



EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

PRESSMEDDELANDE

2021-09-27

Nordisk Bergteknik avser notera sina B-aktier på Nasdaq Stockholm

Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Nordisk Bergteknik" eller "Bolaget"), norra Europas största aktör¹ med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av Bolagets B-aktier ("Erbjudandet") samt notera B-aktierna på Nasdaq Stockholm.

- Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission av B-aktier i Bolaget till ett värde om cirka 500 miljoner kronor och en försäljning av befintliga B-aktier motsvarande cirka 26 miljoner erbjudna av huvudaktieägaren, Pegroco Invest AB ("Pegroco" eller "Huvudaktieägaren")
- Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström ("Cornerstoneinvesterna") har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1,3 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående B-aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital) eller 26 kronor per aktie
- Ett prospekt förväntas registreras hos Finansinspektionen och offentliggöras omkring den 30 september 2021 och första dagen för handel beräknas till omkring den 12 oktober 2021
- Nasdaq Stockholm har godkänt Nordisk Bergtekniks ansökan om upptagande till handel under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls

Nordisk Bergteknik och huvudaktieägaren, Pegroco, har beslutat att genomföra en ägarspridning av B-aktierna i Bolaget genom en nyemission samt en försäljning av befintliga B-aktier av Pegroco. Bolagets styrelse har därför ansökt om upptagande till handel av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. Noteringen förväntas främja Nordisk Bergtekniks fortsatta tillväxt och operationella strategi, bland annat genom en förbättrad tillgång till kapitalmarknaden såväl som genom en diversifierad ägarbas av nya svenska och internationella aktieägare.

Andreas Christoffersson, VD för Nordisk Bergteknik, kommentar:

"Som strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri har vi successivt flyttat fram våra marknadspositioner och etablerat oss som en ledande regional aktör runt om i Sverige och Norge. Med utgångspunkt i vår gedigna ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, och långa kundrelationer ska vi sträva efter att behålla och stärka våra positioner ytterligare samt komplettera nuvarande verksamhet med flera nya förvärv. Det ska ske med en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet samt säkerhet, och inte minst med hållbarhet i fokus".

¹ Bolagets bedömning.



NORDISK BERGTEKNIK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mats O. Paulsson, Styrelseordförande i Nordisk Bergteknik, kommentar:

"Nordisk Bergteknik verkar på en betydande och stabilt växande marknad med en hög andel slutkunder från den offentliga sektorn. Vi ser ett fortsatt stort nationellt behov av att såväl underhålla som förädla transportnäten, samtidigt som den gröna omställningen kommer att kräva en helt ny och kompletterande typ infrastruktur och stadsutveckling – trender som gynnar Nordisk Bergteknik som en ledande aktör inom sitt område – under lång tid framöver. En notering av Nordisk Bergtekniiks B-aktier är ett logiskt och viktigt steg för att ytterligare utveckla vårt erbjudande, verksamhet samt varumärke och vi ser fram emot att kunna erbjuda möjligheten för en bredare grupp av aktieägare att följa med på den här expansiva resan".

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet förväntas innefatta en nyemission av B-aktier i Bolaget till ett värde om cirka 500 miljoner kronor (före transaktionskostnader) och en försäljning av befintliga B-aktier erbjudna av Pegraco. Syftet med Erbjudandet och upptagandet till handel av Nordisk Bergtekniiks B-aktier på Nasdaq Stockholm är att understödja Bolagets fortsatta förvärvsresa, bredda Bolagets ägarbas samt att ge tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna.

Pegraco kommer efter Erbjudandet fortsatt ha ett väsentligt aktieinnehav i Bolaget. Pegraco har uttalat att de avser kvarvara som aktieägare i Bolaget på lång sikt.

B-aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Norge.

Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström ("Cornerstoneinvestorerna") har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1,3 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående B-aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital).

Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att ingå i prospektet hänförligt till Erbjudandet, som förväntas publiceras omkring den 30 september 2021. Första dagen för handel beräknas till omkring den 12 oktober 2021.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Nordisk Bergteknik uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Nordisk Bergtekniiks B-aktier på Nasdaq Stockholm under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Nordisk Bergteknik inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för dess B-aktier är uppfyllt.

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en strategisk partner i valda nischer på marknaden för anläggnings- och entreprenadtjänster inom infrastruktur, gruv- och byggindustri. Koncernen, som idag enligt Nordisk Bergtekniiks bedömning är norra Europas största aktör med ett helhetserbjudande inom berghantering och grundläggning, driver ett 16-tal operationella bolag med starka positioner och varumärken på den regionala marknaden runt om i Sverige och Norge. Inom koncernen finns bolag vars erfarenhet sträcker sig tillbaka ända till 1960-talet. Basen för verksamheten är gedigen ingenjörskompetens, betydande erfarenhet, långa kundrelationer och en ständig strävan efter att utföra varje uppdrag med högsta kvalitet och säkerhet, samt med hållbarhet i fokus.



NORDISK BERGTEKNIK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Nordisk Bergteknik verkar på en marknad med god underliggande tillväxt. Koncernens kunder är huvudsakligen privata bolag, som i sin tur har helhetsuppdrag åt stat och kommun, med inriktning mot offentlig sektor och samhällsgemensam infrastruktur. Nordisk Bergteknik är vana vid alla sorters miljöer och arbetar i både mindre uppdrag och större projekt, då ofta som en av flera samarbetspartners.

Nordisk Bergteknik har gedigen lokalkännedom inom dotterbolagens respektive områden. Även om Koncernen i sin nuvarande form grundades nyligen har dess dotterbolag lång erfarenhet av komplexa projekt i olika miljöer och inom flera discipliner.

Per den 30 juni 2021 hade bolaget 751 anställda.

UTVALD FINANSIELL INFORMATION				
	12 månader		6 månader	
Mkr	2019	2020	H1 2020	H1 2021
Nettoomsättning	710,4	1 007,5	428,4	824,8
EBITDA	96,3	135,3	60,3	112,5
EBITDA-marginal, %	13,6%	13,4%	14,1%	13,6%
Justerad EBITDA	101,6	144,9	66,8	119,4
Justerad EBITDA-marginal, %	14,3%	14,4%	15,6%	14,5%
EBIT	37,3	45,3	17,4	46,7
EBIT-marginal, %	5,2%	4,5%	4,1%	5,7%
Justerad EBIT	42,6	54,9	24,0	53,6
Justerad EBIT-marginal, %	6,0%	5,4%	5,6%	6,5%

Finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande finansiella mål:

- **Tillväxt:** Uppnå en total årlig omsättningstillväxt överstigande 15% över en konjunkturcykel, generat genom såväl organisk tillväxt som genom kompletterande förvärv.
- **Marginal:** Koncernen strävar efter att den justerade EBIT-marginalen ska överstiga 7% på medellång sikt.
- **Kapitalstruktur:** Nordisk Bergtekniks mål är att nettoskuldsättningen inte ska överstiga 2,5 gånger justerad EBITDA RTM. Skuldsättningen kan tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.
- **Utdelningspolicy:** Nordisk Bergtekniks mål är att över tid dela ut upp till 40% av årets nettoresultat. Hänsyn ska tas till Koncernens förvärvs- och tillväxtpjäjligheter samt finansiella ställning och kassagenerering.



NORDISK BERGTEKNIK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) ("**Carnegie**") är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("**Nordea**"), samt Swedbank AB (publ) ("**Swedbank**") är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, definerade som "**Managers**"). Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudaktieägaren. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Managers.

Denna information är sådan som Nordisk Bergteknik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014).

Informationen lämnades, genom nedan angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 september 2021 klockan 08:00 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Christoffersson, VD

e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, tel: 070-621 1928

Johan Lundqvist, CFO

e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: 076-392 7121

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "väntar", "förväntar", "avser", "planerar", "uppskattar", "kommer", "kan", "fortsätter", "ska", "bör", "får", 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 antagandena i dessa framåtriktade uttalanden var rimliga när de gjordes kan det inte garanteras att de kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden är baserade på uppskattningar eller är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultat eller utfall, som ett resultat av olika faktorer, komma att väsentligen avvika från vad som uttryckligen eller indirekt framgår av sådan information. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget lämnar inte några garantier såvitt avser de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta meddelande. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i den framåtriktade informationen häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta meddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid de framåtriktade uttalandena i detta meddelande.

Informationen, uppskattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.



NORDISK BERGTEKNIK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Nordisk Bergteknik AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Detta meddelande 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 detta meddelande 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 erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer, om det lämnas, lämnas genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som innehåller detaljerad information om Bolaget. Detta meddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "**Prospektförordningen**"). 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 Prospektförordningen (vardera en "**Relevant Medlemsstat**") är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(1)(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**") eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "**Relevanta Personer**"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.