

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I, TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION DÅR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

# Securitas företrädesemission 2022

## Frågor och svar:

Vänligen notera att följande frågor och svar förser generella svar på vanliga frågor. Investering i aktier är förknippat med risk. När du gör ett investeringsbeslut måste du förlita dig på din egen analys av Securitas och företrädesemissionen i enlighet med det prospekt som har upprättats i samband med företrädesemissionen, inklusive relevanta fakta och risker. Prospektet finns tillgängligt på Securitas hemsida, [www.securitas.com](http://www.securitas.com), SEB:s hemsida, [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses) and on [www.fi.se](http://www.fi.se).

Aktieägare som har en depå, dvs. har innehav som är förvaltarregistrerat, hänvisas till sina respektive förvaltare för specifik information och instruktioner.

## Frågor relaterade till transaktionens natur

### Fråga: Vad är en företrädesemission?

**Svar:** En företrädesemission är en nyemission av aktier med företrädesrätt för existerande aktieägare och innefattar ett erbjudande till existerande och behöriga aktieägare om att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i bolaget till ett förutbestämt teckningspris. Den som äger aktier i Securitas på avstämningsdagen den 20 september 2022, och inte är juridiskt begränsad att delta, har företrädesrätt att delta i företrädesemissionen. Den sista dagen att handla med Securitas aktier med rätt att delta i företrädesemissionen är den 16 september 2022.

### Fråga: Varför har Securitas valt att utföra en företrädesemission?

**Svar:** Den 22 juli 2022 slutfördes förvärvet av STANLEY Security. Temporära bryggfaciliteter användes för att finansiera förvärvet av STANLEY Security. Nettolikviden från företrädesemissionen om 9 511 MSEK kommer användas för att återbetala motsvarande belopp av bryggfaciliteterna. Resterande skuld om cirka 24 191 MSEK kommer att refinansieras genom obligationsemission och/eller upptagande av annan skuldfinansiering.

### Fråga: Hur mycket pengar får bolaget in genom emissionen och vad ska pengarna användas till?

**Svar:** Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer Securitas att erhålla en emissionslikvid om cirka 9 583 MSEK (innan avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 72 MSEK). Securitas avser att använda nettolikviden från

företrädesemissionen till att betala tillbaka de bryggfaciliteter som utnyttjades i samband med förvärvet av STANLEY Security.

#### **Fråga: Vad är en teckningsrätt?**

**Svar:** En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att, under en utsatt tidsperiod, teckna nya aktier i ett bolag till ett förutbestämt teckningspris. Teckningsrätten har ett ekonomiskt värde om teckningskursen är lägre än aktiekursen.

#### **Vad innebär det att Investment AB Latour och dotterbolag, Melker Schörling AB och EQT har signerat teckningsåtaganden?**

**Svar:** Investment AB Latour och dotterbolag, Melker Schörling AB och EQT, som tillsammans kontrollerar 18,4 procent av det utestående aktiekapitalet och 42,6 procent av rösterna i Bolaget<sup>1</sup>, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i nyemissionen och därigenom teckna nya aktier motsvarande deras respektive innehav i Bolaget, det vill säga totalt 18,4 procent av företrädesemissionen.

Utöver teckningsåtagandena har Investment AB Latour och dotterbolag, Melker Schörling AB och EQT ingått garantiåtaganden att teckna ytterligare aktier motsvarande cirka 21,9 procent av företrädesemissionen, motsvarande ett totalbelopp på 2,099 MSEK.

Sammantaget har nämnda aktieägare lämnat tecknings- och garantiåtaganden att teckna totalt 40,3 procent av företrädesemissionen.

## **Teckningsrelaterade frågor**

#### **Fråga: Hur många aktier har jag rätt att teckna för i företrädesemissionen?**

**Svar:** Alla behöriga aktieägare som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 20 september 2022 kommer erhålla fyra (4) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Securitas. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie, under förutsättningen att innehavaren inte är juridiskt begränsad att delta i företrädesemissionen.

Teckningskursen är 46 kronor per ny aktie.

#### **Fråga: Hur gör jag om jag vill köpa eller sälja teckningsrätter?**

**Svar:** Du kan kontakta din bank eller förvaltare för instruktioner eller köpa och sälja teckningsrätter av serie B på Nasdaq Stockholm mellan den 22 september 2022 och den 6 oktober 2022.

Teckningsrätterna av serie B handlas under denna period på Nasdaq Stockholm.

#### **Fråga: Vad är värdet av en teckningsrätt?**

**Svar:** Värdet av en teckningsrätt bestäms av Securitas aktiepris och kan fluktuera under teckningsperioden. Värdet beräknas i relation till vad som kallas TERP (theoretical ex-

---

<sup>1</sup> Exklusive egna aktier. Per den 12 september 2022 innehar Securitas 475 000 egna aktier av serie B, vilka inte berättigar till deltagande i företrädesemissionen.

rights price). TERP är det teoretiska priset per aktie efter färdigställandet av företrädesemissionen, under antagandet att alla rätter är tecknade. När villkoren till företrädesemissionen annonserades uppgick TERP till ungefär 75 SEK. Differensen mellan TERP och teckningspriset i relation till antalet teckningsrätter som krävs för att konvertera till en ny aktie i Securitas avgör värdet av teckningsrätten. Baserat på resonemanget ovan var värdet på teckningsrätten 4,1 SEK per den 12 september 2022.

**Fråga: När ska jag använda anmälningssedeln?**

**Svar:** Om du är direktregistrerad aktieägare och vill delta i företrädesemissionen (och inte är bosatt in en obehörig jurisdiktion) men vill använda ett annat antal teckningsrätter än vad som anges på emissionsredovisningen, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, ska du använda anmälningssedeln "Teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter". Anmälningssedeln kan beställas från SEB under kontorstid på telefon: 08-639 27 50. Anmälningssedeln ska skickas till SEB, Emissioner ABO3, 106 40 Stockholm eller lämnas till något av SEB:s kontor i Sverige. Anmälningssedeln ska vara SEB Emissioner tillhanda senast den 11 oktober 2022.

**Fråga: Vad är teckningskursen företrädesemissionen?**

**Svar:** Teckningskursen är 46 kronor per ny aktie.

**Fråga: När pågår teckningsperioden?**

**Svar:** Teckningsperioden pågår mellan den 22 september 2022 och den 11 oktober 2022.

**Fråga: Hur gör jag för att delta i företrädesemissionen?**

**Svar:** Som direktregistrerad aktieägare tecknar du nya aktier genom att erlægga betalning i enlighet med den inbetalningsavi som skickas ut per post den 22 september 2022 (alternativt, om betalning görs från utlandet, enligt särskild betalningsinstruktion). Om du vill teckna ett annat antal nya aktier än du har rätt till, till exempel om du har köpt eller sålt teckningsrätter, använd dig av anmälningssedeln "Teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter". Anmälningssedeln kan beställas från SEB under kontorstid på telefon: 08-639 27 50.

Om du vill anmäla dig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter, använd dig av anmälningssedeln "Teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter" som finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.securitas.com](http://www.securitas.com), och via SEBs hemsida, [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses).

**Fråga: Behöver jag som aktieägare göra något för att få teckningsrätter i Securitas företrädesemission?**

**Svar:** Nej, utgångspunkten är att alla som är registrerade som aktieägare i Securitas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhåller automatiskt teckningsrätter (med undantag för aktieägare som är juridiskt begränsade från att delta i företrädesemissionen).

**Fråga: Vad händer om jag, som befintlig aktieägare, inte deltar i företrädesemissionen?**

**Svar:** Om du inte deltar i företrädesemissionen kommer ditt aktieägarande att spädas ut med högst cirka 36 procent av kapitalet och rösterna i Securitas. Du har dock möjlighet

att sälja dina teckningsrätter för att erhålla ekonomisk kompensation för utspädningen. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att pågå mellan den 22 september 2022 och den 6 oktober 2022. Observera att outnyttjade teckningsrätter blir ogiltiga och förlorar sitt värde efter teckningsperiodens utgång den 11 oktober 2022.

**Fråga: Kan jag teckna fler aktier än jag har företrädesrätt till?**

**Svar:** Ja, det går att göra på följande sätt:

1. Du kan köpa teckningsrätter av serie B på börsen och utnyttja dessa för att teckna nya aktier. Du övertar då företrädesrätten att teckna nya aktier och tecknar då i enlighet med instruktionerna i anmälningssedeln "Teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter". Anmälningssedeln kan beställas från SEB under kontorstid på telefon: 08-639 27 50.
2. Du kan även ansöka om att få teckna aktier utan företrädesrätt. Du ska i detta fall använda dig av anmälningssedeln "Teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter". Anmälningssedeln kan laddas ner från bolagets hemsida, [www.securitas.com](http://www.securitas.com), och via SEBs hemsida, [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses).

**Fråga: Hur vet jag om jag får tilldelning av aktier?**

**Svar:** Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan teckningsrätter skickas en avräkningsnota ut. Detta beräknas ske omkring den 14 oktober 2022.

**Fråga: Vad kan jag, som befintlig aktieägare, göra om jag inte har råd att delta i företrädesemissionen?**

**Svar:** Om du som mottar teckningsrätter inte har råd att teckna aktier i företrädesemissionen har du möjlighet att ta vara på värdet av de teckningsrätter som du erhåller genom att sälja dem. På så vis kompenseras du ekonomiskt för transaktionens utspädningseffekt.

**Fråga: Kan teckningsrätterna handlas på Avanza eller Nordnet?**

**Svar:** Teckningsrätterna av serie B handlas på Nasdaq Stockholm mellan den 22 september 2022 och den 6 oktober 2022. Det är bolagets avsikt att man ska kunna handla teckningsrätter av serie B bland annat via nätmäklare likt Avanza och Nordnet.

**Fråga: Varför är vissa jurisdiktioner obehöriga och vilka är detta?**

Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier till personer som är bosatta utanför Sverige kan påverkas av tillämpliga värdepapperslagstiftningar i sådana länder. Med anledning härav, med vissa eventuella undantag, kommer aktieägare bosatta i exempelvis USA, Australien, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller andra jurisdiktioner där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller åtgärder utöver de som krävs av svensk lag, inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier.

**Fråga: Om jag är bosatt i en obehörig jurisdiktion, vad kan jag då göra?**

Om du är bosatt i en obehörig jurisdiktion såsom USA, Australien, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller andra jurisdiktioner där deltagande skulle kräva ytterligare

prospekt, registrering eller åtgärder utöver de som krävs av svensk lag, kommer du inte att erhålla några teckningsrätter eller tillåtas teckna nya aktier.

### **Fråga: När behöver jag betala för de nya aktierna?**

För aktier tecknade för med teckningsrätt är den sista dagen att betala den 11 oktober 2022. För aktier tecknade utan teckningsrätt ska betalning ske i enlighet med instruktioner på inbetalningsavin vilken kommer att distribueras efter Styrelsen har beslutat om tilldelning av sådana aktier. För aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare bör teckning av och betalning för nya aktier ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

### **Fråga: Var finns det mer information om företrädesemissionen?**

**Svar:** För mer information, se prospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.securitas.com](http://www.securitas.com), via SEBs hemsida, [www.sebgroup.com/prospectuses](http://www.sebgroup.com/prospectuses), samt på [www.fi.se](http://www.fi.se). I händelse av frågor avseende erbjudandet med anledning av företrädesemissionen, vänligen kontakta Securitas aktieägarservice på telefonnummer: 08-46 00 73 89. Aktieägarservicen är öppen mellan kl. 9.00 till 11.00 på vardagar under perioden 20 september till 14 oktober 2022.

### **Viktig information**

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon annan stat eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs här (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Securitas AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Securitas AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Kanada, Japan, Indien, Sydafrika, Hongkong, Singapore 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 registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Danmark, Finland och Norge.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, Danmark, Finland och Norge, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns här endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Securitas AB (publ) eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Securitas AB (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Securitas AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Securitas AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.