



Pressmeddelande Stockholm, 13 februari 2015

## **Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag**

**Dustin Group AB (publ) ("Dustin" eller "Bolaget"), en ledande onlinebaserad återförsäljare av IT-produkter och tjänster i Norden, offentliggör härmed utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq Stockholm.**

**Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.**

### **Erbjudandet i korthet**

- Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Dustin om 3 809 MSEK.
- Erbjudandet består av 29 277 904 befintliga aktier som har erbjudits av Bolagets nuvarande huvudägare Altor Fund II GP Limited<sup>1</sup> ("Altor") samt 5 000 000 nyemitterade aktier som har erbjudits av Bolaget. Totalt uppgår därmed Erbjudandet till 34 277 904 aktier, motsvarande 45 procent av aktierna i Dustin.
- Bolaget tillförs en bruttolikvid om 250 MSEK genom den nyemission som är en del av Erbjudandet.
- Altor har utfärdat en övertilldelningsoption om upp till ytterligare 5 141 683 befintliga aktier, motsvarande upp till 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 39 419 587 aktier, motsvarande 51,75 procent av aktierna i Dustin.
- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 1 971 MSEK, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
- Omedelbart efter Erbjudandets genomförande kommer Altor att kvarstå som den största aktieägaren i Dustin och kommer, under antagande om att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, äga cirka 34,0 procent av aktierna.
- Det totala antalet aktier i Bolaget kommer efter Erbjudandet att uppgå till 76 173 115 aktier<sup>2</sup>.
- De investerare bland allmänheten i Sverige som har ansökt om att teckna aktier i Erbjudandet har tilldelats minst 100 aktier vardera.
- Cirka 14 000 investerare har tilldelats aktier i Dustin.
- Handel i Dustin-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 13 februari 2015 under kortnamnet "DUST".

<sup>1</sup> Egenskap av general partner och investment manager i Altor Fund II.

<sup>2</sup> Denna siffra inkluderar 8 222 801 aktier relaterade till teckning med stöd av teckningsoptioner samt 5 000 000 aktier relaterade till nyemissionen i samband med Erbjudandet som vid tidpunkten för detta pressmeddelande ej ännu registrerats.

- *Vi är stolta över det stora intresse som har visats för att bli aktieägare i Dustin. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att arbeta vidare med nuvarande strategi som ett börsnoterat bolag, säger Georgi Ganev, VD Dustin.*
- *Den starka efterfrågan för att teckna aktier i Dustin är ett bevis på Bolagets kvalitet och långsiktiga tillväxtpotentialer. Det är också tillfredsställande att erkända institutioner som Axel Johnson delar vår långsiktiga ambition och är med på vår fortsatta resa, säger Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse.*
- *Altor tog över stafettpipen från grundarna Bo och Ulla Lundevall och har varit huvudägare i Dustin i mer än åtta år - nu är Bolaget redo för nästa steg. Det är en imponerande grupp av investerare som har klivit fram för att äga Dustin och tillsammans ska vi göra vårt bästa för att bidra till Bolagets fortsatta utveckling, säger Stefan Linder, partner, Altor Equity Partners AB och ledamot i Dustins styrelse.*

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet och ABG Sundal Collier AB och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners.

#### **Om Dustin**

Dustin är en ledande onlinebaserad återförsäljare av IT-produkter och tjänster i Norden. Dustin erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud till företag, offentliga organisationer och konsumenterna via framförallt sin webbplatsform. För räkenskapsåret som avslutades 31 augusti 2014 redovisade Dustin en nettoomsättning om 7,4 miljarder SEK och en justerad EBITA om 353 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 4,8 procent.

Bolaget grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Nacka utanför Stockholm. Dustin bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Per 30 november 2014 hade Bolaget 964 anställda.

Dustins kunderbidande kännetecknas av ett brett urval av produkter och tjänster, hög IT-kompetens samt snabb och tillförlitlig leverans. Kunderbidandet är utformat för att tillgodose behoven hos små och medelstora företag, vilka kännetecknas av inköp baserat på omedelbara behov samt små orderstorlekar. Kunderbidandet riktas även till offentliga organisationer och stora företag som främst gör löpande kompletterande inköp, samt till de kunder på konsumentmarknaden som efterfrågar konkurrenskraftiga priser och hög servicenivå. Under räkenskapsåret 2013/2014 stod B2B-segmentet och B2C-segmentet för 90 procent respektive 10 procent av nettoomsättningen.

Dustin strävar kontinuerligt efter att öka effektiviteten i Bolagets verksamhet och dra nytta av skalfördelar. En stor del av Dustins försäljning sker via Dustins webbplatsform. Under räkenskapsåret 2013/2014 stod försäljning online för cirka 75 procent av nettoomsättningen och cirka 90 procent av antalet ordrar.

### **Om Altor**

Sedan grundandet har Altors fyra fonder rest ett utfäst kapital på 5,8 miljarder EUR och hittills har 3,1 miljarder EUR investerats i fler än 40 företag. Investeringar har gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på värdeökning genom tillväxt och effektivitetsförbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Apotek Hjärtat, Carnegie, EWOS, Helly Hansen, Dustin och Byggmax.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Niklas Alm, Chef Investor relations  
niklas.alm@dustin.se, +46 708 24 40 88

### **Viktig information**

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitteras av Dustin i USA eller någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten "Prospektdirektivet") riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Värdepapper som anges häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som anges häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Värdepapper som överlåts i USA kommer endast att överlåtas till kvalificerade institutionella köpare (enligt definitionen i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A.

I Storbritannien distribueras och riktar detta dokument och annat material avseende värdepapperen som beskrivs häri endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgängligt för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (enligt definitionen i paragraf 86(7) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) högnettoförmögenhetssubjekt som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder eller agera baserat på eller förlita sig på detta dokument.