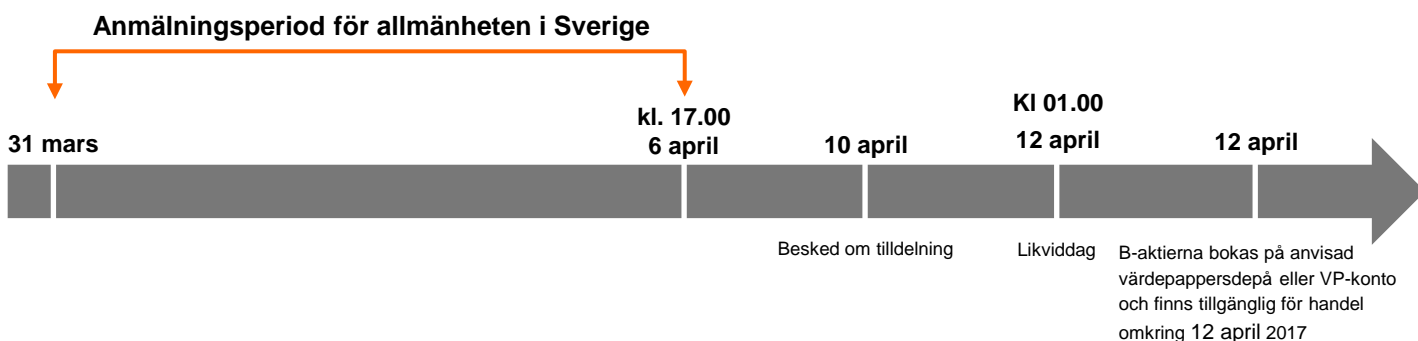


## Inbjudan till teckning av B-aktier i FM Mattsson Mora Group

FM Mattsson Mora Group avser att notera bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med notering genomför bolaget en nyemission. Allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt erbjuds i samband med nyemissionen att teckna nya B-aktier i erbjudandet.

- Erbjudandets storlek:** 2 000 000 nyemitterade B-aktier, motsvarande 136 miljoner SEK.
- Erbjudandepreis:** 68 SEK per B-aktie (courtage utgår ej)
- Anmälningstid** 31 mars – 6 april 2017 klockan 17.00 (avser anmälningstid för allmänheten)
- Likviddag:** 12 april 2017
- Första dag för handel:** 10 april 2017 på Nasdaq Stockholm



### Hur gör man för att delta i erbjudandet?

Anmälan ska göras på särskild anmälningsblankett som kan erhållas från Swedbanks hemsida [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt) samt FM Mattsson Mora Groups hemsida <http://www.fmm-mora.com/sv/>. Kunder i Swedbank eller sparbanker kan även anmäla sig via internetbankens värdepapperstjänst under "Aktuella placeringserbjudanden", telefonbanken (personlig service), sin rådgivare, personliga mäklare eller kontor. Samt mobil eller surfplatta – "Spara & Placera" – välj "Aktuella placeringserbjudanden".

### Hur många B-aktier kan jag teckna?

Anmälan ska avse lägst 150 B-aktier däröver jämna poster om 50 B-aktier upp till 15 000 B-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 15 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepreis om 68 SEK motsvarar det en minsta investering om 10 200 SEK.

### När är sista dag för anmälan i erbjudandet?

Anmälan ska vara Swedbank tillhanda senast klockan 17.00 den 6 april 2017.

### Kan jag ångra mig efter att jag skickat in min anmälan?

Nej, anmälan är bindande.

### Hur vet jag om jag har blivit tilldelad B-aktier?

Tilldelning beräknas ske omkring 10 april 2017. Snarast därefter kommer avräkningsnota att sändas ut till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. Besked om tilldelning beräknas kunna lämnas från och med 10 april 2017 från respektive bankkontakt, alternativt genom internetbanken. De som inte tilldelas några aktier erhåller inte något meddelande.

### När ska jag erlagga betalning för tilldelade B-aktier?

Senast klockan 16.00 den 12 april 2017 ska betalningen vara Swedbank tillhanda enligt instruktioner på utsänd avräkningsnota. Kunder i Swedbank eller sparbanker måste ha likvida medel motsvarande minst tilldelat belopp (tilldelat antal aktier multiplicerat med teckningskursen) tillgängligt klockan 01.00 den 12 april 2017.

# FM Mattsson Mora Group AB

## Om FM Mattsson Mora Group

- Nordens ledande tillverkare av armaturer såsom vattenkranar och termostatblandare
- Bolagets produkter marknadsförs under de starka och väletablerade varumärkena Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa
- Produkter säljs förutom i Norden, bland annat i Australien, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland
- Produktion sker i Mora och Odense (Danmark)
- Huvudkontor i Mora
- Under 2016 uppgick medelantalet anställda till 548
- För 2016 har styrelsen föreslagit en utdelning om 3,0 kr per aktie

## Transaktionsdetaljer

- Börsnotering – Nasdaq Stockholm
- Erbjudandets storlek: 2 000 000 B-aktier
- Teckningskurs: 68 SEK per aktie
- Teckningsperiod: 31 mars – 6 april 2017
- Nettolikvid: 136 MSEK före emissionskostnader, att användas för att stärka marknadspositionen såväl i som utanför de nordiska länderna genom breddat produktutbud och förvärv

## Finansiella mål

### Organisk tillväxt

- Minst 3% per år över en konjunkturcykel

### Rörelsemarginal

- Minst 10% per år över en konjunkturcykel

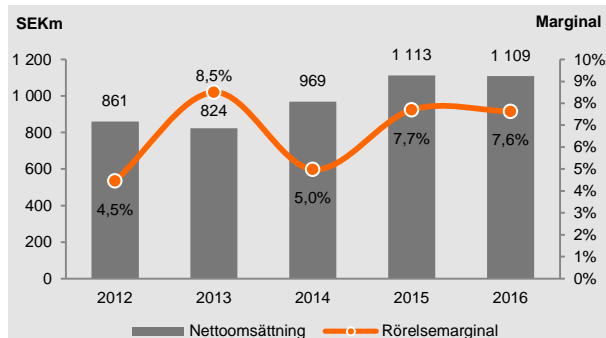
### Soliditet

- Cirka 40%

### Utdelning

- Utdelningspolicy om cirka 50% av årets resultat efter skatt

## Finansiell historik



## Varför investera i FM Mattsson Mora Group?

### Stark marknadsposition

- Marknadsledare med starka varumärken
- Bred och innovativ produktportfölj
- Stark ställning hos samarbetspartners

### Lönsamhet och utdelningspotential

- Fortsatt förbättring av produktivitet och lönsamhet
- Stabila underliggande marknadsdrivare
- Starka kassaflöden och stabil utdelning

### Tillväxt

- Solid plattform för fortsatt organisk tillväxt
- Stark position för framtida förvärv
- Framtida expansionsmöjligheter genom egna försäljningsbolag i Belgien, Nederländerna och Tyskland

### Erfaren ledning

- Erfaren ledning och styrelse med lång erfarenhet från tillverkningsindustrin
- VD, Fredric Skarp (Tidigare VD för Morakniv AB och Scanmast AB)
- Ordförande, Johnny Alvarsson (VD för Indutrade AB, tidigare varit VD för Zeteco AB)

För ytterligare information om FM Mattsson Mora Group och dess verksamhet, samt marknad och risker förknippande med Bolaget, hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.fmm-mora.com/sv](http://www.fmm-mora.com/sv) samt Swedbanks hemsida [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt)

# Risker relaterade till erbjudandet och aktierna

## Försäljning av Bolagets aktier i framtiden kan få en negativ inverkan på aktiernas marknadskurs

Försäljning av Bolagets aktier i framtiden kan få en negativ inverkan på aktiernas marknadskurs. Priset på FM Mattsson Mora Groups noterade B-aktie kan komma att sjunka, i synnerhet om det förekommer betydande försäljningar av aktier av Bolagets styrelseledamöter, koncernledning och större aktieägare eller då ett stort antal aktier säljs. Genom avtalet om placering av B-aktier som kommer att ingås före noteringen av FM Mattsson Mora Groups B-aktier kommer vissa aktieägare att åta sig att inte sälja sina innehav under lock-up-perioden. Lock-up-perioden för Huvudägarna, styrelsen och koncernledningen kommer att vara 180 dagar. Även Bolaget har för avsikt att ingå ett Lock up-arrangemang som innebär att de bland annat avstår från att nyemittera aktier under en viss period. Swedbank kan komma att medge undantag från ifrågakvarande åtaganden. Efter utgången av lock-up-perioden kan B-aktierna komma att bjudas ut till försäljning vilket kan påverka marknadspriset på aktien negativt och kan göra det svårare för aktieägare att sälja sina aktier när, och till ett pris, de anser är rimligt.

## Likviditet för B-aktierna och marknaden på Nasdaq Stockholm i allmänhet

Bolagets B-aktier har inte tidigare varit föremål för handel på en marknadsplats. Det är därför svårt att förutsäga nivån av handel eller vilket intresse som kommer att visas för Bolagets B-aktier. Det pris som B-aktierna handlas till och det pris till vilket investerare kan genomföra sin investering kommer att påverkas av ett stort antal faktorer, varav några är specifika för FM Mattsson Mora Group och dess verksamhet medan andra är generella för noterade bolag. Uptagande till handel på Nasdaq Stockholm bör inte tolkas som att det kommer att finnas en likvid marknad för aktierna. Bolaget eftersträvar långsiktig tillväxt och en kortsiktig investering i aktierna kan därför vara olämplig. Det finns vidare risk för att priset för B-aktierna blir mycket volatilt i samband med noteringen och om en aktiv och likvid handel inte utvecklas eller inte förblir hållbar, kan detta komma att medföra svårigheter för aktieägare att avyttra aktierna. Det finns även en risk för att marknadspriset kan skilja sig avsevärt från B-aktiens pris i Erbjudandet. Om någon av dessa risker skulle realiseras skulle det kunna få en väsentlig negativ effekt på aktiens pris.

## FM Mattsson Mora Group kan i framtiden behöva ta in ytterligare kapital vilket kan innebära att investerarnas ägarintresse späds ut och påverkar priset på B-aktierna

FM Mattsson Mora Group kan i framtiden komma att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin operativa verksamhet eller för att göra ytterligare investeringar i utrustning, produktionsenheter, distributionscenter och/ eller teknik. FM Mattsson Mora Group kan behöva skaffa ytterligare finansiering via nyemissioner, aktierelaterade värdepapper eller konvertibla skuldförbindelser, vilket kan komma att medföra en utspädning för befintliga B-aktieägares andel i Bolaget. Det finns även risk att Bolaget inte kommer att kunna erhålla ytterligare finansiering till rimliga villkor. Om FM Mattsson Mora Group ej skulle erhålla finansiering till rimliga villkor eller om utspädning sker skulle det kunna ha en väsentlig negativ effekt på den rådande marknadskursen för aktierna.

## FM Mattsson Mora Groups möjlighet att lämna utdelning till sina aktieägare beror på Bolagets framtida intjäning, finansiella ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, kostnader för investeringar och andra faktorer

FM Mattsson Mora Group mål är att betala cirka 50 procent av resultatet efter skatt i utdelning förbehållet att soliditeten inte understiger 30 procent efter utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta FM Mattsson Mora Groups långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov. Storleken på en framtida utdelning till FM Mattsson Mora Groups aktieägare, om sådan lämnas, kommer därför att vara beroende av ett flertal faktorer, vilka kan innefatta bedömning av framtida intjäning, finansiell ställning, kassaflöden, behov av rörelsekapital, investeringsbehov och andra faktorer. FM Mattsson Mora Group kan komma att inte ha tillräckligt med utdelningsbara medel och Bolagets aktieägare kanske inte kommer att besluta om utdelning i framtiden.

## Förekomst av röststark onoterad A-aktie

Bolagets aktiekapital består, och kommer även efter att Bolagets B-aktie noterats att bestå, av A- och B-aktier med skilda röstvärden. A-aktien, som medför tio röster, kommer inte att omfattas av Erbjudandet och det finns för närvarande inte några planer på att notera A-aktien på någon reglerad eller icke-reglerad marknadsplats i Sverige eller utomlands. När Erbjudandet slutförts kommer A-aktieägarna att kontrollera 64,2 procent(1) av rösterna i Bolaget. A-aktieägarna kommer således även fortsättningsvis att ha ett bestämmande inflytande i Bolaget och kommer att ha en stor möjlighet att påverka utgången av de flesta ärenden som beslutas genom omröstning på en bolagsstämma. Sådana ärenden är bland annat val av styrelseledamöter, emission av nya aktier och vinstutdelning. A-aktieägarnas intressen kan komma att avvika från eller konkurrera med FM Mattsson Mora Groups intressen eller B-aktieägarnas intressen och det finns en risk för att A-aktieägarna kommer att utöva sitt inflytande över FM Mattsson Mora Group på ett sätt som inte ligger i B-aktieägarnas intresse. Till exempel kan det föreligga en konflikt mellan A-aktieägarnas intressen å ena sidan och Bolagets eller B-aktieägarnas intressen å andra sidan när det gäller vinstutdelningsbeslut. Det finns således en risk att en investerares möjligheter att utöva inflytande genom innehav av B-aktier i praktiken blir begränsade.

## Teckningsåtagande från Cornerstone Investor är inte säkerställt

Cornerstone Investor har åtagit sig att, direkt eller indirekt via dotterbolag, teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 68 miljoner SEK, vilket baserat på full anslutning i Erbjudandet och ett erbjudandepreis på 68 SEK, motsvarar 7,4 procent av det totala antalet aktier och 3,1 procent av det totala antalet röster i FM Mattsson Mora Group. Teckningsåtagande från Cornerstone Investor är dock inte säkerställt genom bankgaranti, deponerade medel, pantsättning eller liknande arrangemang. Det föreligger således en risk att Cornerstone Investor inte kommer kunna fullgöra sitt åtagande. Därutöver är Cornerstone Investor åtagande beroende av vissa villkor, bland annat att spridningskravet uppnås samt att Erbjudandet är genomfört inom en viss tid. I händelse av att något av dessa villkor inte uppfylls föreligger en risk att Cornerstone Investor inte är bunden av sitt åtagande och väljer att inte förvärva eller köpa aktier, vilket skulle medföra en väsentlig negativ inverkan på genomförandet av Erbjudandet.

### Ansvarsfriskrivning

Swedbank är förmedlare av FM Mattsson Mora Group aktier i bolagets emission. Detta material är ingen oberoende analys utan marknadsföringsmaterial för att marknadsföra emissionen och Swedbanks och sparbankers tjänster.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Några av riskerna med en investering i FM Mattsson Mora Group aktier finner du i föreliggande dokument. Du bör komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och risker samt de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av denna information och dokument.

Informationen skall inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren meddelar att så är fallet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det inte säkert att placeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

För ytterligare information om FM Mattsson Mora Group och dess verksamhet, samt marknad och risker förknippande med Bolaget, hänvisas till prospektet som finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.fmm-mora.com/sv](http://www.fmm-mora.com/sv) samt Swedbanks hemsida [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt)