



## Det slutliga priset i CLX Communications börsintroduktion har fastställts till 59 SEK per aktie - handeln inleds på Nasdaq Stockholm idag

October 8, 2015

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

**CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") offentliggör resultatet av erbjudandet av Bolagets aktier ("Erbjudandet") och noteringen på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland svenska och internationella institutionella investerare samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.**

### Erbjudandet i korthet

- Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 59 SEK per aktie, vilket resulterar i ett marknadsvärde om 1 914 MSEK för samtliga aktier utgivna av CLX.
- Erbjudandet bestod av 12 545 711 stamaktier som erbjöds av de Säljande Huvudaktieägarna [\[i\]](#) och de Övriga Aktieägarna [\[ii\]](#), motsvarande 38,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- För att täcka eventuella övertilldelningar har de Säljande Huvudaktieägarna utfärdat en övertilldelningsoption om upp till 1 860 483 ytterligare stamaktier, motsvarande cirka 5,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 14 406 194 aktier, motsvarande cirka 44,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
- Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 850 MSEK, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas helt eller delvis under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
- Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Fjärde AP-fonden, Första AP-fonden, Swedbank Robur Fonder AB, Zenit Asset Management AB, Grenspecialisten Förvaltning AB [\[iii\]](#), LMK Forward AB [\[iv\]](#) och RAM One AB har åtagit sig att gemensamt förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 625 MSEK. Deras aktieäggande kommer, sammanlagt, uppgå till cirka 32,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget [\[v\]](#).
- Efter genomförandet av Erbjudandet kommer Cantaloupe AB, Neqst 1 AB (genom det helägda dotterbolaget Seitse Intressenter AB) och Kjell Arvidsson AB kvarstå som de största aktieägarna i CLX och kommer äga cirka 25,0 procent, 16,7 procent och 11,6 procent, vardera, av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
- Vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, utanför Erbjudandet, förvärvat 188 400 aktier i Bolaget från Cantaloupe AB till ett pris om 59 SEK per aktie.
- Cirka 5 000 investerare har tilldelats aktier i CLX. Alla investerare som har ansökt om förvärv av aktier i Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier.
- Likviddagen är beräknad till den 12 oktober 2015.
- Handel i Bolagets aktier inleds idag den 8 oktober 2015 på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "CLX".

**Johan Hedberg**, VD och medgrundare av CLX kommenterar:

*"Vi är mycket stolta över det stora intresse som Bolaget fått från investerare. Den stora efterfrågan från cornerstone-investerarna, övriga institutionella investerare och allmänheten i Sverige är ett erkännande av vår track-record av att leverera lönsam tillväxt och vår tillväxtstrategi framåt. Vi välkomnar våra nya aktieägare och ser fram emot att fortsätta utveckla Bolaget i en publik miljö".*

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB och Latham & Watkins (London) LLP är legala rådgivare till CLX och de Säljande Huvudaktieägarna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

**Om CLX**

CLX-koncernen grundades 2008 med affärsidén att förenkla kommunikation globalt. Bolaget har sedan dess utvecklats till en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer, med en stark position inom marknaden för A2P-meddelandetjänster till företag. CLX:s egenutvecklade mjukvarubaserade kommunikationsplattform gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med, och skicka affärskritisk information till, såväl kunders och anställdas mobiltelefoner som uppkopplade "saker". Bolaget har över 550 företagskunder runt om i världen, av vilka flera är globala kunder med marknadsledande positioner inom sin bransch och över 70 kunder (varav cirka 60 mobiloperatörer) har installerat CLX:s kommunikationsplattform i deras verksamheter.

CLX har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2008 och har ökat sina intäkter från 416 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 30 juni 2013 till 844 MSEK under tolv månadersperioden som slutade den 30 juni 2015, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt om 42 procent. För tolv månadersperioden som slutade den 30 juni 2015 redovisade CLX en EBITDA om 93 MSEK och en EBIT om 89 MSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om cirka 10,5 procent.

#### För ytterligare information

Johan Hedberg, VD, 08-32 75 10

Odd Bolin, CFO, 08-32 75 10, [ir@clxcommunications.com](mailto:ir@clxcommunications.com)

[www.clxcommunications.com](http://www.clxcommunications.com)

#### Viktigt meddelande

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

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får därmed 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 någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet, "Prospektdirektivet"). Investerares ska inte teckna sig för några värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i ovan nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat material som avser de värdepapper som beskrivs här enbart till personer som är (i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan distribueras, 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 meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom ord som "tror", "förväntar sig", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer att", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför CLX:s kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan särskilt meddelande därom.

**[i]** Med "Säljande Huvudaktieägare" avses (i) Cantaloupe AB, ett bolag som ägs av de sex grundarna av CLX (inklusive ledande befattningshavare samt vissa nuvarande och tidigare styrelseledamöter i CLX); (ii) Kjell Arvidsson AB, ett bolag som ägs av Kjell Arvidsson, en av de sex grundarna av CLX, tillika ledande befattningshavare och styrelseledamot i CLX, och (iii) Seitse Intressenter AB, ett bolag som är helägt av Neqst 1 AB (ett bolag i vilket vissa av de nuvarande styrelseledamöterna i CLX indirekt äger aktier).

**[ii]** Med "Övriga Aktieägare" avses anställda vid CLX som har tilldelats aktier i tidigare incitamentsprogram.

**[iii]** Grenspecialisten Förvaltning AB ägs och drivs av Martin Gren, medgrundare av Axis Communications.

**[iv]** LMK Forward AB är ett helägt dotterbolag till LMK Industri (Lars Mikael Karlsson) AB, ett nordiskt privatägt investmentbolag. Grunden för LMK Industris finansiella tillgångar härstammar från Axis Communications, där Mikael Karlsson var medgrundare. LMK Industri är, genom sina investeringar i fonder kontrollerade av Neqst Partner AB, sedan tidigare en mindre indirekt ägare i CLX Communications AB.

**[v]** Aktieäggande per investerare:

**Teckningsåtagande (MSEK)**      **Antal aktier**      **Procent av antalet aktier i Bolaget**

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt	100,0	1 694 915	5,2%
Fjärde AP-fonden	100,0	1 694 915	5,2%
Första AP-fonden	100,0	1 694 915	5,2%
Swedbank Robur Fonder AB	100,0	1 694 915	5,2%
Zenit Asset Management AB	75,0	1 271 186	3,9%
Grenspecialisten Förvaltning AB	50,0	847 458	2,6%
LMK Forward AB	50,0	847 458	2,6%
RAM One AB	50,0	847 458	2,6%
<b>Totalsumma</b>	<b>625,0</b>	<b>10 593 220</b>	<b>32,7%</b>