

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HANZA HOLDING AB (PUBL)

TECKNINGSTID 27 FEBRUARI - 13 MARS 2018

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsbroschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Prospektet, som har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen, har offentliggjorts och finns tillgängligt på HANZAs hemsida, www.hanza.com samt på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via telefon till 08-463 80 00 eller per e-post till emission@penser.se. Prospektet innehåller bland annat en presentation av HANZA, företrädesemissionen och de risker som är förenade med investering i HANZA och deltagande i nyemissionen. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna aktier i HANZA och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i HANZA. Investerare som avser eller överväger att investera i HANZA uppmanas därför att läsa prospektet.

HANZA och Wermland Mechanics Group AB

HANZA effektiviserar och moderniserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar HANZA kortare ledtider och ökad lönsamhet för Bolagets kunder. HANZA representerar den nya rationella tillverkningsindustrin som präglas av innovation och effektivitet. HANZA grundades 2008 och är idag ett bolag med en miljardomsättning med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag inom sina branscher som Kone, Atlas Copco och ABB.

Vision och affärsmodell

HANZAs vision är att vara en unik värdeskapande affärspartner inom tillverkning. Det betyder att bolaget eftersträvar att skapa ett högre kundvärde än klassiska kontraktstillverkare, som normalt intar en passiv roll genom att tillverka produktdelar enligt kundens specifikationer.

Tillvägagångssättet är dels att samla olika tillverkningsteknologier inom geografiska områden (tillverkningskluster), vilket ökar lönsamheten, skapar kortare ledtider och skapar en miljövänlig process. Dels genom att erbjuda industriell rådgivning hur en så kallad supply-chain ska skapas, eller omskapas, för att erhålla en optimal tillverkningsprocess.

HANZAs utveckling

HANZA har tagit plats som en internationell miljardkoncern genom en målmedveten uppbyggnadsperiod som avslutades under 2017. Under uppbyggnaden har HANZA förvärvat tillverkningsbolag med utmaningar, varpå den förvärvade verksamheten genomgått en så kallad turn-around och produktionsenheter flyttats till vissa geografiska områden som HANZA benämner tillverkningskluster. På detta sätt har fem tillverkningskluster skapats: I Sverige, Finland, Östeuropa, Centraleuropa och Kina.

Nu går HANZA in i en expansionsfas där bolaget bedömer att lönsamheten kommer att öka betydligt, bland annat då inte bolaget längre är i behov av att flytta produktionsenheter, vilket sänker kostnaderna. I expansionsfasen kommer fokus att vara att utveckla klustren genom att öka effektiviteten och erhålla ytterligare marknadsandelar från existerande och nya geografiska marknader.

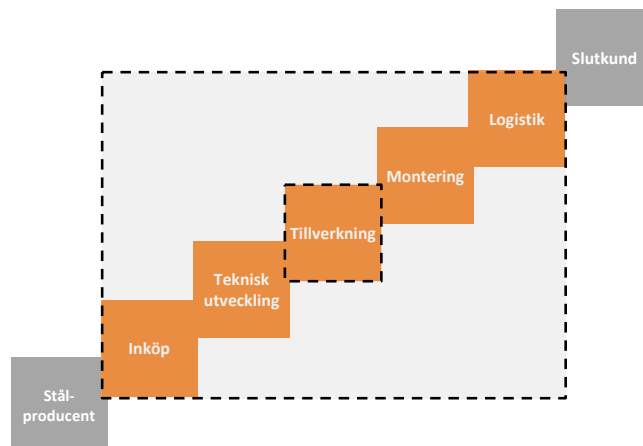
Efter uppbyggnadsfasen har HANZA skiftat förvärvskriterier och har framöver ambitionen att inrikta sig mot framgångsrika bolag, som inte är i behov av omstrukturering. Mot denna bakgrund har HANZA förvärvat Wermlands Mechanics Group AB den 1 februari 2018.

Förvärvet av Wermland Mechanics Group AB ("Wermech")

Förvärvet av Wermech är ett viktigt steg i HANZAs strategi att utveckla Bolagets tillverkningserbjudande, attrahera ytterligare strategiskt intressanta kunder samt bidra till att öka HANZAs långsiktiga aktieägarvärde genom ökat positivt resultat och kassaflöde. Förvärvet bedöms påverka HANZA positivt bland annat genom; (i) ökad konkurrenskraft, både i Kluster i Sverige och globalt, vilket ger nya möjligheter till fortsatt organisk tillväxt, (ii) samordning av resurser, vilket ger en bättre förutsättning att möta eventuellt kommande nedgångar i konjunkturen, (iii) storleksfördelar, vilket bland annat gör det enklare att attrahera medarbetare och ger möjlighet till bättre priser vid upphandling av råvaror och komponenter och (iv) en strategisk breddning av kundportföljen, bland annat i Norge som är en marknad med hög potential för HANZA.

Wermech är en etablerad tillverkare av tunnplåtsdetaljer och erbjuder tillverkning av kundanpassade plåtdetaljer med snäva toleranser. Med en modern maskinpark för bearbetning av avancerade tunnplåtsartiklar i olika storlekar, kombinerat med en för branschen ovanligt hög automationsgrad, är Wermech konkurrenskraftigt i både låga och höga volymer. Wermechs kunder är spridda i olika branscher och Wermech erbjuder tjänster inom hela värdekedjan för tunnplåtsmekanik; utveckling, tillverkning, inköp och logistik.

Wermech i näringskedjan



Wermech har utvecklats från ett renodlat plåtbearbetningsföretag vars kärnexpertis var bearbetning och tillverkning av plåtprodukter till en mer komplett leverantör inom plåtmekanik med hela värdekedjan i fokus.

Organisation

Wermech har nära 200 anställda, inklusive inhyrd personal. Ledningsgruppen består av sju personer och har lång erfarenhet från tillverkningsindustrin. Majoriteten av ledningsgruppen har arbetat i Wermech i mer än 20 år. Wermechs VD, Tage Andersson, har arbetat i bolaget sedan 1991 och har varit VD sedan 2004.

Proformanyckeltal i sammandrag

BELOPP I MSEK	2017
Omsättning	1 762
Rörelseresultat	61,5
Eget kapital	366
Soliditet	33,3%
Likvida medel	56,4
Vinst per aktie ¹	1,10

¹ Beräknat på antalet aktier, efter pågående Företrädesemission

Företrädesemissionen i sammandrag

Vid extra bolagsstämman i HANZA den 13 februari 2018 beslutades att emittera nya aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget 60,3 MSEK före emissionskostnader. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med högst 23,1 procent av kapital och röster, men har möjlighet att sälja sina teckningsrätter för att, helt eller delvis, erhålla kompensation för utspädningen.

Den 18 januari 2018 meddelade HANZA att Bolaget ingått ett avtal om förvärv av Wermlands Mechanics Group AB ("Wermech"). Köpeskillingen uppgår till totalt högst 167,5 MSEK, och består av en fast del om 145 MSEK som erlades i samband med HANZAs tillträde till aktierna den 1 februari 2018, samt en rörlig tilläggsköpeskilling om högst 22,5 MSEK att erläggas under det första kvartalet 2019. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på omsättningen i Wermech under räkenskapsåret 2018. Syftet med Företrädesemissionen är att parallellt med lånefinansiering finansiera förvärvet av Wermech. Emissionslikviden om 56,9 MSEK netto efter emissionskostnader om 3,4 MSEK kommer att användas för att lösa bryggån som tagits upp i samband med förvärvet av Wermech.

HANZA har för genomförande av Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 60,3 MSEK, motsvarande 100,0 procent av Företrädesemissionen, från Bolagets större ägare och företagsledningen. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Emissionsbelopp

60,3 MSEK

Företrädesrätt till teckning

Varje befintlig aktie i HANZA berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier.

Teckningskurs

9,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

22 februari 2018. Sista dag för handel med HANZAs aktie med rätt att erhålla teckningsrätter var den 20 februari 2018. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 21 februari 2018.

Teckningstid

27 februari – 13 mars 2018

Handel med teckningsrätter

27 februari – 9 mars 2018. För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste de antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 13 mars 2018 eller säljas senast den 9 mars 2018.

Teckning och betalning utan företrädesrätt

Intresseanmälan att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under perioden 27 februari – 13 mars 2018. Anmälan för aktieägare som har VP-konto ska ske till Erik Penser Bank senast kl 17.00 den 13 mars 2018 på *Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter*. Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota. För information om principer för tilldelning, se avsnittet "Villkor och anvisningar" i prospektet. Aktieägare som har sitt innehav på depå (inkl. ISK eller kapitalförsäkring) ska kontakta sin förvaltare för instruktioner om hur teckning och betalning ska ske.

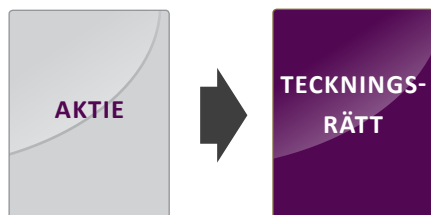
HANZAS VÄRLD – fem tillverkningskluster



Så här gör du för att teckna aktier

1. DU TILLDELAS TECKNINGSRÄTTER

För varje aktie du innehar i HANZA på avstämningsdagen den 22 februari 2018 erhåller du en (1) teckningsrätt.

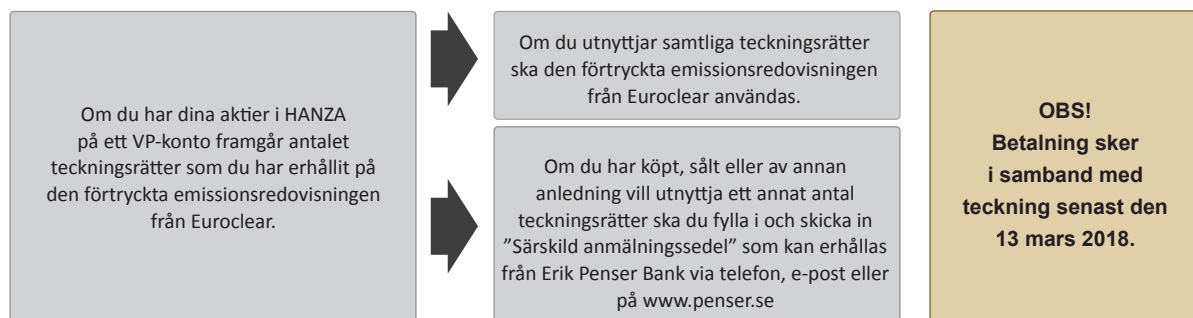


2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU DINA TECKNINGSRÄTTER

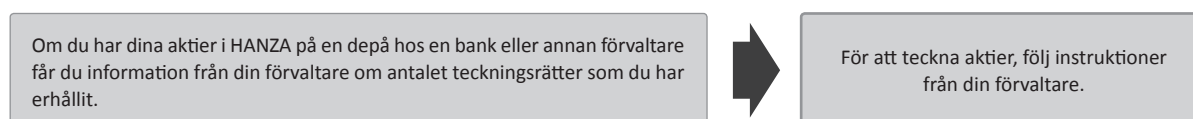
Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier för 9,00 SEK per aktie.



FÖR DIG SOM HAR VP-KONTO

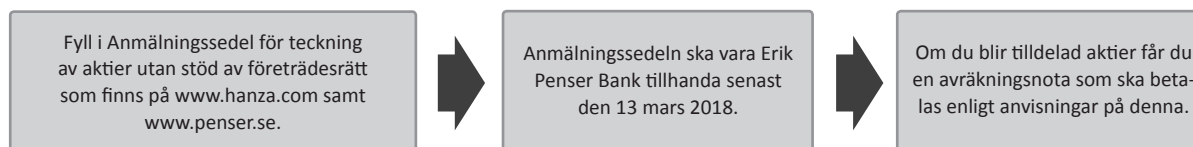


FÖR DIG SOM HAR DEPÅ HOS BANK/FÖRVALTARE

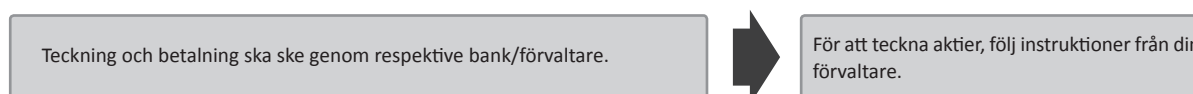


SÅ HÄR TECKNAR DU AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

– För dig som har VP-konto



– För dig som har depå hos bank/förvaltare



HANZA Holding AB
Brovägen 5
182 76 Stocksund
Tel: 08-624 62 00
www.hanza.com

Erik Penser Bank AB
Apelbergsgatan 27
111 37 Stockholm
Tel: 08-463 80 00
www.penser.se