

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER SVENSK RÄTT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Midsona har beslutat om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 600 miljoner kronor

Styrelsen i Midsona AB (publ) ("Midsona" eller "Bolaget") har den 1 oktober 2019 beslutat om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 600 miljoner kronor ("Företrädesemissionen"), under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2019. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den bryggfinansiering som upptagits för förvärvet av Alimentation Santé SAS ("Alimentation Santé") och den genomförs med stöd av större aktieägare i Bolaget.

SAMMANFATTNING

- Som tidigare har kommunicerats är syftet med Företrädesemissionen att återbetala bryggfinansieringen avseende förvärvet av Alimentation Santé.
- Aktieägare som representerar cirka 47,7 procent av aktierna och cirka 50,0 procent av rösterna i Midsona har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar.
- De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras omkring den 28 oktober 2019. Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 4 november 2019 och teckningsperioden att löpa från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019.

PETER ÅSBERG, VD OCH KONCERNCHEF FÖR MIDSONA

"Vi är mycket glada över det förtroende som befintliga aktieägare nu visar. Aktieägare som representerar cirka 47,7 procent av aktierna och cirka 50,0 procent av rösterna har meddelat att de kommer att teckna sin pro rata-andel. Med förvärvet stärker vi Midsonas närvaro i Sydeuropa betydligt och skapar en stabil grund för framtida tillväxt i regionen. Efter en framgångsrik expansion av våra ledande ekologiska och växtbaserade varumärken i Norden satsar vi nu på att även ta en ledande position i Europa."



FRIGGS

DALBLADS
Sports Nutrition



ESKIMO-3



naturdietet

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

BAKGRUND OCH MOTIV

Den 23 juli 2019 offentliggjordes att Midsona ingått avtal om att förvärva Alimentation Santé. Förvärvet slutfördes den 1 oktober 2019 till en köpeskilling om cirka 604¹ miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis per tillträdesdagen. Förvärvet utgör en strategiskt viktig plattform för Midsonas fortsatta europeiska expansion samt stärker Midsonas ställning inom ekologiska och växtbaserade livsmedel.

Midsona utvecklar, producerar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Alimentation Santé's helägda dotterbolag omfattar de ekologiska och växtbaserade livsmedelsföretagen Celnat i Frankrike samt Vegetalia och Satoki i Spanien. Företaget har en bred produktportfölj och produkterna är 100 procent ekologiska. Alimentation Santé är framstående inom kategorier som frukostprodukter och växtbaserade köttalternativ som veggie burgers och vegetabiliskt protein såsom tofu, seitan och tempeh. Alimentation Santé's produkter säljs via ett flertal distributionskanaler inklusive ekologiska specialbutiker och inom dagligvaruhandeln. Alimentation Santé hade cirka 150 anställda per den 31 december 2018. Under räkenskapsåret 2018 hade Alimentation Santé en nettoomsättning på cirka 361 miljoner kronor² och justerad EBITDA på cirka 45 miljoner kronor².

Genom förvärvet av Alimentation Santé skapas en stabil plattform för framtida tillväxt i Frankrike, Spanien och andra sydeuropeiska marknader samt betydande möjligheter till synergier. Synergier förväntas realiseras inom områden som produktion, inköp och korsförsäljning. År 2021 förväntas dessa synergier ha en årlig effekt på EBITDA om cirka 21 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras med en bryggfinansiering om totalt 625 miljoner kronor som avses återbetalas genom Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att möjliggöra för Midsona att upprätthålla sina nyckeltal och samtidigt fullfölja sina tillväxtmål. Likviden från Företrädesemissionen kommer i sin helhet att användas till att återbetala ovan nämnda bryggfinansiering samt täcka emissionskostnader.

FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Midsonas styrelse beslutade den 1 oktober 2019 att, under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2019, genomföra Företrädesemissionen om cirka 600 miljoner kronor efter avdrag för emissionskostnader.

¹ Köpeskillingen konverterades till en EUR/SEK kurs på 10,5

² Finansiell information för 2018 konverterades till en EUR/SEK 2018 genomsnittskurs på 10,3



Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 4 november 2019 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapitalet ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut och det belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas offentliggöras omkring den 28 oktober 2019.

Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 november 2019 till och med den 18 november 2019 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 6 november 2019 till och med den 2 december 2019.

Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2019. För ytterligare information vänligen se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman.

STÖD FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE

Bolagets största aktieägare Stena Adactum, som representerar cirka 23,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 27,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av aktierna i Företrädesemissionen.

Därutöver har Andra AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Lannebo Fonder, Nordea Investment Funds och Peter Wahlberg (inkl. bolag), som tillsammans representerar cirka 24,3 procent av det totala antalet aktier och cirka 22,0 procent av rösterna i Midsona, meddelat sin avsikt att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman samt uttryckt avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av aktierna i Företrädesemissionen.

Således har aktieägare som representerar cirka 47,7 procent av aktierna och cirka 50,0 procent av rösterna i Bolaget uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar.



Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Nedanstående tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.

28 oktober 2019	Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelation
31 oktober 2019	Extra bolagsstämma för bl.a. godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen
31 oktober 2019	Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
1 november 2019	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
4 november 2019	Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen
5 november 2019	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
6 november – 18 november 2019	Handel med teckningsrätter
6 november – 20 november 2019	Teckningsperiod
6 november – 2 december 2019	Handel med BTA (betald tecknad aktie)
22 november 2019	Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i Företrädesemissionen
25 november 2019	Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen

RÅDGIVARE

Midsona har i samband med Företrädesemissionen utsett Danske Bank som finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå som legal rådgivare.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Åsberg, VD och Koncernchef
Telefon: +46 730 26 16 32
E-post: peter.asberg@midsona.com

Lennart Svensson, CFO
Telefon: +46 767 74 33 04
E-post: lennart.svensson@midsona.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl. 15.00 CET.

OM MIDSONA

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.



Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Midsona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar offentliggöra den 5 november 2019.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, ("USA")), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nya aktier utgivna av Midsona har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Midsona. Det kommer inte att genomföras något erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Midsonas aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "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. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig 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.



Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.