronor) som minskar över tiden till 480 kronor, med tillägg för eventuellt inestående belopp
- Anmälningssperiod omkring 11 juni – 21 juni 2012
- Preferensaktien avses att noteras på NASDAQ OMX Stockholm

Eniros styrelse föreslår att en extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av preferensaktier. Fullständigt förslag till beslut med därtill hörande handlingar inför bolagsstämman kommer finnas tillgängligt på Eniros webbsida, [www.eniro.com](http://www.eniro.com), senast den 16 maj 2012.

# Frågor och svar

## Varför genomförs emissionen?

Eniro har på initiativ av en av bolagets banker fått ett erbjudande om att återbetala kvarvarande lån hos banken med en betydande rabatt. För att finansiera återbetalningen föreslås en emission av preferensaktie. Emissionen av preferensaktier genomförs som en offensiv åtgärd och stärker Eniros finansiella ställning. Likviden används för att återbetala lån. Bolagets räntekostnader sänks och resultat och kassaflöde per aktie förbättras för befintliga aktieägare. Den finansiella risken minskar och möjlighet ges för Eniro att med full kraft fortsätta att utvecklas mot att bli bäst på lokalt sök.

## Vad är en preferensaktie?

Preferensaktier är ett aktieslag som inte tidigare finns utgivet av Eniro. Preferensaktierna handlas separat och är helt frångående Eniros ordinarie aktie. Preferensaktierna föreslås få företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning om 48 kronor per preferensaktie. Fullständiga villkor framgår av den föreslagna nya bolagsordningen som skall beslutas om på extra bolagsstämma 7 juni 2012 och som kommer att läggas upp på Eniros hemsida den 16 maj 2012. En informationsbroschyr kommer att skickas till samtliga direktregistrerade aktieägare och ett fullständigt prospekt kommer att finnas tillgängligt på Eniros hemsida omkring den 11 juni 2012.

## Vad händer nu?

Eniros styrelse föreslår att en extra bolagsstämma den 7 juni 2012 bemyndigar styrelsen genomföra emissionen av preferensaktier. Om du önskar teckna preferensaktien är det viktigt att du som aktieägare tar ställning till före anmälningensperiodens slut omkring den 21 juni 2012. Om du inte vill delta behöver du inte göra någonting.

# Frågor och svar

## **Hur påverkas jag som aktieägare och hur stor blir utspädningen?**

Transaktionen stärker Eniros finansiella ställning. Bolagets räntekostnader sänks och resultat och kassaflöde per aktie förbättras för befintliga aktieägare. Utspädningen för befintliga aktieägare understiger 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna.

## **När kan jag teckna preferensaktier?**

Anmälningssperioden pågår omkring 11 juni - 21 juni 2012

## **Vad är teckningskursen?**

Teckningskursen är 400 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

## **Får jag som aktieägare några teckningsrätter?**

Nej, emissionen genomförs inte med företrädesrätt för befintliga aktieägare varför aktieägarna i Eniro inte erhåller några teckningsrätter. Om du vill teckna preferensaktier använder du anmälningssedelns som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan, samt skickas till samtliga direktregistrerade aktieägare omkring 11 juni 2012.

## **Hur många aktier kan jag teckna?**

Anmälan om teckning skall avse lägst 30 preferensaktier och därutöver i jämna poster om 5 preferensaktier. Det finns ingen över gräns för hur många preferensaktier som anmälan om teckning kan ske. Tilldelning kommer att ske med målet att uppnå en god institutionell ägarbas och en bred spridning bland allmänheten för att möjliggöra en likvid handel. Vid överteckning kommer anmälningar från befintliga aktieägare att särskilt beaktas vid tilldelning.

**När inleds handel med preferensaktierna?**

Handel i preferensaktierna beräknas påbörjas vid NASDAQ OMX Stockholm under juli 2012

**Var kan jag hitta ytterligare information och anmälningssedlar?**

Alla direktregistrerade aktieägare kommer att få en informationsbroschyr och en anmälningssedel hemskickade omkring den 11 juni 2012. Prospektet publiceras omkring den 11 juni 2012 och läggs också ut på Eniros hemsida tillsammans med anmälningssedlar för nedladdning.

**Varför ska aktieägare teckna preferensaktier med tanke på att kursen rasat det senaste året?**

Preferensaktien är ett eget aktieslag som inte tidigare finns utgivet av Eniro. Preferensaktien erbjuder en attraktiv direktavkastning och möjlighet att handla instrumentet på börsen. Eniros styrelse bedömer att investering i Eniros preferensaktier kan vara en intressant sparform och välkomnar dig som aktieägare att delta i emissionen.

# Viktiga datum

- Kallelse till extra bolagsstämma 7 maj
- Fullständigt förslag till extra bolagsstämma offentliggörs 16 maj
- Extra bolagsstämma 7 juni
- Publicering av prospekt omkring 11 juni
- Anmälningssperiod omkring 11 juni – 21 juni

**eniro** 