



Pressmeddelande

Stockholm den 23 maj 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÅR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA BEGRÄNSNINGAR ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET VIKTIGA UPPLYSNINGAR I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE – HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Medicover AB (publ) ("Medicover" eller "Koncernen"), offentliggör idag utfallet av erbjudandet och noteringen ("IPO" eller "Erbjudandet") av Medicovers B-aktier på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort, både bland svenska och internationella institutionella investerare samt hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger.

Erbjudandet i korthet

- ErbjudandepriSET har fastställts till 56 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde om 7,5 miljarder kronor
- Erbjudandet omfattar 36 262 500 nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar cirka 27,2 procent av det totala antalet aktier i Medicover efter Erbjudandets genomförande
- Genom emissionen av de nya B-aktierna kommer en bruttolikvid om cirka 2,0 miljarder kronor (cirka 208 miljoner euro)¹ tillföras Medicover
- För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har Celox Holding AB ("Celox") och R12 Kapital Fund I AB ("R12") förbundit sig att sälja upp till 5 439 375 befintliga B-aktier motsvarande 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen")
- Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 41 701 875 B-aktier, motsvarande cirka 31,3 procent av det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandets genomförande och 81,1 procent av det totala antalet utestående B-aktier efter Erbjudandets genomförande
- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 2,3 miljarder kronor, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo
- Efter Erbjudandets genomförande kommer antalet aktier i Medicover att uppgå till 133 335 195 och det totala antalet röster kommer uppgå till 87 062 551
- Erbjudandet övertecknades flera gånger och fler än 2 000 investerare har tilldelats aktier i Medicover och alla investerare som har ansökt om att förvärva aktier i Erbjudandet till allmänheten i Sverige har blivit tilldelade aktier
- Efter Erbjudandets genomförande kommer Celox att förbli den största aktieägaren i Medicover och äga cirka 35,4 procent av aktierna och 54,2 procent av rösterna i Koncernen, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo

¹ Baserat på en växelkurs SEK/EUR på 9,77.



- Handel i Medicovers B-aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 23 maj 2017 under kortnamnet "MCOV B"
- Beräknad likviddag är den 26 maj 2017

För mer information om Erbjudandet, se Medicovers pressmeddelanden den 2 och 11 maj 2017.

Rådgivare

Jefferies International Limited och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Erbjudandet. Carnegie och Nordea är Joint Bookrunners. Vinge är legal rådgivare åt Medicover. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare åt Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt vård- och diagnostikföretag med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader, främst i Central- och Östeuropa. Medicover utökar dessutom sin geografiska närvaro genom att expandera till den snabbväxande vårdmarknaden i Indien. Medicover erbjuder ett brett utbud av vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och informationssystem. Medicover erbjuder sina tjänster genom två divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Divisionen Healthcare Services tjänster omfattar primärvård till specialiserad öppen- och slutenvård och svarade under räkenskapsåret 2016 för 49 procent av Koncernens nettoomsättning, främst genom en integrerad vård- och betalmodell som till en stor del består av privat sjukförsäkring i form av arbetsgivarfinansierade personalförmåner. Divisionen Healthcare Services driver mer än 100 vårdcentraler i 7 länder, och har 889 000 medlemmar som genererade mer än 4,9 miljoner patientbesök 2016.

Divisionen Diagnostic Services har ett brett utbud av diagnostiska laborietjänster som omfattar rutin- och avancerade tester inom alla större kliniska patologispecialiteter. Under räkenskapsåret 2016 genererade divisionen 51 procent av Medicovers totala nettoomsättning samt hanterade över 115 miljoner tester genom sitt nätverk av 91 kliniska laboratorier och 454 blodprovcentraler.

Sedan Koncernens grundande 1995 har Medicovers omsättning ökat varje år och sedan 2006 har den ökat nästan sjufaldigt, med en organisk tillväxt som stått för över 70 procent av tillväxten. 2016 uppgick Medicovers omsättning till 497 miljoner euro och justerad EBITDA till 46 miljoner euro.



Om Celox

Celox grundades 2004 i Sverige med fokus på investeringsverksamhet men erbjuder även investeringstjänster. Celox är idag helägt av Jonas och Christina af Jochnicks Stiftelse, en välgörenhetsstiftelse som registrerades 2011.

Celox primära verksamhet är att förvalta sitt kapital. Detta görs primärt genom investeringar i noterade och onoterade aktier, investeringsfonder, private equity-fonder och privata företag. Celox kontrollerar även ett antal verksamheter i olika länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations

Telefon: 0733 666 599

E-post: paula.treutiger@medicover.com

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget. Detta pressmeddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till Australien, Kanada, Japan, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget kommer inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet har publicerats och kan erhållas från Medicover. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.



Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag 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 i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken bolaget eller någon annan person åtar sig att granska, uppdatera, bekräfta eller publicera några justeringar avseende några framåtriktade uttalanden för att reflektera händelser som sker eller omständigheter som uppkommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Jefferies International Limited är auktoriserade och regleras i Storbritannien av Financial Conduct Authority, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank AB regleras av Finansinspektionen, och arbetar exklusivt för Medicover, Celox och R12 och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att betrakta någon



annan person (oavsett om den är mottagare av detta meddelande eller inte) som en klient i samband med Erbjudandet. De ansvarar inte gentemot någon annan än Medicover, Celox och R12 i att tillhandahålla det skydd som ges deras respektive klienter eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som avses i detta pressmeddelande.

Stabilisering och övertilldelningsoption

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm komma att utföra vissa transaktioner som kan resultera i att aktiekursen på B-aktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att understödja aktiekursen på B-aktierna kan vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq Stockholm, och under en efterföljande period om högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringsåtgärder och kan komma att genomföras på Nasdaq Stockholm, OTC-marknaden eller på annat sätt. Dessa stabiliseringsåtgärder kan utföras till ett pris som inte överstiger det aktiepris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på B-aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer att vidtas. Vidare kan utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas. När stabiliseringsperioden om 30 kalenderdagar har gått ut kommer det att meddelas huruvida stabiliseringsåtgärder har vidtagits, och i så fall vilka datum dessa åtgärder har vidtagits, inklusive den sista dagen för dessa åtgärder, och inom vilket prisintervall stabiliseringsåtgärderna genomfördes.

Vidare har Celox och R12 utfärdat en option till Joint Global Coordinators, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 kalenderdagar från första dagen för handel i Bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm, att förvärva ytterligare högst 5 439 375 B-aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet B-aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.