

NYAB Abp

26 mars 2024 den 09:30 EET

DETTA MEDDELANDE FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE DOKUMENT UPPRÄTTAS ELLER REGISTRERAS ELLER KRÄVA ATT NÅGON ÅTGÄRD VIDTAS UTÖVER KRAVEN ENLIGT FINSK OCH SVENSK RÄTT. FÖR VIDARE INFORMATION, SE "VIKTIGT MEDDELANDE" NEDAN.

Underrättelse till aktieägare i NYAB Abp om överföringen av aktier från det finska systemet för kontoföring till Sverige

Denna underrättelse har upprättats av styrelsen för NYAB Abp, ett finskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 2393685-6 (det "**Nuvarande Bolaget**"), i enlighet med 3 kapitlet 14 b § finska aktiebolagslagen (624/2006, i dess nuvarande lydelse) ("**Finska Aktiebolagslagen**") i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen (som definierat nedan) och överföring av aktier från det finska systemet för kontoföring som förs av Euroclear Finland Oy till det svenska systemet för kontoföring som förs av Euroclear Sweden AB.

Bakgrund

Den gränsöverskridande ombildningen

Det Nuvarande Bolaget planerar att genomföra en lagstadgad gränsöverskridande ombildning (i Finland även benämnt som flyttning av hemorten), varigenom det Nuvarande Bolaget, utan att upplösas eller likvideras, ombildas till ett svenskt publikt aktiebolag (det "**Ombildade Bolaget**"), som ska överta alla det Nuvarande Bolagets tillgångar, rättigheter, skyldigheter och skulder, och ska överföra sitt registrerade säte till Sverige, enligt vad som anges i den gränsöverskridande ombildningsplanen som godkändes och offentliggjordes den 4 mars 2024 (den "**Gränsöverskridande Ombildningsplanen**") (den "**Gränsöverskridande Ombildningen**"). Styrelsen för det Nuvarande Bolaget har sammankallat en extra bolagsstämma att hållas den 29 april 2024 för att besluta om den Gränsöverskridande Ombildningen baserat på den Gränsöverskridande Ombildningsplanen och vissa andra förslag från styrelsen för det Nuvarande Bolaget ("**Bolagsstämman**").

Den Gränsöverskridande Ombildningen kommer att genomföras när svenska Bolagsverket har registrerat den Gränsöverskridande Ombildningen i det svenska aktiebolagsregistret i enlighet med 24 a kapitlet 31 § svenska aktiebolagslagen (2005:551, i dess nuvarande lydelse), som beräknas att ske på eller omkring den 28 juni 2024 ("**Verkställandedagen**").

I tillägg till den Gränsöverskridande Ombildningsplanen har styrelsen för det Nuvarande Bolaget upprättat en redogörelse till aktieägare och arbetstagare ("**Styrelseredogörelsen**"), vilken bland annat beskriver konsekvenserna av den Gränsöverskridande Ombildningen för aktieägare och arbetstagare. Den Gränsöverskridande Ombildningsplanen, Styrelseredogörelsen och kallelsen till Bolagsstämman, tillsammans med andra dokument som upprättats i samband med den Gränsöverskridande Ombildningen, har gjorts tillgängliga på det Nuvarande Bolagets webbplats på <https://nyabgroup.com/sv/byte-av-domicil/> varifrån sådana dokument också är tillgängliga för nedladdning och utskrift.

En aktieägare i det Nuvarande Bolaget har rätt att kräva inlösen av sina aktier på Bolagsstämman i enlighet med 17 a kapitlet 18 § Finska Aktiebolagslagen innan beslut om den Gränsöverskridande

Ombildningen är fattat, under förutsättning att aktieägaren som kräver inlösen av sina aktier även röstar mot beslutet om den Gränsöverskridande Ombildningen på Bolagsstämman. Instruktioner för inlösenanspråk tillhandahålls i den Gränsöverskridande Ombildningsplanen och i kallelsen till Bolagsstämman (kallelsen är enbart tillgänglig på engelska och finska).

Den Gränsöverskridande Ombildningsplanen innefattar ett förslag till bolagsordning för det Ombildade Bolaget enligt vilken bland annat det Ombildade Bolagets aktier ska registreras i ett avstämningsregister enligt svenska lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Det Ombildade Bolagets bolagsordning kommer att bli gällande på Verkställandedagen.

Byte av värdepapperscentral och notering

Aktieägarna i det Nuvarande Bolaget ska förbli aktieägare i det Ombildade Bolaget och deras aktier i det Nuvarande Bolaget ska omvandlas till aktier i det Ombildade Bolaget i förhållande till deras befintliga aktieinnehav med ett förhållande om 1:1 (de "**Omvandlade Aktierna**"). Tilldelningen av de Omvandlade Aktierna baseras på aktieinnehavet i det Nuvarande Bolaget på en avstämningsdag att fastställas i samband med fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen.

De Omvandlade Aktierna ska levereras till aktieägarna i det Nuvarande Bolaget på avstämningsdagen att fastställas i samband med fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen eller så snart som möjligt därefter. De Omvandlade Aktierna ska levereras i form av aktier i det Ombildade Bolaget i Euroclear Sweden AB:s system för kontoföring av värdepapper eller i form av så kallade link securities som representerar aktier i det Ombildade Bolaget i Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring av värdepapper, och således kommer aktierna i det Nuvarande Bolaget att avlägsnas från Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring ("**Bytet av Värdepapperscentral**"). Bytet av Värdepapperscentral beräknas att ske på eller omkring Verkställandedagen eller så snart som möjligt därefter. De Omvandlade Aktierna levereras automatiskt, och ingen åtgärd krävs från aktieägarna i det Nuvarande Bolaget eller från panthavare eller andra rättighetsinnehavare i samband med detta. Efter den automatiska leveransen av de Omvandlade Aktierna i form av link securities kan enskilda aktieägare begära konvertering av link securities till aktier med svenskt ISIN som vidare beskrivet nedan under avsnittet "*Konsekvenser för aktieägarnas ställning – Förvaring av det Ombildade Bolagets aktier*".

Med anledning av den Gränsöverskridande Ombildningen har styrelsen för det Nuvarande Bolaget ansökt om avnotering av det Nuvarande Bolagets aktier från den finska multilaterala handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Finland och avser att ansöka om upptagande till handel av det Ombildade bolagets aktier på den svenska multilaterala handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market Sverige

Konsekvenser för aktieägarnas ställning

Ändring av tillämplig lag

Från ett bolagsrättsligt perspektiv förblir det Ombildade Bolaget samma juridiska person som det Nuvarande Bolaget. Vidare kommer det Nuvarande Bolagets aktieägare fortsätta att vara aktieägare i det Ombildade Bolaget aktie för aktie, under förutsättning att de inte utövar sin ovannämnda rätt till inlösen som angivet i den Gränsöverskridande Ombildningsplanen. Dock kommer det Nuvarande Bolagets rättsliga form efter den Gränsöverskridande Ombildningen att ombildas till ett svenskt publikt aktiebolag som omfattas och regleras av svensk lag, inklusive svenska aktiebolagslagen, svenska årsredovisningslagen och svenska lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Ändringen av tillämplig lag kommer att ha följder på aktieägarnas ställning på grund av skillnaderna mellan bolagsrättslig, värdepappersmarknadsrättslig och annan relevant lagstiftning i Finland och Sverige. Sådana skillnader beskrivs mer i detalj i Styrelseredogörelsen.

Förvaring av det Ombildade Bolagets aktier

I samband med den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral kommer det Nuvarande Bolagets aktier att avregistreras från Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring och från värdeandelskonton som innehas i det finska systemet för kontoföring. Den primära värdepapperscentralen som registrerar det Ombildade Bolagets aktier i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler kommer att bli Euroclear Sweden AB i Sverige i stället för Euroclear Finland Oy i Finland.

Det Ombildade Bolagets aktier kommer att utfärdas med en svensk ISIN-kod, i stället för den befintliga finska ISIN-koden avseende det Nuvarande Bolagets aktier, till följd av den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral. Den svenska ISIN-koden kommer att offentliggöras så snart den är tillgänglig.

Vid fullföljande av den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral kommer Euroclear Finland Oy att utfärda så kallade link securities som representerar aktierna med svenskt ISIN (med samma ISIN som aktierna med svenskt ISIN) till alla aktieägare i Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring (oberoende av den enskilda aktieägarens hemvist). Sådana link securities kan konverteras till aktier med svenskt ISIN på innehavarens begäran. Om de aktuella link securities är föremål för pant eller annan liknande rätt, kan sådan konvertering förutsätta godkännande av panthavaren eller rättighetsinnehavaren. Eftersom värdeandelskonton som förs i Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring inte kan användas för att hålla aktier med svenskt ISIN måste innehavare av link securities som önskar att konvertera link securities till aktier med svenskt ISIN ha en värdepappersdepå där svenska aktier kan innehas. Baserat på diskussioner med vissa depåbanker i Finland och Sverige är det Nuvarande Bolagets förståelse att sådana depåbanker typiskt sett inte skulle påföra sina kunder någon avgift för normala värdepappersdepåer. Vidare siktar det Nuvarande Bolaget mot att täcka skäliga kostnader som påläggs innehavare av link securities av sina depåbanker, såsom för kostnader som påförs av Euroclear Finland Oy, för konverteringar av link securities till aktier med svenskt ISIN under en viss period efter fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen. Det bör dock noteras att det Nuvarande Bolaget inte kan garantera att det inte kommer bli några följder eller att aktieägaren inte skulle drabbas av ytterligare kostnader i samband med öppnande och innehav av en värdepappersdepå hos en depåbank, konverteringar av link securities till aktier med svenskt ISIN eller annars till följd av den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral. Ytterligare information planeras att tillhandahållas på det Nuvarande Bolagets webbplats innan fullföljandet av den Gränsöverskridande Ombildningen.

Andra konsekvenser och ytterligare information

Den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral bedöms inte att väsentligt påverka rättigheterna för det Nuvarande Bolagets nuvarande aktieägare i deras ställning som aktieägare i det Ombildade Bolaget. Efter fullföljande av den Gränsöverskridande Ombildningen och Bytet av Värdepapperscentral kommer innehavare av link securities i Euroclear Finland Oy:s system för kontoföring att kunna utnyttja sina aktieägarrättigheter, dock att sådant utnyttjande, beroende på den relevanta åtgärden, kan förutsätta att innehavaren av link securities vidtar vissa registreringar, meddelanden eller liknande. Innehavare av link securities kommer att kunna delta i bolagsstämmor i det Ombildade Bolaget och instruktioner för sådant deltagande kommer att offentliggöras av det Ombildade Bolaget i samband med kallelsen till en bolagsstämma.

Ytterligare information, innefattande information om andra konsekvenser för aktieägare, beskrivs i Styrelseredogörelsen.

Kontakt

För närmare information, vänligen skicka epost till ir@nyabgroup.com.

Aku Väliäho, CFO, NYAB Abp, +358 (0)40 559 2772, aku.valiaho@nyabgroup.com

26 mars 2024

NYAB ABP

Styrelsen

Om NYAB Abp

NYAB möjliggör samhällets utveckling för kommande generationer med lång erfarenhet från komplexa och utmanande projekt. Vi möjliggör den gröna omställningen i Norden genom att tillhandahålla ingenjers-, bygg- och underhållstjänster till offentliga och privata kunder inom förnybar energi och hållbar infrastruktur. NYAB har över 400 medarbetare utspridda på olika platser i Finland och Sverige.

NYAB Plc's Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, phone +46 8 604 22 55.

Viktigt meddelande

Distributionen av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Informationen häri är inte ämnad att publiceras eller distribueras, helt eller delvis, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokument upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas utöver kraven enligt finsk och svensk rätt. Varje misslyckande att efterleva dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte avsett för att distribueras till eller användas av, någon person eller entitet som är en medborgare eller invånare eller befinner sig i något område, stat, land eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller bestämmelse eller som skulle kräva någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion.

Detta meddelande utgör inte en kallelse till bolagsstämma eller ett prospekt och utgör såldes inte helt eller delvis och bör inte tolkas som ett erbjudande att sälja, eller begäran eller inbjudan av något erbjudande att köpa, förvärva eller teckna något värdepapper eller en uppmaning att ingå i investeringsverksamhet. Varje beslut gällande den föreslagna Gränsöverskridande Ombildningen bör fattas enbart baserat på information att innehållas i den faktiska kallelsen till Bolagsstämman och den Gränsöverskridande Ombildningsplanen och andra beslutsförslag från det Nuvarande Bolagets styrelse till Bolagsstämman samt på en oberoende analys av informationen däri. Ingen del av detta meddelande, eller faktumet att de distribueras, bör utgöra grunden för eller förlitas på i samband med något avtal eller någon förbindelse eller något investeringsbeslut. Informationen i detta meddelande har inte blivit oberoende verifierat. Ingen utfästelse, garanti eller åtagande, uttryckligen eller underförstått, utförs till, och ingen tillit bör fästas till, skäligheten, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten av informationen eller åsikterna häri. Varken det Nuvarande Bolaget eller det Ombildade Bolaget, eller något av deras närstående bolag, rådgivare eller

företrädare eller någon annan person ska ha något ansvar över huvud taget (genom vårdslöshet eller på annat sätt) för någon skada hur den än uppkommit genom något användande av detta meddelande eller dess innehåll eller på annat sätt uppkommit i samband med detta meddelande.

Detta meddelande innehåller "framåtriktade uttalanden". Dessa uttalanden baserar sig kanske inte på historiska fakta utan är uttalanden om framtida förväntningar. När det används i detta meddelande kan orden "eftersträvar", "förutser", "antar", "tror", "kunde", "uppskattar", "förväntar", "avser", "kan", "planerar", "bör", "kommer", "skulle" och andra liknande uttryck då de hänför sig till det Nuvarande Bolaget, det Ombildade Bolaget eller den Gränsöverskridande Ombildningen identifiera vissa av dessa framåtriktade uttalanden. Andra framåtriktade uttalanden kan identifieras i sammanhanget där uttalandena görs. Framåtriktade uttalanden anges på ett flertal ställen i detta meddelande, inklusive var som helst där detta meddelande innehåller information om framtida resultat, planer och förväntningar avseende det Ombildade Bolagets verksamhet samt de allmänna ekonomiska förhållandena. Dessa framåtriktade uttalanden baseras på nuvarande planer, uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte garantier för framtida prestation. De baseras på vissa förväntningar som kan visa sig vara oriktiga. Sådana framåtriktade uttalanden baseras på antaganden och är föremål för olika risker och osäkerheter. Aktieägare bör inte förlita sig på dessa framåtriktade uttalanden. Ett flertal faktorer kan förorsaka att de faktiska resultaten av det Ombildade Bolagets verksamhet eller finansiella ställning avviker väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i de framåtriktade uttalandena. Varken det Nuvarande Bolaget eller det Ombildade Bolaget, eller något av deras närstående bolag, rådgivare eller företrädare eller någon annan person, åtar sig någon skyldighet att granska eller bekräfta eller att offentliggöra några revideringar till några framåtriktade uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande. Vidare finns det inte någon säkerhet för att den Gränsöverskridande Ombildningen kommer att fullföljas på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta meddelande, eller överhuvudtaget.

Värdepapperen som hänvisas till i detta meddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse ("Securities Act"), eller värdepapperslagstiftningen i någon stat i USA (såsom uttrycket definieras i Regulation S enligt Securities Act) och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till USA utan registrering, förutom enligt ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med eventuella andra tillämpliga delstatliga och annan värdepapperslagstiftning i USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en begäran om ett erbjudande att köpa några aktier i USA.