

# AB | SAGAX

Stockholm 2005-12-15

## Sagax ökar kapitalbasen med 171 miljoner kronor för fortsatt expansion

- Säkerställda riktade emissioner om 171 Mkr i preferensaktier och teckningsoptioner
- Teckningsoptioner kan ge ytterligare 52 Mkr i kapitaltillskott
- Fondemission (1:20) av preferensaktier med utdelning om 2,00 kr per år till befintliga aktieägare
- Styrelsen kallar till extra bolagsstämma den 24 januari 2006

– Sagax får genom den nya finansieringen en ökad flexibilitet och vi kan nu fortsätta att växa inom vår nisch, det vill säga lager- och industrifastigheter. Till glädje för våra aktieägare får vi ett betydande kapitaltillskott till en begränsad kostnad, eller 171 miljoner kronor i riskbärande kapital mot 12 miljoner kronor i årlig utdelning. Genom den valda konstruktionen har befintliga aktieägares utspädning begränsats till 11% av stamaktierna efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, trots att bolagets egna kapital i detta läge ökats med 223 Mkr vilket motsvarar 69%, säger David Mindus, verkställande direktör i Sagax.

Styrelsen för AB Sagax har beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman föreslås ta ställning till ändring av Sagax bolagsordning i syfte att möjliggöra en ökning av bolagets kapitalbas samt fatta beslut om de av styrelsen föreslagna emissionerna.

Om bolagsstämman så beslutar kommer kapitalökningen att ske genom utgivande av 6 000 000 preferensaktier och 1 500 000 teckningsoptioner. Emissionerna kommer att riktas till institutionella placerare, vilka förbundit sig att teckna emissionerna i sin helhet.

### Ökad kapitalbas ger möjlighet till fortsatt tillväxt

Sagax fastighetsportfölj har sedan tredje kvartalet 2004 ökat från cirka 850 miljoner kronor till knappt två miljarder kronor med begränsat tillskott av eget kapital. Den nu föreslagna kapitalökningen sker i syfte att möjliggöra en fortsatt expansion där det tillförda riskbärande kapitalet kan användas som eget kapital i kommande förvärv. Utformningen av emissionerna syftar till att effektivisera bolagets kapitalförsörjning och attrahera nya investerare samtidigt som utspädningen för befintliga aktieägare begränsas.

### Föreslagen emission av preferensaktier och teckningsoptioner

Preferensaktierna, som är ett nytt aktieslag för bolaget, kommer att ge förtur till en fastställd årlig utdelning. Den fastställda årliga utdelningen kommer att uppgå till 2,00 kronor per preferensaktie. Preferensaktierna har evig löptid och ger 1/10-dels röst. Preferensutdelningen kan ej höjas. Preferensaktien kommer, i likhet med bolagets stamaktie, att bli föremål för handel på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

De föreslagna 1 500 000 teckningsoptionerna fördelas 1:4 till tecknarna av preferensaktierna. En teckningsoption ger rätt att under fem år teckna en stamaktie för 35,00 kronor per aktie.

### Fondemission av preferensaktier till befintliga aktieägare

Sagax kommer att inför utgivandet av de 6 000 000 preferensaktierna genomföra en fondemission om 593 341 preferensaktier med årlig utdelning om 2,00 kronor per aktie till befintliga aktieägare, vilka erhåller 1 preferensaktie per 20 stamaktier (1:20).

### **Antal aktier och aktiekapitalets utveckling**

Efter genomförda emissioner kommer det sammanlagda antalet preferensaktier att uppgå till 6 593 341 stycken, envar om nominellt 5 kronor, innebärande att Sagax aktiekapital ökas med 32 966 705 kronor. Det sammanlagda aktiekapitalet kommer därefter att uppgå till 92 300 815 kronor fördelat på 11 866 822 stamaktier och 6 593 341 preferensaktier.

Efter lämnad utdelning på preferensaktierna kommer Sagax att i fem år avsätta sitt resultat till bundet eget kapital. Avsättningen till bundet kapital innebär ingen begränsning för bolaget att kunna återinvestera genererat resultat i rörelsen. Styrelsen har för avsikt att inte föreslå någon utdelning för stamaktierna under den kommande femårsperioden.

### **Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till den extra bolagsstämman den 24 januari 2006 publiceras på bolagets hemsida den 16 december 2005. Styrelsens förslag till ny bolagsordning framgår av bilaga till detta pressmeddelande.

Företrädare för mer än 55% av utestående aktier har meddelat att de stödjer styrelsens förslag.

### **Preliminär tidsplan**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| - 10 januari 2006  | Informationsmaterial publiceras på bolagets hemsida.      |
| - 24 januari 2006  | Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag. |
| - 8 februari 2006  | Avstämningsdag för erhållande av aktier i fondemissionen. |
| - 13 februari 2006 | Första dag för handel med preferensaktier.                |
| - 15 februari 2006 | Likvid för nyemitterade preferensaktier.                  |

### **Rådgivare**

Remium Securities har agerat rådgivare till Sagax i samband med de föreslagna emissionerna.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta**

David Mindus, verkställande direktör, telefon 08 - 545 83 540

### **Om AB Sagax**

*AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter och fastighetsbolag. Sagax fokus är lager- och industrifastigheter. Sagax fastighetsinnehav uppgår till cirka 405 000 kvadratmeter fördelat över 40 fastigheter. AB Sagax (publ) är anslutet till Nya Marknaden (symbol SAGA). Mer information finns på [www.sagax.se](http://www.sagax.se)*