

*EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION,  
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG  
ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN  
DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.*

## Pressmeddelande

Mora, 30 mars 2017

# FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

**FM Mattsson Mora Group AB (publ) ("FM Mattsson Mora Group" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en ägarspridning av FM Mattsson Mora Groups aktier genom en nyemission av B-aktier ("Erbjudandet") i syfte att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen för FM Mattsson Mora Group har samtidigt ansökt om notering av Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm och ansökan har godkänts av börskommittén vid Nasdaq Stockholm, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls. Idag offentliggör Bolaget prospekt samt övriga villkor i Erbjudandet. Priset i Erbjudandet är fast, 68 SEK per B-aktie, och ankarinvesteraren Svolder AB (publ) har åtagit sig att förvärva 1 000 000 B-aktier motsvarande 50 procent av Erbjudandet. Första handelsdag förväntas vara den 10 april 2017.**

FM Mattsson Mora Group är Nordens ledande tillverkare av armaturer såsom vattenkranar och termostatblandare. Bolagets framstående position har etablerats genom starkt fokus på ledande teknik, hög kvalitet, attraktiv design och miljövänlighet. Bolagets produkter säljs, förutom i Norden, bland annat i Australien, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland via såväl egna försäljningsbolag som externa distributörer. Marknadsföring sker via de starka och väletablerade produktvarumärkena Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa. FM Mattsson Mora Groups huvudkontor ligger i Mora, där Bolaget haft sina rötter sedan starten för 152 år sedan. Produktionen sker i Bolagets anläggningar i Mora och i Odense, Danmark. FM Mattsson Mora Group omsatte 1 109,2 miljoner SEK under 2016 och hade ett rörelseresultat på 84,6 miljoner SEK. Bolaget har cirka 550 anställda.

### Erbjudandet i korthet

- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 68 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier efter nyemissionen i FM Mattsson Mora Group om 914,3 miljoner SEK. Priset är satt med beaktande av att aktierna i Erbjudandet omfattas av styrelsens förslag till utdelning för år 2016 som uppgår till 3 SEK per aktie. Årsstämma planeras att hållas i maj 2017.
- Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 nyemitterade B-aktier.

- Beräknad första handelsdag för FM Mattsson Mora Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm är den 10 april 2017 och beräknad likviddag är den 12 april 2017.
- Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas uppgår värdet av Erbjudandet till 136,0 miljoner SEK och motsvarar 14,9 procent av det totala antalet aktier i FM Mattsson Mora Group efter utspädning
- Svolder AB (publ) har, i form av ankarinvesterare, åtagit sig att förvärva 1 000 000 B-aktier i Erbjudandet motsvarande 50 procent av det totala antalet B-aktier i Erbjudandet, förutsatt vissa sedvanliga villkor.
- Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 30 mars 2017 på FM Mattsson Mora Groups hemsida, [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com) och Swedbanks hemsida, [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt).

**Fredrik Skarp, VD och koncernchef på FM Mattsson Mora Group kommenterar:**

”Den planerade börsintroduktionen är en viktig milstolpe för FM Mattsson Mora Group och ett led i att skapa en långsiktigt hållbar plattform för Bolagets fortsatta utveckling. Genom köpet av det danska företaget Damixa ApS har vi bevisat att vi kan genomföra och framgångsrikt integrera förvärv samtidigt som den underliggande verksamheten utvecklas positivt. Det stärker oss i vår fortsatta ambition att vara en drivande kraft till strukturomvandlingen i branschen. Jag ser fram emot att leda FM Mattsson Mora Group i en noterad miljö och skapa aktieägarvärde genom långsiktig tillväxt och förbättrad effektivitet baserat på ledande teknik och innovativ design.”

**Johnny Alvarsson, styrelseordförande FM Mattsson Mora Group kommenterar:**

”Min och styrelsens bedömning är att FM Mattsson Mora Group passar på börsen med tanke på Bolagets gedigna historik, kända varumärken, innovationsgrad och enkla affärsmodell. Vi är ett företag med stabil tillväxt, hög lönsamhet och en aktieägarvänlig utdelningspolicy. Vi bedömer vidare att tillgången till kapitalmarknaden är gynnsam för vår fortsatta tillväxtresa. Vår förhoppning är att få hälsa många nya aktieägare välkomna på den fortsatta resan för Bolaget – vars produkter finns i nästan varje hem.”

**Bakgrund och motiv för Erbjudandet**

Bolaget är klar marknadsledare i Sverige och en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. FM Mattsson Mora Groups produkter säljs förutom i Norden, bland annat i Australien, Belgien, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland via såväl egna försäljningsbolag som externa distributörer. Under 2014 stärkte FM Mattsson Mora Group väsentligt sin position på den danska och norska marknaden i och med förvärvet av Damixa ApS. Tillsammans utgör de tre varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa en solid plattform för FM Mattsson Mora Group utifrån vilken Bolaget kan stärka sin marknadsposition ytterligare, både i Norden och internationellt.

Erbjudandet och noteringen kommer bidra till att bredda Bolagets aktieägarbas samt ge FM Mattsson Mora Group tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna i syfte att underlätta för Bolagets fortsatta tillväxt- och förvärvsstrategi. Bolaget har en väldefinierad förvärvsstrategi som baserar sig på att förvärva bolag som kan stärka FM Mattsson Mora Groups marknadsposition ytterligare och bredda produktportföljen.

I samband med den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm genomförs en nyemission av B-aktier om högst 136 miljoner SEK för att stärka FM Mattsson Mora Group finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Bolaget avser använda nyemissionslikviden för framtida förvärv. FM Mattsson Mora Group arbetar med att identifiera potentiella förvärvsobjekt som kan förväntas bredda Bolagets produktportfölj och bidra till geografisk expansion samt en fortsatt lönsam tillväxt. Styrelsen och koncernledningen anser att Erbjudandet och noteringen av Bolagets B-aktier är ett logiskt och viktigt steg i FM Mattsson Mora Groups utveckling, som kommer att ytterligare öka kändedomen om FM Mattsson Mora Group och stärka dess varumärke.

## **Erbjudandet**

- Erbjudandet riktar sig till institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
- Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 nyemitterade B-aktier.
- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 68 SEK, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier efter nyemissionen i FM Mattsson Mora Group om 914,3 miljoner SEK. Priset är satt med beaktande av att aktierna i Erbjudandet omfattas av styrelsens förslag till utdelning för år 2016 som uppgår till 3 SEK per aktie. Årsstämma planeras att hållas i maj 2017.
- Huvudägarna, styrelsen och de ledande befattningshavarna har åtagit sig att inte sälja sina aktier under en lock-up-period om 180 dagar från och med noteringsdagen.
- Anmälningssperiod för institutionella investerare påbörjas den 31 mars 2017 och förväntas att avslutas den 7 april 2017.
- Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige påbörjas den 31 mars 2017 och förväntas att avslutas den 6 april 2017.
- Beslut om tilldelning kommer att fattas av styrelsen för FM Mattsson Mora Group i samråd med Swedbank. Ankarinvesteraren är dock garanterad tilldelning överensstämmande med deras åtagande och viss tilldelning till anställda hos FM Mattsson Mora Group avses prioriteras.
- Beräknad första handelsdag för FM Mattsson Mora Groups B-aktier på Nasdaq Stockholm är den 10 april 2017 och beräknad likviddag är den 12 april 2017. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”FMM”.
- Förutsatt att Erbjudandet fullteknas uppgår värdet av Erbjudandet till 136,0 miljoner SEK före emissionskostnader och motsvarar 14,9 procent av det totala antalet aktier i FM Mattsson Mora Group (efter utspädning).
- Svolder AB (publ) har, i form av ankarinvesterare, åtagit sig att förvärva 1 000 000 B-aktier i Erbjudandet motsvarande 50 procent av det totala antalet B-aktier i Erbjudandet, förutsatt vissa sedvanliga villkor. Svolder AB (publ) är ett investmentbolag som huvudsakligen investerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är sedan 1993 noterat på Nasdaq Stockholm.
- Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 30 mars 2017 på FM Mattsson Mora Groups hemsida, [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com) och Swedbanks hemsida, [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt).
- Swedbank är Global Coordinator och Sole Bookrunner i Erbjudandet.

## **Prospekt och anmälningssedlar**

Prospekt och anmälningssedlar (på svenska) publiceras på FM Mattsson Mora Groups hemsida [www.fmm-mora.com](http://www.fmm-mora.com) och Swedbanks hemsida [www.swedbank.se/prospekt](http://www.swedbank.se/prospekt).

## **Preliminär tidplan**

Anmälningssperiod för institutionella investerare	31 mars – 7 april 2017
Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige	31 mars – 6 april 2017
Första handelsdag på Nasdaq Stockholm	10 april 2017
Likviddag	12 april 2017

**Rådgivare**

Swedbank har utsetts till Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den planerade börsnoteringen. Baker McKenzie är legal rådgivare.

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Fredrik Skarp, Verkställande direktör, telefon: +46 70 541 55 41

Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, telefon: +46 70 580 62 25

Patrik Linzenbold, IR-chef, telefon: +46 708 25 26 30

**Om FM Mattsson Mora Group AB**

FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad och FM Mattsson Mora Group har idag en marknadsledande position i Sverige och är en av de ledande aktörerna i de övriga nordiska länderna. Bolagets vision är att vara en kvalitetsleverantör och leverera rent vatten på ett energieffektivt sätt. Bolaget ska göra det genom en hållbar och modern design med skandinaviska rötter. Koncernen omsatte över 1 miljard kronor och hade cirka 550 anställda 2016. Fortsatt tillväxt ska ske genom att stärka positionen på befintliga marknader samt växa som nischaktör på utvalda marknader, organiskt och via förvärv.

**Om Svolder AB (publ)**

Svolder AB (publ) är ett investmentbolag som huvudsakligen placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är sedan 1993 noterat på Nasdaq Stockholm.

## VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Hongkong eller Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den amerikanska Värdepapperslagen från 1933 i dess gällande lydelse, ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande av värdepapper enligt detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett av Finansinspektionen godkänt och registrerat prospekt ("Prospektet"). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annan information än i Prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om FM Mattsson Mora Group anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.