

Cavotec offentliggör kombinerat prospekt och erbjudandehandling samt informationsbroschyr med anledning av utbyteserbjudandet

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 byte av hemvist från Schweiz till Sverige ("Erbjudandet").

CGAB har upprättat ett kombinerat prospekt och erbjudandehandling med anledning av Erbjudandet och den efterföljande noteringen av CGAB:s aktier på Nasdaq Stockholm ("**Erbjudandehandlingen**"). Erbjudandehandlingen har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och offentliggjorts i dag. I enlighet med en språkdispens från Finansinspektionen har Erbjudandehandlingen upprättats enbart på engelska, med en svensk översättning av sammanfattningen.

CGAB har också upprättat en informationsbroschyr avseende Erbjudandet och bytet av hemvist som offentliggjorts idag. Informationsbroschyren är tillgänglig på både svenska och engelska.

Erbjudandehandlingen, informationsbroschyren och acceptsedel finns tillgängliga på Cavotecs webbplats, <https://ir.cavotec.com/exchange-offer>. Erbjudandehandlingen finns också tillgänglig på SEB:s webbplats, www.sebgroup.com/prospectuses och kommer inom kort att publiceras på Finansinspektionens webbplats, <https://www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret/>.

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 28 maj 2025 och avslutas den 26 juni 2025 klockan 17.00 CEST. Redovisning av likvid förväntas påbörjas på eller omkring den 9 juli 2025.

CGAB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Ett meddelande om sådan förlängning eller senareläggande kommer att meddelas av CGAB genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.

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.

Erbjudandehandlingen har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen, som är behörig myndighet enligt Prospektförordningen, såvitt avser de delar däri som avser ett prospekt, och enligt bestämmelserna i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, såvitt avser de delar däri som avser en erbjudandehandling. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte att Finansinspektionen garanterar att de sakuppgifter som angivits är riktiga eller fullständiga. Finansinspektionen godkänner endast att Erbjudandehandlingen uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd, varken för CGAB eller för kvaliteten på de värdepapper som är föremål för Erbjudandehandlingen, och investerare bör göra sin egen bedömning av lämpligheten av att investera i värdepappren.

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", "siktas 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 här lämnas endast vid den 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.

Denna information är sådan information som Cavotec är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2025-05-27 10:45 CEST.

Bifogade filer

[Cavotec offentliggör kombinerat prospekt och erbjudandehandling samt informationsbroschyr med anledning av utbyteserbjudandet](#)