

Cavotec Group AB fullföljer framgångsrikt utbyteserbjudandet till aktieägarna i Cavotec SA och förlänger acceptperioden – noteras på Nasdaq Stockholm den 9 juli 2025

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE ELLER SCHWEIZ OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I DET KOMBINERADE PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN.

Cavotec Group AB ("CGAB"), ett helägt svenskt dotterbolag till Cavotec SA ("CSA"), offentliggjorde den 21 maj 2025 ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i CSA i utbyte mot en (1) stamaktie i CGAB per aktie i CSA, i syfte att genomföra ett domicilbyte från Schweiz till Sverige ("Erbjudandet"). Acceptperioden för Erbjudandet löpte ut den 26 juni 2025 och utfallet visar att Erbjudandet har accepterats av aktieägare som representerar cirka 95,47 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA. Samtliga villkor för Erbjudandet har därmed uppfyllts och CGAB har beslutat att fullfölja Erbjudandet. CGAB:s stamaktier (ISIN: SE0025010887) kommer att noteras på Nasdaq Stockholm den 9 juli 2025, under kortnamnet (ticker) CCCAB fram till dess att CSA avnoteras, varefter kortnamnet kommer att vara CCC. CGAB har också beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 7 juli 2025 för att ge de kvarvarande aktieägarna i CSA möjlighet att acceptera Erbjudandet.

Utfallet av Erbjudandet

Den initiala acceptperioden löpte ut den 26 juni 2025. Vid utgången av acceptperioden hade 101 857 473 aktier i CSA lämnats in i Erbjudandet, motsvarande cirka 95,47 procent av det totala antalet aktier och röster i CSA, vilket också representerar CGAB:s totala innehav i CSA. Samtliga villkor för genomförandet av Erbjudandet har uppfyllts och CGAB har därför beslutat att förklara Erbjudandet ovillkorat och fullfölja Erbjudandet.

Eftersom Erbjudandet har förklarats ovillkorat har aktieägare som har accepterat Erbjudandet, eller som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptperioden, inte rätt att återkalla sina accept.

Varken CGAB eller någon närstående till CGAB innehade eller kontrollerade några aktier i CSA eller några finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i CSA vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet och har inte förvärvat några sådana aktier eller finansiella instrument utanför Erbjudandet.

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Cavotec, kommenterar: *"Cavotec grundades i Sverige för 50 år sedan och har sina rötter här. Att återvända till Sverige efter 18 år som ett schweiziskt bolag är därför både ett betydelsefullt och naturligt steg. Genom flytten kommer Cavotec närmare sin stora aktieägarbas i Sverige, och vi förväntar oss att beslutsfattande och processer blir mer effektiva."*

Utbetalning av vederlag i Erbjudandet och notering på Nasdaq Stockholm

CGAB har i dag beslutat om nyemission av 101 857 473 stamaktier i CGAB som vederlag för de aktier som lämnats in i Erbjudandet under den initiala acceptperioden. CGAB har samtidigt beslutat att lösa in de stamaktier i CGAB som tidigare innehades av CSA. Efter nyemissionen och inlösen kommer aktiekapitalet i CGAB att uppgå till 1 018 574,73 kronor, fördelat på 101 857 473 stamaktier.

Utbetalning av vederlag för aktier som lämnats in av aktieägare som accepterade Erbjudandet senast den 26 juni 2025 förväntas påbörjas den 9 juli 2025.

Som offentliggjordes den 13 juni 2025 har Nasdaq Stockholm AB godkänt noteringen av CGAB:s stamaktier på Nasdaq Stockholm efter Erbjudandets fullföljande, med förbehåll för sedvanliga villkor. Stamaktierna i CGAB (ISIN: SE0025010887) som emitteras som vederlag i Erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm den 9 juli 2025, under kortnamnet (ticker) CCCAB fram till dess att CSA avnoteras, varefter kortnamnet kommer att vara CCC.

Förlängning av acceptperioden

CGAB har beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 7 juli 2025 i syfte att ge de kvarvarande aktieägarna i CSA ytterligare möjlighet att acceptera Erbjudandet. Utbetalning av vederlag för aktier som lämnas in under den förlängda acceptperioden förväntas påbörjas på eller omkring den 15 juli 2025. CGAB förbehåller sig rätten att ytterligare förlänga acceptperioden för Erbjudandet.

Vänligen notera att acceptsedel måste vara SEB tillhanda senast kl. 17.00 den 7 juli 2025. Accept från aktieägare i CSA vars aktier är förvaltarregistrerade ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

CGAB förbehåller sig rätten att förvärva eller träffa överenskommelser om att förvärva aktier i CSA utanför Erbjudandet på villkor motsvarande villkoren i Erbjudandet under den förlängda acceptperioden. Varje sådant förvärv kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Avnotering av CSA och inledning av fusion

Den 25 juni 2025 offentliggjorde CSA kallelse till bolagsstämma att hållas den 16 juli 2025 för att besluta om avnotering av CSA:s aktier från Nasdaq Stockholm. CGAB avser att verka för att CSA ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm efter bolagsstämman. Efter diskussioner med Nasdaq Stockholm kan en sådan avnotering genomföras med en sedvanlig avnoteringsfrist om två veckor, förutsatt att den efterföljande fusionen mellan CSA och MergeCo inleds så snart som praktiskt möjligt. Detta har även godkänts av Aktiemarknadsnämnden i uttalande AMN 2025:21.

CGAB avser vidare att verka för att en fusion genomförs enligt tillämpliga lagar och regler i Schweiz mellan CSA och Cavotec Switzerland SA, ett schweiziskt aktiebolag som kommer att nybildas och vara helägt av CGAB, ("**MergeCo**") med MergeCo som överlevande bolag. Fusionsvederlaget kommer att bestå av aktier i CGAB på samma villkor som i Erbjudandet, dvs. varje aktieägare i CSA kommer att erhålla en (1) ny stamaktie i CGAB per en (1) aktie i CSA som innehas per den dag som fusionen får rättslig verkan. Syftet med fusionen är att möjliggöra för CGAB att förvärva (indirekt via MergeCo) de återstående aktierna i CSA. Fusionen kommer att inledas så snart som praktiskt möjligt.

Vänligen observera att fusionen mellan CSA och MergeCo kan komma att betraktas som en skattepliktig händelse för aktieägare i CSA som inte byter ut sina aktier i Erbjudandet, beroende på aktieägarens specifika förutsättningar och skatterättsliga hemvist. Aktieägare som önskar byta ut sina aktier i Erbjudandet istället för i fusionen har möjlighet att acceptera Erbjudandet under den förlängda acceptperioden fram till och med den 7 juli 2025. För ytterligare information om skattekonsekvenser hänvisas till det kombinerade prospektet och erbjudandehandlingen, samt informationsbroschyren, som finns tillgängliga på Cavotecs webbplats, <https://ir.cavotec.com/exchange-offer>.

Rådgivare

SEB Corporate Finance agerar finansiell rådgivare till Cavotec i samband med Erbjudandet. KANTER Advokatbyrå (avseende svensk rätt) och Bär & Karrer (avseende schweizisk rätt) agerar legala rådgivare till Cavotec i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet är tillgänglig på <https://ir.cavotec.com/exchange-offer>.

Viktig information

*Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk eller schweizisk rätt, är förbjuden eller annars strider mot tillämpliga regler i sådan jurisdiktion eller inte kan ske annat än med stöd av ett undantag från sådana åtgärder (var och en, en "**Begränsad Jurisdiktion**"). Offentliggörandet, publicering eller distribution av detta pressmeddelande inom eller till andra jurisdiktioner än Sverige och Schweiz kan vara begränsat enligt lag varför personer som omfattas av lagstiftningen eller regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige och Schweiz ska informera sig om, och följa alla tillämpliga krav. I synnerhet kan möjligheten att acceptera Erbjudandet för personer som inte är bosatta i Sverige och Schweiz påverkas av lagstiftningen och regleringen i den relevanta jurisdiktionen inom vilken de befinner sig i. Underlåtenhet att följa gällande begränsningar kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagstiftningen och värdepappersregleringen i sådan jurisdiktion. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och reglering, friskriver sig bolagen och personerna involverade i Erbjudandet från ansvar eller skadeståndsskyldighet för överträdelse av sådan begränsning gjord av varje person.*

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektförordningen, kombinerat med en erbjudandehandling upprättat i enlighet med 2a kap. lag (1991:980) om handel med finansiella instrument, har upprättats av CGAB med anledning av Erbjudandet och har offentliggjorts på Cavotecs webbplats.

Detta pressmeddelande har upprättats i syfte att efterleva svensk lag, Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden avseende tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och informationen som offentliggörs kanske inte är densamma som den som offentliggjorts om detta pressmeddelande hade upprättats i enlighet med lagstiftningen och regleringen i andra jurisdiktioner än Sverige.

Erbjudandet kommer inte göras tillgängligt, direkt eller indirekt, i, till eller från en Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och ingen person får acceptera Erbjudandet genom något kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, fax, e-post eller annan elektronisk överföring, telex eller telefon) som används vid mellanstatlig eller utländsk handel av någon anläggning i en nationell, statlig eller annan börs eller handelsplats i någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och Erbjudandet kanske inte kan accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel. Följaktligen kommer inte kopior av detta pressmeddelande eller annan formell dokumentation hänförlig till Erbjudandet att, och får inte, direkt eller indirekt, skickas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon annan jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen och personer som tar emot sådan dokumentation (inklusive förvaringsinstitut, ombud och förvaltare) får inte skicka eller på annat sätt sprida eller vidarebefordra den i, till eller från någon Begränsad Jurisdiktion eller någon jurisdiktion där detta skulle utgöra en överträdelse av lagstiftningen eller regleringen i den jurisdiktionen.

Tillgängligheten av Erbjudandet till aktieägarna i Cavotec kan påverkas av lagstiftningen och regleringen i de respektive relevanta jurisdiktioner där de befinner sig i, eller som de är medborgare i. Personer som inte är bosatta eller medborgare i Sverige eller Schweiz bör informera sig om och följa tillämpliga legala eller regulatoriska krav i deras jurisdiktion.

Erbjudandet och den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("**FSMA**"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet; eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

*Inga aktier eller andra värdepapper utgivna av CSA eller CGAB har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan registrering eller undantag från registreringskraven i Securities Act. Varje påstådd accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är en följd av en överträdelse av restriktionerna i någon jurisdiktion kan komma att lämnas utan avseende.*

Pressmeddelandet har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella diskrepanser ska den svenska versionen äga företräde.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Cavotecs avsikter, bedömningar eller aktuella förväntningar och mål avseende Cavotecs framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Cavotec är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "kan", "planerar", "uppskattar", "kommer", "borde", "skulle kunna", "siktat på" eller "kanske" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Cavotec anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Cavotec garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och tar inte heller något ansvar för den framtida riktigheten i de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla senare händelser. Läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast vidden aktuella tidpunkten och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Cavotec eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Kontakter

För mer information kontakta gärna:

Joakim Wahlquist

CFO

Telefon: 070 403 47 86

Epost: joakim.wahlquist@cavotec.com

Om oss

Cavotec är ett ledande cleantech-företag som designar och levererar anslutnings- och elektrifieringslösningar som minskar koldioxidutsläppen i hamnar och andra industriella verksamheter. Vi har 50 års erfarenhet av system som gör många olika kunders verksamheter och applikationer över hela världen säkra, effektiva och hållbara. Läs mer på cavotec.com.

Bifogade filer

[Cavotec Group AB fullföljer framgångsrikt utbyteserbjudandet till aktieägarna i Cavotec SA och förlänger acceptperioden – noteras på Nasdaq Stockholm den 9 juli 2025](#)