

Stockholm den 20 november 2014

PRESSMEDDELANDE

## Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen erhållits.

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ) (ticker: STWK) föreslår att en extra bolagsstämma den 15 december 2014 beslutar om dels en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 10,97 MSEK före emissionskostnader, dels en riktad emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen övertecknas, om högst 1,65 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen för Stockwik föreslår att åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna fem (5) konvertibler till en teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK under tiden 20 januari – 3 februari 2015. Stockwik har från huvudaktieägare, ledning samt ett antal investerare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om 10,97 MSEK.

### Kort om emissionen

Styrelsen för Stockwik föreslår att en extra bolagsstämma den 15 december 2014 beslutar om dels en emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare om högst 10 970 756,60 SEK före emissionskostnader motsvarande högst 548 537 830 konvertibler, dels en riktad emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av och i den utsträckning företrädesemissionen övertecknas, om högst 1 650 000 SEK före emissionskostnader motsvarande högst 82 500 000 konvertibler.

Varje aktieägare, som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerad som aktieägare i Stockwik, föreslås för varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålla en (1) teckningsrätt (av Euroclear kallad uniträtt). Enligt Stockwiks styrelses förslag krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) konvertibler, tillika units. Således föreslås åtta (8) befintliga aktier ge rätt att teckna fem (5) konvertibler.

Styrelsen för Stockwik föreslår en teckningskurs om 0,02 (2/100) SEK, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln.

Företrädesemissionen syftar till att finansiera det per 1 oktober i år förvärvade BergFast AB inom markskötsel samt att stärka bolagets rörelsekapital och egna kapital. En del av kapitalet kan komma att allokteras även till fortsatta förvärv, i synnerhet om medel tillförs också i den riktade emissionen.

Konvertiblerna föreslås löpa med en fast räntesats om åtta (8) procent på årsbasis, vilken föreslås utbetalas fyra (4) gånger per år under löptiden, som föreslås uppgå till tre (3) år. Konverteringskursen föreslås uppgå till 0,02 (2/100) SEK per aktie. Konvertering föreslås komma att äga rum under tolv (12) s.k. konverteringsperioder under konvertiblernas löptid.

Stockwik har från huvudaktieägare, ledning samt ett antal investerare erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande etthundra (100) procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om 10,97 MSEK.

Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs den 20 november 2014 och fullständiga konvertibelvillkor samt övriga handlingar tillgängliggörs den 24 november 2014.

Innehavare av utestående teckningsoptioner, vilka emitterades vid årsstämman i april 2014, har förbundit sig att inte utnyttja dessa förrän tidigast efter den förestående företrädesemissionen, d.v.s. tidigast fr.o.m. den 12 februari 2015.

### **Kort om Stockwik Förvaltning**

Genom förvärvet av BergFast AB inom Markskötsel har Bolaget adderat ett nytt affärsområde. BergFasts verksamhet omfattar främst skötsel av utemiljöer och ytor i bl.a. större bostadsområden och kring kommersiella fastigheter. Utöver detta erbjuder BergFast kompletterande anläggningsarbeten. Affärsidén inom Markskötsel är att erbjuda all markskötsel kunderna efterfrågar. BergFast uppvisar höga rörelsemarginaler och bra kassaflöden. Viktiga komponenter för dessa och den

framtida tillväxten utgör företagets breda fullserviceutbud av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser, en stabil och etablerad kundbas med långa kontrakt i flertalet fall, som ofta förlängs, gynnsamma mix av uppdrag och vidare stabila personalstyrka med god utbildning, goda kostnadskontroll samt moderna maskinpark. Potentialen att öka BergFasts omsättning organiskt och via prisvärda förvärv i en bransch med ett stort antal mindre aktörer bedöms som goda. Förvärvet förväntas redan under 2014 ha en positiv resultatpåverkan för Stockwik.

Inom Telekom Större kundföretag - en rikstäckande, operatörsoberoende leverantör av telefonitjänster till större företag och offentlig sektor i Sverige - avser Stockwik vara en ledande totalleverantör och outsourcingpartner för mobiltelefonlösningar. Telekom Större kundföretag erbjuder produkter och tjänster, vilka möjliggör ökad effektivitet och stora tids- och kostnadsbesparingar inom investeringar och drift av mobila telefonsystem hos kunderna.

Stockwik är vidare en av Sveriges största oberoende mobilåterförsäljare till företag med 14 operatörs- och terminalproducentsoberoende företagscenter/franchisebutiker i 14 städer inom Telekom Mindre kundföretag. Mindre företag och organisationer erbjuds här telefoni- och IT-varor/tjänster via butiker inom ramen för Stockwiks franchisekoncept samt via ett callcenter, vilket även erbjuder support-, service- och helpdesktjänster.

Stockwik har för att uppnå en uthållig lönsamhet inom Telekom Större kundföretag och Telekom Mindre kundföretag på en växande marknad en målsättning att, förutom en organisk tillväxt, via förvärv inta en ledande position i den strukturuomvandling en fragmenterad marknad med ett stort antal aktörer bedöms behöva.

#### **Preliminär tidplan för företrädesemissionen**

- Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs den 20 november 2014.
- Fullständiga konvertibelvillkor och övriga handlingar tillgängliggörs den 24 november 2014.
- Extra bolagsstämma hålls den 15 december 2014.
- Aktien handlas exklusive rätt att delta i företrädesemissionen fr.o.m. den 14 januari 2015.

- Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen infaller den 15 januari 2015.
- Prospektet för företrädesemissionen offentliggörs den 19 januari 2015.
- Teckningsperiod i företrädesemissionen löper under tiden 20 januari – 3 februari 2015.
- Handel i BTU sker från och med den 20 januari 2015 till dess att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.
- Offentliggörande av preliminärt utfall i företrädesemissionen beräknas ske inom en (1) vecka efter teckningsperiodens slut.

Stockwik har för avsikt att notera konvertiblerna, vilka är fritt överlåtbara, på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap, förutsatt att tillräcklig spridning av konvertiblerna uppnås. Om ansökan om notering av konvertiblerna inte beviljas avser Bolaget istället låta konvertiblerna bli föremål för handel på alternativ handelsplats.

I övrigt hänvisar Stockwik till det kommande prospektet rörande den förestående företrädesemissionen. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Stockwiks hemsida samt på Consensus Asset Managements och Aqurat Fondkommissions hemsidor.

#### **Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och juridisk rådgivare**

Consensus Asset Management AB (publ), telefon: 08-545 84 500, är finansiell rådgivare till Stockwik Förvaltning AB (publ) i samband med företrädesemissionen, Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut, tel: 08-684 05 800, och Advokatfirma DLA Nordic KB juridisk rådgivare, telefon: 08-701 78 00.

#### **För ytterligare information kontakta:**

David Andreasson

VD, Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: 070-368 13 99

E-post: david.andreasson@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik önskar ge sina aktieägare exponering gentemot välskötta och kvalitativa familjeföretag. Stockwik är via dotterbolaget BergFast verksamt på den svenska marknaden för markskötsel. Verksamheten omfattar skötsel av utemiljöer och ytor i större bostadsområden och kring kommersiella

fastigheter. Stockwik är via dotterbolagen Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility verksamt på den svenska marknaden för telekom. Stjärna Fyrkant Svenska och Comsystem Mobility hjälper mindre respektive större organisationer att styra inköp av produkter och tjänster för telefoni. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.