

FINANSIERING AV TRANSAKTIONEN



H Hakon
INVEST



NYEMISSION

- Nyemission av stamaktier om 5 MDSEK till Hakon Invests aktieägare
- Förväntas påbörjas efter transaktionens genomförande
 - Finansinspektionen ägarprövning avseende ICA Banken förväntas vara klar i mars
- Fullt garanterad
 - ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden tecknar sina respektive pro rata-andelar samt garanterar resterande del av nyemissionen

H Hakon
INVEST



C-AKTIERNA TECKNAR TILL HÖGRE KURS

Kompenserar för utdelning på nya stamaktier fram till 2016

- Enligt bolagsordningen får C-aktier och stamaktier teckna nya stamaktier i emissionen till samma villkor
- ICA-handlarnas Förbund har valt att kompensera övriga aktieägare genom en högre teckningskurs för de aktier som tecknas med stöd av C-aktier
- Kompensationen avser utdelning för åren 2014 och 2015.
- Uppskattat värde ca 75-100 Mkr

H Hakon
INVEST

Exempel

Villkor 1:3

- Antal aktier ökar med 33%
- Aktiekurs 170 kr

Stamaktier

Teckningspris
Ca 90 kr/aktie
Rabatt jämfört med
aktiekurs 40%

C-aktier

Teckningspris
Ca 97 kr/aktie
Totalt 53% av
emissionsbeloppet

Kompen-
sation

Emissionsbelopp
5 MDSEK

Hakon Invest

Villkor 1:4

- Antal aktier ökar med 25%
- Aktiekurs 170 kr

Stamaktier

Teckningspris
120 kr/aktie
Rabatt jämfört med
aktiekurs 24%

C-aktier

Teckningspris
128 kr/aktie
Totalt 53% av
emissionsbeloppet

Kompen-
sation

Emissionsbelopp
5 MDSEK

Hakon Invest

H Hakon
INVEST

Styrelsen i Hakon Invest kommer att besluta om emissionsvillkoren innan teckningsperioden inleds i april/maj.

INDIKATIV TIDPLAN FÖR TRANSAKTIONEN

mars Finansinspektionens ägarprövning av ICA Banken

mars Hakon Invest fullföljer förvärvet av ICA

april/maj Beslut om nyemission och villkor offentliggörs

maj Teckningsperiod för nyemission

20 maj Årsstämma Hakon Invest

2013

H Hakon
INVEST

