

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Pressmeddelande 2018-06-07

Projektengagemang offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq Stockholm

Projektengagemang Sweden AB (publ) ("Projektengagemang" eller "Bolaget"), en multidisciplinär aktör inom den svenska tekkonsultmarknaden som erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn, offentliggjorde den 24 maj 2018 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets B-aktier¹ på Nasdaq Stockholm. Bolaget offentliggör idag prospektet för erbjudandet ("Erbjudandet").

Erbjudandet i korthet

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 47 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Projektengagemang efter genomförandet av Erbjudandet, inklusive likvid från nyemitterade aktier, om 1 196 miljoner kronor, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut
- Erbjudandet omfattar 10 003 860 B-aktier, varav 6 382 979 B-aktier emitteras av Bolaget och 3 620 881 befintliga B-aktier erbjuds av Projektengagemang Holding i Stockholm AB ("Huvudägaren"), av vilka 2 344 285 B-aktier erbjuds för Minoritetsaktieägarnas räkning²
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Bolaget att åta sig att utfärda en option till SEB att sälja ytterligare 1 500 579 nya B-aktier ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 541 miljoner kronor, motsvarande cirka 45 procent av det totala antalet aktier i Projektengagemang efter genomförandet av Erbjudandet

¹ A-aktier medför tio röster och B-aktier en röst. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Samtliga aktier i Bolaget ger lika rätt till utdelning.

² Med "Minoritetsaktieägarna" avses en grupp om totalt cirka 180 befintliga aktieägare i Bolaget, bestående av framför allt anställda och före detta anställda i Koncernen (inklusive vissa medlemmar i koncernledningen), vilka har ingått avtal med Huvudägaren om försäljning av befintliga B-aktier.

Om Projektengagemang

På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

- Erbjudandet förväntas tillföra Projektengagemang likvid om cirka 300 miljoner kronor före transaktionskostnader (cirka 371 miljoner kronor om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut)
- Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för att möjliggöra fortsatt förvärvad och organisk tillväxt
- Swedbank Robur Fonder AB, Investment AB Öresund, Humle Småbolagsfond och LK Finans AB har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att till Erbjudandepriiset förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 96 miljoner kronor, 75 miljoner kronor, 40 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Åtaganden från de fyra ankarinvesterarna³ uppgår till totalt cirka 236 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 procent av antalet B-aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut
- Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, institutionella investerare i Sverige och utomlands, samt till Projektengagemangs medarbetare
- Beräknad första handelsdag för Projektengagemangs B-aktie på Nasdaq Stockholm är den 19 juni 2018 under kortnamnet "PENG" och beräknad likviddag är den 21 juni 2018
- Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 7 juni 2018 på Projektengagemangs hemsida och SEBs hemsida för pågående erbjudanden

Per Hedebäck, VD och Koncernchef på Projektengagemang, kommentar:

"Denna börsintroduktion är inte bara en kvalitetsstämpel på vårt sätt att konkurrenskraftigt driva verksamheten utan den ger oss också förutsättningar att fortsätta utveckla Projektengagemang, växa och göra mer nytta för våra kunder och samhället. Projektengagemang har sedan starten haft tillväxt i sitt DNA och med börsintroduktionen får vi större möjligheter till fortsatt expansion och utveckling av verksamheten."

Bakgrund till Erbjudandet

Projektengagemangs styrelse och Huvudägaren anser att tidpunkten för en notering nu är lämplig för att ge Bolaget tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad bas av nya aktieägare. En börsnotering av Projektengagemang ger därutöver bättre förutsättningar att öka kännedomen om Bolaget och stärka Projektengagemangs varumärke, attraktivitet på arbetsmarknaden och relationer till kunder och andra intressenter. Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för att möjliggöra fortsatt förvärvad och organisk tillväxt.

Prospekt och anmälan

Prospekt (på svenska och engelska) publiceras på Projektengagemangs hemsida www.projektengagemang.se och SEBs hemsida www.seb.se/prospekt samt via Avanza www.avanza.se.

³ Investment AB Öresund och LK Finans AB är befintliga aktieägare och äger vardera 5,5 procent av kapitalet före Erbjudandet.

Om Projektengagemang

På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Preliminär tidsplan

Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige	8 – 15 juni 2018
Anmälningssperiod för institutionella investerare:	8 – 18 juni 2018
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:	19 juni 2018
Likviddag:	21 juni 2018

Rådgivare

SEB är Sole Global Coordinator och Bookrunner. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Advokatfirman Hammarskiöld & Co är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Bookrunner.

För mer information besök bolagets hemsida www.pe.se eller kontakta

Krister Lindgren, IR-ansvarig, krister.lindgren@pe.se, +46 727 15 06 50
Arvid Linder, PR- & Pressansvarig, arvid.linder@pe.se, +46 70 779 58 98

DENNA INFORMATION LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 17:45 CET DEN 7 JUNI 2018.

Om Projektengagemang

Projektengagemang är en multidisciplinär aktör inom den svenska teknikonsultmarknaden och erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, projektledning, stadsplanering, husbyggnad, infrastruktur, industri och energi till kunder både inom den privata och offentliga sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är därutöver representerat på över 35 orter i Sverige på totalt omkring 50 kontor samt i Chennai, Indien genom dotterbolaget PE-Aristi. Per den 31 mars 2018 hade Bolaget 986 anställda. Projektengagemang har sedan etableringen 2006 uppnått stark nettoomsättningstillväxt, både organiskt och via förvärv. Projektengagemang bedriver sin verksamhet inom de fyra divisionerna Arkitektur & Management, Bygg & Anläggning, Installation och Industri & Energi. Under 2017 uppgick Projektengagemangs nettoomsättning till 1 171 miljoner kronor och justerad EBITA till 97 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal om 8,3 procent.

Om Swedbank Robur Fonder AB

Robur är en av Skandinavians största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Robur erbjuder sparandernalternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning. Robur förvaltar drygt 1 000 miljarder kronor varav cirka 350 miljarder är diskretionär förvaltning. För mer information, se www.swedbankrobur.se.

Om Investment AB Öresund

Investment AB Öresund är ett börsnoterat investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Investeringsportföljen består av cirka 25 bolag. Öresund har ett substansvärde om 5,6 miljarder kronor och en nettokassa om 305 miljoner kronor (första kvartalet 2018). Öresunds huvudägare är familjen Qviberg. För mer information, se www.oresund.se.

Om Projektengagemang

På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Om Humle Småbolagsfond

Humble Småbolagsfond är en fond förvaltd av Humle Kapitalförvaltning AB vilket är ett privat bolag verksamt inom kapitalförvaltningsbranschen. Humle Småbolagsfond investerar i små och medelstora bolag i Norden med fokus på Sverige. Humle Småbolagsfond strävar efter att ha en väldiversifierad portfölj med cirka 40 innehav och en god branschspridning. För mer information, se www.humlekapitalforvaltning.se.

Om LK Finans AB

LK Finans är ett dotterbolag till Lagerstedt & Krantz AB och har huvudkontor i Stockholm. LK Finans investerar huvudsakligen i etablerade tillväxtföretag med starka kassaflöden för att förränta likviditetsöverskott i LK koncernen. För mer information, se www.lk.nu.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Projektengagemang Sweden AB:s värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

I medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, "Prospektdirektivet"), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelande innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt.

Om Projektengagemang

På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada eller USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se viktig information i slutet av pressmeddelandet.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som "anser", "förväntar", "väntar", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "bör", "skulle kunna", "eftersträvar" och "kanske", liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande 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 sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande.

Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Om Projektengagemang

På PE jobbar cirka tusen arkitekter, ingenjörer, projektledare och specialister. Tillsammans skapar vi värde för våra kunder – och för samhället i stort. Vi finns på över 35 orter och levererar lösningar som fungerar här och nu och för kommande generationer. Vi skapar för livet. Läs mer på www.pe.se.