

Selskabsmeddelelse

29. juni 2023
Meddelelse nr. 23

NKT A/S
Vibeholms Allé 20
DK-2605 Brøndby
Denmark

T: +45 43 48 20 00
www.nkt.com
CVR 62725214

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIGT ELLER KRÆVE REGISTRERING ELLER OVERHOLDELSE AF ANDRE KRAV I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET

Resultat af fortegningsmission

NKT A/S (**Selskabet**) offentliggør i dag, at alle 10.744.009 nye aktier udbudt ved fortegningsmissionen offentliggjort af Selskabet den 8. juni 2023 (**Udbuddet**) er blevet tegnet. Ca. 98,5 % af de nye aktier er blevet tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Efterspørgslen efter resterende aktier har været meget stor og har oversteget antallet af nye aktier, der ikke blev tegnet ved udnyttelse af tegningsretter, med 37 gange. På denne baggrund og for at imødekomme Selskabets store og varierede gruppe af aktionærer, har Selskabets bestyrelse har besluttet at allokere de resterende aktier som følger: Alle ordrer for resterende aktier op til 627 vil blive fuldt allokeret. Ordrer for resterende aktier ud over 627 vil blive allokeret 627 aktier.

NKT's administrerende direktør Claes Westerlind siger:

- Vi er tilfredse med at se det vellykkede resultat af fortegningsmissionen og betragter det som en stor anerkendelse fra vores mange aktionærer. Dette er et vigtigt bidrag til vores fortsatte vækstambitioner, herunder det nyligt annoncerede investeringsprogram, som vil øge vores kapacitet inden for højspændingskabler. Med udfaldet af fortegningsmissionen står vi nu stærkere til at forbinde en grønnere verden.

Selskabet forventer at gennemføre Udbuddet den 4. juli 2023 efter modtagelse af alle tegningsbeløb og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.

De nye aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010287663, forventeligt senest den 5. juli 2023.

Som anført i selskabsmeddelelse nr. 20 af 8. juni 2023 kan Udbuddet, under visse betingelser, tilbagekaldes af Selskabet indtil registreringen af kapitalforhøjelsen relateret til de nye aktier er gennemført hos Erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Tidsplan

Tidsplanen for de resterende vigtigste begivenheder i forbindelse med Udbuddet forventes at være som følger:

Begivenhed

Forventet dato

Gennemførelse af Udbuddet, inklusiv afvikling af de nye aktier.....	4. juli 2023
Forventet registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen.....	4. juli 2023
Første dag for handel og officiel notering af de nye aktier på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for eksisterende aktier.....	5. juli 2023
Forventet sammenlægning af den midlertidige og permanente ISIN-kode.....	6. juli 2023 efter kl. 17.59 CEST

Managers og juridiske rådgivere

Danske Bank A/S, J.P. Morgan SE og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland fungerer som joint global coordinators og joint bookrunners (tilsammen, **Joint Global Coordinators**) i forbindelse med Udbuddet, og Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige og Nykredit Bank A/S fungerer som joint lead managers (tilsammen, sammen med Joint Global Coordinators, **Managers**). Kromann Reumert og Allen & Overy er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for Selskabet. Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Davis Polk & Wardwell er henholdsvis danske og internationale juridiske rådgivere for Managers.

Kontakt

For yderligere information:

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

Media Relations: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, tlf.: +45 2982 0022

Vigtig ansvarsfraskrivelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventninger i meddelelsen som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har til eneste formål at give oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke købe de heri nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe, sælge eller tegne værdipapirer for personer i USA (herunder dets territorier og besiddelser, nogen stat i USA og District of Columbia), Australien, Canada, Japan eller Sydafrika eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig (de **Udelukkede Jurisdiktioner**). Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med senere ændringer (**U.S. Securities Act**) eller i henhold til nogen værdipapirhandelslove i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA, og må ikke udbydes, sælges, tages imod, udøves, videresælges, pantsættes, gives afkald på, leveres eller på anden måde overføres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities Act og, i hvert tilfælde, i overensstemmelse med enhver værdipapirhandelslov i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse udbydes og sælges alene uden for USA, dog med visse begrænsede undtagelser. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt, videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller i de Udelukkede Jurisdiktioner.

På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er denne meddelelse udarbejdet ud fra en forudsætning om, at ethvert udbud af de heri nævnte værdipapirer i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (**EØS**) eller Storbritannien vil være undtaget fra **Prospektforordningens** (prospektforordningen (forordning nr. 2017/1129 om prospekter) krav om offentliggørelse af et prospekt i forbindelse med sådanne udbud. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er oplysningerne i denne meddelelse alene rettet mod personer i EØS-medlemslande og Storbritannien, der er kvalificerede investorer (**Kvalificerede Investorer**) som defineret i artikel 2(e) i Prospektforordningen.

Herudover, i Storbritannien er oplysningerne alene rettet mod (i) Kvalificerede Investorer, der er "professionelle investorer" omfattet af artikel 19, stk. 5, i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 med senere ændringer (Order), (ii) "high net worth entities" omfattet af artikel 49, stk. 2 (a)-(d) i Order eller (iii) personer til hvem oplysningerne i øvrigt lovligt må rettes, alle sådanne personer betegnet under ét **Relevante Personer**.

Personer, som ikke er Relevante Personer, bør under ingen omstændigheder foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. På nær for så vidt angår udbud af værdipapirer i Danmark som påtænkt ved prospektet relateret til Selskabet, er ingen investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, tilgængelig for eller må foretages sammen med personer (i) i nogen EØS-medlemsstat, som ikke er Kvalificerede Investorer, og (ii) i Storbritannien, som ikke er Relevante Personer.

Hverken Selskabet, Managers eller deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed.

Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og du kan miste hele din investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater. Oplysningerne i denne meddelelse bør ikke anses for retningsgivende for fremtidige resultater.