

Erbjudande till aktieägarna i Axxid AB (publ)

Informationsbroschyr

Erbjudandeverderlag: 14,50 kronor kontant för varje Axxid-aktie

Acceptfrist: 16 december 2020 – 15 januari 2021

Beräknad dag för utbetalning av vederlag: 22 januari 2021

Erbjudandet lämnas inte, och denna informationsbroschyr får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, eller något annat land där lämnandet av Erbjudandet, distribution av denna informationsbroschyr eller godkännande av accepter av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Denna informationsbroschyr är inte, och ska inte anses utgöra, en erbjudandehandling enligt gällande lagar och regler. Erbjudandehandlingen, som har upprättats i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar, har offentliggjorts och finns tillgänglig på Goldcup 26807 AB:s (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) och Aktieinvests respektive webbplatser (www.cautionbidco.se och www.aktieinvest.se/axkid2020). Erbjudandehandlingen innehåller bland annat en presentation av Axxid AB (publ) och Erbjudandet (såsom definieras på nästkommande sida). Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta erbjudandehandlingen som grund för beslut att acceptera Erbjudandet. Investorer som vill eller överväger att acceptera Erbjudandet uppmanas att läsa Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen kan även beställas genom att kontakta Aktieinvest.

Erbjudandet i sammandrag

Inledning

Den 14 december 2020 offentliggjorde SEB Private Equity¹, Tony Qvist², Thomas Bräutigam³, Daniel Johansson⁴, Erik Emanuelsson⁵, Peter Schön⁶ och Daniel Lundgren⁷, genom Goldcup 26807 AB (under namnändring till Caution Ax Bidco AB) ("Budgivaren"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axxid AB (publ) ("Axxid" eller "Bolaget") avseende samtliga aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Axxids aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Vederlag

Aktieägarna i Axxid erbjuds 14,50 kronor kontant för varje aktie i Axxid. Om Axxid före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Axxid kommer vederlaget i Erbjudandet att justeras i motsvarande mån. Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet omfattar inte de teckningsoptioner som utgivits av Axxid inom ramen för Axxids incitamentsprogram 2018/2022 I och incitamentsprogram 2018/2022 II. Budgivaren avser istället att ge optionsinnehavarna skälig behandling utanför Erbjudandet.

Premie

Erbjudandet motsvarar en premie om⁸:

- 30,0 procent jämfört med sista betalkurs för Axxids aktie på Spotlight Stock Market om 11,15 kronor den 11 december 2020, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande,
- 38,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 10,46 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande, samt
- 27,5 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 11,37 kronor under de senaste 90 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande.

Erbjudandets totala värde

Erbjudandet värderar Axxid, baserat på samtliga 9 700 000 utestående aktier, till cirka 141 miljoner kronor.

Vissa närstående frågor

Thomas Bräutigam, Erik Emanuelsson och Peter Schön är styrelseledamöter i Axxid och deltar i Erbjudandet på

budgivarsidan och har även styrelsepositioner i Budgivaren. Daniel Johansson är styrelseledamot och verkställande direktör i Axxid och deltar i Erbjudandet på budgivarsidan. Även grundaren och tidigare styrelseledamoten Tony Qvist samt Daniel Lundgren, Axxids Safety and Compliance Manager, deltar i Erbjudandet. Således finns ingen ledamot i Axxids styrelse som är oberoende i frågor som är relaterade till Erbjudandet.

Erbjudandet omfattas av bestämmelserna om management buy-out i avsnitt IV i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna"). I de bestämmelserna föreskrivs bland annat att acceptfristen ska vara minst fyra veckor och att Axxid är skyldigt att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) avseende aktierna i Erbjudandet från oberoende expertis vilket ska offentliggöras senast två veckor före acceptfristens utgång, dvs senast den 1 januari 2021.

Acceptnivå i Erbjudandet

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Axxid. Budgivaren förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

För mer information se Erbjudandehandlingen, avsnitt "Villkor för Erbjudandets fullföljande".

Tvångsinlösen och avnotering

Så snart som möjligt efter det att Budgivaren förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Axxid, avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Axxid, i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband härmed avser Budgivaren att verka för att Axxids aktier avnoteras från Spotlight Stock Market.

Tillämplig lag och iakttagande av Takeover-reglerna

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Axxid till följd av Erbjudandet, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av

¹ Som exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV-SIF ("SEB PE Nordic Direct I") och som förvaltare av de alternativa investeringsfonderna SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II SEK och SEB Alternative Asset S.A., SICAV-RAIF - SEB Private Equity Nordic Direct II EUR ("SEB PE Nordic Direct II")

² Grundare och tidigare styrelseledamot i Axxid.

³ Styrelseordförande i Axxid.

⁴ Styrelseledamot och VD i Axxid.

⁵ Styrelseledamot i Axxid.

⁶ Styrelseledamot i Axxid.

⁷ Ledande befattningshavare i Axxid.

⁸ Källa för Axxids aktiekurs: Spotlight Stock Market.

svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden.

Villkor och anvisningar

Direktregistrerade aktieägare

Aktieägare i Axxid vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Erbjudandet ska, under perioden från och med den 16 december 2020 till och med den 15 januari 2021, underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningsedel till

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
Box 7415
103 91 Stockholm

E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Anmälningssedeln måste lämnas in eller skickas med post i bifogat förfrankerat svarskuvert i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast kl 17.00 den 15 januari 2021.

VP-konto och aktuellt innehav av aktier i Axxid framgår av den förtryckta anmälningssedeln som sänts ut tillsammans med denna informationsbroschyr till direktregistrerade aktieägare i Axxid. Aktieägare är själva ansvariga för att kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Observera att ofullständiga eller felaktiga anmälningsedlar kan komma att lämnas utan avseende.

Förvaltarregistrerat innehav

Aktieägare i Axxid vars aktier är förvaltarregistrerade, dvs. hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken erbjudandehandling eller förtryckt anmälningsedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att få en erbjudandehandling. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse av accept

Efter det att Aktieinvest FK AB mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningsedel kommer de aktier i Axxid som anmälts till försäljning att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto, ett s.k. apportkonto, i innehavarens namn. I samband med detta skickar Euroclear en VP-avi som visar antalet aktier i Axxid som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som visar det antal aktier i Axxid som inbokats på det nyöppnade apportkontot.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Budgivaren annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 18 januari 2021 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 22 januari 2021. Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om aktierna är förvaltarregistrerade kommer information om utbetalning, och vederlaget, att ske genom respektive förvaltare.

Vederlaget kommer att betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Om ett avkastningskonto är felaktigt, saknas eller är ett PlusGirokonto erhålls en utbetalningsavi tillsammans med avräkningsnotan. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i Axxid ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta.

Observera att även om aktierna i Axxid är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota.

Acceptfrist och rätt till förlängning av Erbjudandet m.m.

Acceptfristen för Erbjudandet startar den 16 december 2020 och avslutas den 15 januari 2021. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Meddelande om sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Budgivaren genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i Axxid har rätt att återkalla lämnade accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Aktieinvest FK AB (adress enligt ovan) tillhanda innan Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptfristen, senast klockan 17.00 sista dagen i acceptfristen. Aktieägare i Axxid AB vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som Budgivaren förbehållit sig rätten att frånfalla, ska rätten att återkalla avgiven accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet.

Övrig information

Aktieinvest är mottagande institut i Erbjudandet, vilket innebär att Aktieinvest utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet ("Deltagare") betraktas som kund hos

Aktieinvest. Vid accept av Erbjudandet betraktas en Deltagare som kund endast om Aktieinvest har lämnat råd till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet, eller om Deltagaren har accepterat Erbjudandet via Aktieinvest kontor, internetbank eller telefonbank. Om en Deltagare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Varje Deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

Viktig Information vid accept av Erbjudandet

Från och med den 3 januari 2018 behöver investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Aktieinvest FK AB kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. De som avser att acceptera Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för accept av Erbjudandet.

Information om personuppgiftshandling

De som accepterar Erbjudandet kommer att överlämna personuppgifter, t.ex. namn, adress och personnummer, till Aktieinvest, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter som tillhandahålls Aktieinvest kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som krävs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter som erhållits från andra källor än kunder kan också komma att behandlas. Personuppgifter kan också komma att behandlas i datasystem hos företag som Aktieinvest samarbetar med. Adressuppgifter kan komma att erhållas av Aktieinvest genom ett automatiskt förfarande som utförs av Euroclear. För ytterligare information om Aktieinvests behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se

Information angående Erbjudandet

Information och anmälningssedlar finns tillgängliga på Aktieinvests webbplats www.aktieinvest.se/axkid2020 och på

Budgivarens webbplats avseende Erbjudandet, www.cautionbidco.se.

Beskrivning av Budgivaren

Budgivaren är ett svenskt nybildat aktiebolag som idag indirekt ägs av SEB PE Nordic Direct I. Budgivaren har inte bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda syfte är att lämna Erbjudandet och vidta alla nödvändiga åtgärder för fullföljandet av Erbjudandet samt att verka som moderbolag till Axxid.

SEB Private Equity är exklusiv investeringsrådgivare till SEB Private Equity Opportunity III Management S.A., i egenskap av General Partner och förvaltare av SEB PE Nordic Direct I. SEB Private Equity är en del av SEB Investment Management AB, ett dotterbolag till Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), och investerar kapital på både global och lokal basis åt tredjepartskunder och institutioner.

Tony Qvist, Thomas Bräutigam, Daniel Johansson, Erik Emanuelsson (tillsammans med närstående), Peter Schön och Daniel Lundgren ("Management") är aktieägare och verksamma som styrelseledamöter och/eller befattningshavare i Axxid. Budgivaren har infört Erbjudandets offentliggörande ingått ett avtal med Management om förvärv av Managements samtliga aktier i Axxid i utbyte mot aktier i ett moderbolag till Budgivaren (genom apportemission). Avsikten är att Managements aktier i Axxid kommer att tillskjutas senast i samband med att Erbjudandet fullföljs. Efter dessa apportemissioner, som villkoras av att Erbjudandet fullföljs, kommer Budgivaren att äga 25,4 procent av aktierna i Axxid.

Beskrivning av Axxid

Axxid, med huvudkontor i Göteborg, grundades 2009 av Tony Qvist och Tony Broberg som båda tidigare arbetat med barnsäkerhet och bilbarnstolar inom olika företag. Axxid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar för den internationella marknaden som bygger på den svenska traditionen och säkerhetstänkandet om att barn ska färdas bakåtvända i bilen när de är små. Bilbarnstolarna ska vara i den tekniska och säkerhetsmässiga framkanten. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via ett flertal återförsäljare.

Nettoomsättningen 2019 uppgick till cirka 101 miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 3 procent och ett eget kapital om cirka 37 miljoner kronor. Axxids aktie handlas på Spotlight Stock Market sedan 1 juli 2014. För mer information om Axxid, se www.axkid.com.

Frågor om Erbjudandet

Vid frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta Aktieinvest FK AB på följande telefonnummer +46 8-5065 1795. Information finns också tillgänglig på Aktieinvests webbplats för anmälningssedel och erbjudandehandling (www.aktieinvest.se/axkid2020) och på Budgivarens webbplats www.cautionbidco.se.