

VÄLKOMMEN TILLET NYTT STARKARE HANZA

Information gällande teckning
av aktier i HANZA Holding AB (publ)
under perioden 4 augusti-18 augusti 2015.

Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig information om HANZA och Erbjudandet. Denna broschyr är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. HANZA har låtit upprätta ett prospekt med anledning av Erbjudandet, som godkänts av Finansinspektionen den 3 augusti 2015. Prospektet finns tillgängligt på HANZAs hemsida, www.hanza.com. En investering i HANZAs aktier i Erbjudandet ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida.

HANZA



NU TAR **HANZA** LEDNINGEN

Trots att HANZA är ett nytt bolag inom tillverkningsindustrin är vi redan ett av de största - detta tack vare en nytänkande affärsmodell.

Att på kort tid etablera en ny aktör och leda utvecklingen är arbetsamt, speciellt under en osäker konjunktur. Det är därför med tillfredsställelse vi ser att HANZA, trots utmaningarna, utvecklas betydligt starkare i dag än innan den volymnedgång som drabbade HANZA för ett år sedan.

Vi ser en markant ökad försäljning, men framförallt att vi återfår lönsamheten. Vidare finns helt nya möjligheter genom förvärvet av Metalliset som kommer att stödja oss i vårt arbete att skapa tillväxt under ökad lönsamhet framöver.

DET NYA **HANZA**



NORDEN

Anställda: ca 400 st

ÖVRIGA EUROPA

Anställda: ca 1000 st

ASIEN

Anställda: ca 100 st

Bildat

2008

Omsättning (MSEK)

1500

Anställda

1500

Länder

7

BAKGRUND OCH MOTIV TILL EMISSIONEN

Med anledning av behovet av delfinansiering av det tidigare offentliggjorda förvärvet av Metalliset samt behovet av ytterligare rörelsekapital, beslutade HANZAs styrelse den 1 juli 2015, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för HANZAs aktieägare. Därutöver har styrelsen vid den extra bolagsstämman den 30 juli 2015 bemyndigats att besluta om en riktad emission till säljarna av Metalliset.

Viktig information – teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

- Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya aktier senast 18 augusti;
eller
- Senast 14 augusti sälja de erhållna teckningsrätter som inte använts eller avses användas för teckning av nya aktier.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav tecknar sig genom respektive förvaltare och att tidsfristen för teckning därmed kan variera. Det är även möjligt att anmäla sig för teckning av nya aktier utan teckningsrätter. Sådan tilldelning sker dock efter tilldelning med stöd av teckningsrätter och efter tilldelning till prioriterade garanter.

Läs mer om hur du går tillväga i prospektet på www.hanza.com.

Villkor	För varje Aktie i HANZA får du en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny Aktie i HANZA.
Teckningskurs	5,80 SEK per Aktie
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen	3 augusti 2015
Teckningstid	4 augusti 2015 – 18 augusti 2015
Handel med Teckningsrätter	4 augusti 2015 – 14 augusti 2015

METALLISET

FÖRVÄRVET SOM BÅDE UTVECKLAR OCH STÄRKER OSS

Den 1 juli 2015 meddelade HANZA att man tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Metalliset Oy, en internationell tillverkningskoncern som omsätter ca **375 MSEK** med en EBITDA om drygt **45 MSEK**.

HANZA har marknadens starkaste affärsmodell och med förvärvet får vi en av marknadens bredaste fabriksparter. Nu tar HANZA ledningen!

SÅ HÄR SER DET NYA HANZA UT

För det första kvartalet 2015 har vi upprättat en s.k. pro forma redovisning. Det vill säga räkenskaper som om förvärvet och nyemissionen hade ägt rum redan den 1 januari 2015, se tabell nedan.

KVARTAL 1, 2015 PRO FORMA

(MSEK)	HANZA ¹⁾	Metalliset	Justeringar ²⁾	Nya HANZA
Nettoomsättning	266,0	86,3		352,3
EBITDA	2,8	11,3	53,7	67,7

¹⁾ HANZAs delårsrapport för den andra kvartalet 2015 visar på en ökning av intäkterna till 300,9 MSEK och en ökning av EBITDA till 8,7 MSEK. Motsvarande kvartalsrapport för Metalliset är ej upprättad.

²⁾ Förvärvet beräknas medföra en engångseffekt på HANZA-koncernens resultat om ca 55,7 MSEK genom upplösning av negativ goodwill, vilket stärker HANZA-koncernens finansiella ställning och ger en betydande positiv resultatpåverkan.

Läs mer om siffermaterialet för det Nya HANZA i prospektet på www.hanza.com





TRE STARKA SKÅL TILL ATT INVESTERA I HANZA

• DE BÅSTA MEDARBETARNA

Tack vare den enorma talang som finns innanför våra väggar fr vi både nya och utökade uppdrag från flera av världens största tillverkningsföretag. Nu har vi 1500 fantastiska medarbetare i tre geografiskt viktiga områden; norra Europa, Centraleuropa och Kina.

• EN INNOVATIV AFFÄRSMODELL

HANZA r ett innovativt företag med en stark nytänkande affärsmodell. Vi lägger stor vikt på att använda vår erfarenhet och kompetens till att hjälpa våra kunder att utveckla sin affär. Vi gr helt enkelt mer än att bara producera produkter. På så sätt skapar vi långsiktig tillväxt, lönsamhet och därmed stort värde för HANZAs aktieägare.

• STÄNDIGT NYA MARKNADSANDELAR

HANZA expanderar både organiskt och via förvärv. Ett kvitto på att det gr åt rätt håll är att vi kontinuerligt utvecklar redan existerande affärer med prestigekunder.

VÅRA KUNDER - ETT KVITTO PÅ EN **STARK AFFÄRSMODELL**

Det starkaste kvittot på en attraktiv affärsmodell och en ytterst kompetent personal är våra kunder. Vi kan med stolthet briljera med kunder som 3M, Atlas Copco, Ericsson, Saab och Siemens för att nämna några. Siemens valde nyligen att utöka samarbetet med HANZA genom en affär värd över **60 MSEK**.

ERICSSON 

 SAAB

KONEGRANES

SIEMENS



3M

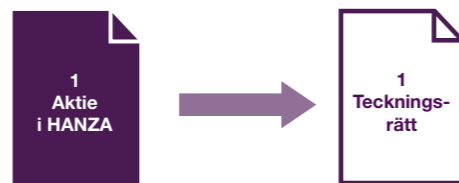
 Atlas Copco

ABB

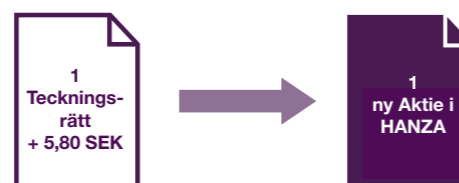


SÅ HÄR GÖR DU:

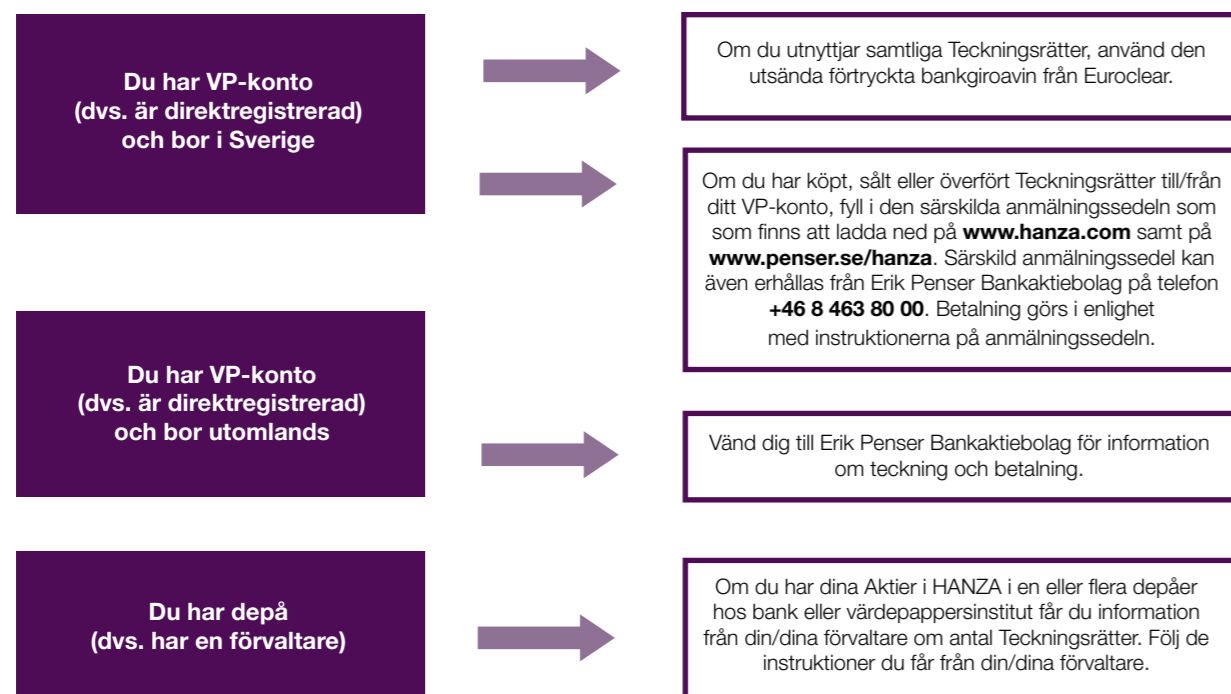
- 1. DU TILDELAS TECKNINGSRÄTTER**
För varje Aktie i HANZA som du innehar på avstämningsdagen den 3 augusti 2015 erhåller du en (1) Teckningsrätt.



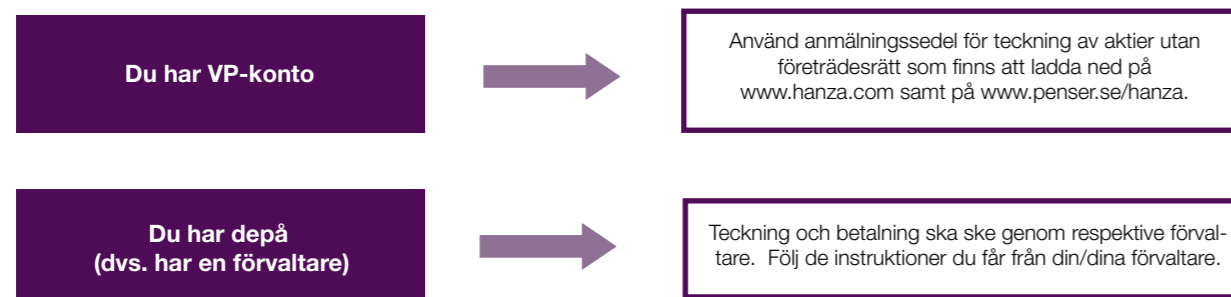
- 2. SÅ HÄR UTNYTTJAR DU TECKNINGSRÄTTER**
En (1) Teckningsrätt + 5,80 SEK ger en (1) ny Aktie i HANZA.



- 3. ÄR DU DIREKTREGISTRERAD AKTIEÄGARE ELLER HAR DU AKTIERNA HOS FÖRVALTARE?**



TECKNING AV AKTIER UTAN FÖRETRÄDESRÄTT (AV AKTIEÄGARE OCH ANDRA)



Notera att vissa förvaltare kan ha kortare anmälningstid. Kontrollera instruktionerna från respektive förvaltare.



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

FÖRETRÄDESRÄTT:

Nyemissionen omfattar högst 8 574 711 nya Aktier. De som på avstämningsdagen den 3 augusti 2015 är registrerade som aktieägare i HANZA erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd Aktie. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny Aktie.

TECKNINGSKURS:

5,80 SEK per Aktie.

BOLAGSVÄRDERING:

Efter emissionen och förvärvet av Metalliset är HANZAs matematiska bolagsvärde 117,0 MSEK (framräknat som nya antalet aktier multiplicerat med emissionskursen).

GARANTERAD EMISSION:

De aktier i HANZA som inte tecknas av nuvarande ägare kommer att tecknas av s.k. garant. Det vill säga investerare som önskar bli delägare i HANZA och ingått en s.k. garantförbindelse.

VIKTIGA DATUM:

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: **3 augusti 2015**

Teckningstid: **4 augusti 2015 – 18 augusti 2015**

Handel med Teckningsrätter: **4 augusti 2015 - 14 augusti 2015**

ÖVRIGT:

ISIN-kod: SE0005878543

Finansiell kalender:

- Delårsrapport avseende perioden januari - juni 2015: **3 augusti 2015**
- Delårsrapport avseende perioden januari - september 2015: **3 november 2015**

Läs den fullständiga informationen om Erbjudandet i prospektet på www.hanza.com

VIKTIG INFORMATION OM ERBJUDANDET

Med "HANZA" eller "Bolaget" avses i denna informationsbroschyr, beroende på sammanhanget, HANZA Holding AB (publ) organisationsnummer 556748-8399 eller den koncern vari HANZA Holding AB är moderbolag. Med "Metalliset" avses Metalliset Oy och dess dotterbolag. Med "Aktie" avses aktie i HANZA med de rättigheter som följer av HANZAs bolagsordning. Med "Teckningsrätt" avses teckningsrätt för nyemitterade Aktier i HANZA. Med "Euroclear" avses Euroclear Sweden AB. Med "First North" avses Nasdaq First North Premier. Hänvisning till "SEK" avser svenska kronor och hänvisning till "EUR" avser euro. Hänvisning till "M" avser miljoner och hänvisning till "T" och avser tusental.

Med "Erbjudandet" avses erbjudandet att teckna Aktier i HANZA i enlighet med villkoren i det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 3 augusti 2015 och som finns tillgängligt på HANZAs hemsida www.hanza.com

Denna informationsbroschyr har upprättats såsom information till HANZAs aktieägare i samband med Erbjudandet. Informationsbroschyren innehåller en förenklad beskrivning av Erbjudandet och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet. Informationsbroschyren innehåller endast översiktlig information och utgör inget prospekt enligt lag eller tillämpligt regelverk härom. Prospektet, som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 3 augusti 2015, har offentliggjorts och finns tillgängligt på HANZAs hemsida www.hanza.com. Prospektet innehåller bland annat en utförlig beskrivning av HANZA och Erbjudandet och de risker som är förenade med en investering i HANZA och deltagande i Erbjudandet. Informationsbroschyren är inte avsedd att ersätta prospektet som grund för beslut att teckna Aktier i HANZA och utgör inte en rekommendation

att teckna Aktier i HANZA. Investorerare som vill eller överväger att investera i HANZAs Aktier uppmanas att läsa prospektet i dess helhet.

Varken prospektet eller denna informationsbroschyr får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller Erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Denna informationsbroschyr innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar HANZAs aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Andra sådana uttalanden identifieras utifrån det aktuella sammanhanget. Även om HANZA anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan HANZA inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Tvist med anledning av denna informationsbroschyr skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

HANZA Holding AB (publ)
Brovägen 5, SE-182 76 Stocksund

Telefon: 08-624 62 00
Organisationsnummer: 556748-8399
www.hanza.com