



*Innovative Vehicle Technology*

## ***PRESSMEDDELANDE***

# **Haldex genomför nyemission om cirka 500 MSEK**

*Stockholm, den 23 oktober 2009*

- **Nyemission om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för Haldex aktieägare**
- **Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större aktieägare**
- **Nyemissionen kommer att förstärka bolagets kapitalbas samt säkerställa att Haldex har ett betryggande finansiellt och strategiskt handlingsutrymme**
- **Aktieägare i Haldex har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie**
- **Teckningskursen är 23 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om 504 MSEK före emissionskostnader**
- **Nyemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 24 november 2009 och givet detta kommer teckningstiden att löpa från och med den 1 december till och med den 16 december 2009**

Styrelsen för Haldex har beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en företrädesemission om cirka 500 MSEK. Det huvudsakliga syftet är att stärka bolagets långsiktiga finansieringsstruktur och skapa en ökad finansiell flexibilitet.

"Nyemissionen ger Haldex ett ökat handlingsutrymme under det rådande osäkra ekonomiska klimatet. Kapitalförstärkningen innebär vidare att Haldex finansiella ställning stärks och att bolaget får bättre förutsättningar att ta tillvara möjligheter att ytterligare stärka bolagets ställning på marknaden", säger Lars-Göran Moberg, styrelseordförande i Haldex.

"Vi är mycket positiva till det starka stöd som våra större aktieägare har visat för emissionen. Vi ser nu tecken på stabilisering av marknaden efter det senaste årets kraftiga turbulens, men fortfarande kvarstår viss osäkerhet vad gäller utvecklingen. Genom nyemissionen skapas finansiell flexibilitet samtidigt som bolaget får en plattform för framtida tillväxt", säger Joakim Olsson, VD och koncernchef för Haldex.

### **Bakgrund och motiv**

Haldex har sedan andra halvåret 2008 haft en kraftig nedgång i efterfrågan som följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Under de första nio månaderna 2009 minskade fordonsproduktionen av tunga lastbilar med 68 procent i Europa och 48 procent i Nordamerika jämfört med samma tidsperiod förra året. Många av Haldex kunder har under 2009 fortsatt med temporära stängningar av sina produktionsanläggningar för att anpassa produktionen till den minskade efterfrågan samt justera

lagernivåerna, vilket påverkat alla Haldex divisioner negativt. Även om viss stabilisering har observerats under det tredje kvartalet 2009, framförallt i Nordamerika, karaktäriseras marknadssituationen fortfarande av stor osäkerhet.

För att möta marknadsförutsättningarna och med syfte att minska kostnaderna införde Haldex redan under 2008 ett kostnadsreduktionsprogram som omfattade samtliga divisioner. Antalet heltidsanställda har sedan mitten av 2008 minskat med cirka 2 300, vilket motsvarar 35 procent av arbetsstyrkan. Programmet har varit framgångsrikt och den årliga besparingen är beräknad till 700 MSEK. Haldex fortsätter att kontinuerligt se över bland annat produktionsstrukturen i syfte att tillvarata möjligheter att ytterligare effektivisera verksamheten.

Den osäkra situationen på marknaden medför att Haldex gör bedömningen att det finns behov att stärka bolagets finansiella ställning genom att sänka nettoskuldssättningen. Genom nyemissionen minskar nettoskuldssättningen från 1 675 MSEK till 1 171 MSEK<sup>1</sup>, samtidigt som nettoskuldssättningsgraden minskar från 0,90 till 0,50. Nyemissionen är en del av en helhetslösning som även omfattar bolagets lånefinansiering. Med anledning av nyemissionen kommer Haldex styrelse även att föreslå att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

Nyemissionen skapar den finansiella och strategiska flexibilitet som krävs för att tillvarata de affärsmöjligheter och möta de utmaningar som kan uppstå i rådande marknadsläge. En stark finansiell position ger bolaget möjlighet att ytterligare förbättra sin marknadsposition och ökar möjligheten för Haldex att vinna stora och långsiktiga kontrakt.

### Villkor för nyemissionen

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger. Varje befintlig aktie i Haldex berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 23 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Haldex högst 504 MSEK före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 21 919 750 nya aktier.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt har aktieägare och övriga möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan företrädesrätt sker i första hand till sådana tecknare som också tecknat aktier med stöd av företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 27 november 2009. Teckningstiden löper från och med den 1 december till och med den 16 december 2009, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Ett antal större aktieägare i Haldex, inklusive Investment AB Öresund, Odin Fonder, AFA Försäkring, Göran Carlson genom hel- och delägda bolag, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Apoteket ABs Pensionsstiftelse som tillsammans representerar cirka 38,9 procent av samtliga aktier och röster<sup>2</sup> (varav Investment AB Öresund 10,8 procent), har uttalat att de stöder emissionen och har förbundit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive pro rata-andel av emissionen. Därutöver har ett antal aktieägare, inklusive Investment AB Öresund, Odin Fonder, Fjärde AP-fonden och Apotekets Pensionsstiftelse garanterat att teckna ytterligare aktier motsvarande cirka 61,1 procent av emissionen (varav Investment AB Öresund 38,5 procent). Sammanlagt har nämnda aktieägare således åtagit sig att teckna respektive garantera att teckna aktier motsvarande 100 procent av emissionen. Ersättningen för garantin uppgår till 1,5 procent av garanterat belopp.

Utöver de ovan nämnda aktieägarna har institutionella aktieägare, som tillsammans representerar cirka 3,8 procent av samtliga aktier och röster, aviserat att de är positiva till emissionen och har uttryckt sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar av emissionen (s.k. avsiktsförklaringar eller "soft commitments").

Utöver ovan har även institutionella aktieägare, som tillsammans representerar cirka 2,6 procent av samtliga aktier och röster, aviserat att de är positiva till emissionen och avser att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman. Därmed har aktieägare representerande cirka 45,4 procent av samtliga aktier och röster i bolaget ställt sig positiva till emissionen.

<sup>1</sup> Per den 30 september 2009, före emissionskostnader, allt annat lika

<sup>2</sup> Samtliga ägarandelar i detta pressmeddelande är exklusive återköpta aktier

Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som planeras äga rum den 24 november 2009 kl 11.00 på Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande denna dag och införs den 26 oktober 2009 i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar samt kommer att finnas tillgänglig på [www.haldex.com](http://www.haldex.com).

## Finansiella effekter till följd av nyemissionen

### Balansräkning

MSEK	Faktisk 30 september 2009	Nyemission <sup>3</sup>	Justerad 30 september 2009 <sup>3</sup>
Anläggningstillgångar	3 041		3 041
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	1 784		1 784
Likvida medel	227		227
<b>Summa tillgångar</b>	<b>5 052</b>		<b>5 052</b>
Eget kapital	1 855	+504	2 359
Räntebärande skulder	1 668	-504	1 164
Övriga icke räntebärande skulder	1 549		1 549
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>5 072</b>		<b>5 072</b>
Räntebärande nettoskuld	1 675	-504	1 171
Nettoskuldssättningsgrad, ggr	0,90		0,50

### Preliminär tidplan för nyemissionen

24 november 2009	Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission
25 november 2009	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
27 november 2009	Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
27 november 2009	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
1–11 december 2009	Handel i teckningsrätter
1–16 december 2009	Teckningstid

### Finansiella och legala rådgivare

Handelsbanken Capital Markets och SEB Enskilda är finansiella rådgivare och joint lead managers för nyemissionen och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Haldex.

<sup>3</sup> Före emissionskostnader

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hongkong eller Japan

## **Presskonferens**

Rapporten presenteras av Joakim Olsson, VD och Koncernchef, och Stefan Johansson, CFO, vid ett möte för analytiker och media:

Tid: kl. 12.00

Plats: Sahlén Konferens, Sal Forum, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Lunchsallad serveras från kl. 11.30. Det går även att delta via telefon:

Från Sverige: +46 (0)8 850 520 270

Från UK: +44 (0)208 817 9301

### *För ytterligare information kontakta*

Joakim Olsson, VD och koncernchef, eller

Stefan Johansson, CFO, +46 (0)8 545 049 50

Informationen ovan är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2009 kl. 08.30.

## **VIKTIG INFORMATION**

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act"), med tillägg, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Haldex AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Haldex AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Haldex AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i slutet av november 2009, vilket prospekt bland annat kommer att innehålla räkenskaper samt information om Haldex AB (publ):s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist i Kanada eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskyldighet enligt Securities Act eller i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt någon provinslag i Kanada.