

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

Villkoren för Gevekos garanterade nyemission fastställda

Göteborg, 29 mars 2010

- Aktieägare i Geveko har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier av serie A respektive B för varje befintlig aktie av serie A respektive B
- Teckningskursen är 13 kr per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 165 mkr före emissionskostnader
- Teckningstiden löper från och med den 12 april till och med den 28 april 2010
- Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större aktieägare samt externa garantier, varav 46% från befintliga aktieägare och 54% från externa garantier
- Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som äger rum den 31 mars 2010

Villkor för nyemissionen

Styrelsen i Geveko har idag fastställt villkoren och teckningskursen för nyemissionen som styrelsen fattade beslut om samt offentliggjorde den 25 februari 2010.

Nyemissionen är till 100 procent täckt genom teckningsåtaganden och garantier från större aktieägare samt externa garantier, varav 46% från befintliga aktieägare och 54% från externa garantier.

Varje befintlig aktie i Geveko berättigar till tre (3) teckningsrätter och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Aktier av serie A berättigar till teckningsrätter av serie A och aktier av serie B berättigar till teckningsrätter av serie B. Teckningskursen är 13 kr per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Geveko högst 164 561 787 kr före avdrag för emissionskostnader, genom utgivande av högst 12 658 599 nya aktier, varav högst 2 160 000 nya aktier av serie A och högst 10 498 599 nya aktier av serie B.

Varje ägare av aktier av serie A och aktier av serie B äger företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Vid försäljning av teckningsrätter övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten.

För de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av den primära eller subsidiära företrädesrätten har övriga som anmält intresse möjlighet att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. I sista hand ska fördelning ske till garantier med fördelning pro rata i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen är den 7 april 2010. Detta innebär att Geveko-aktien kommer att handlas exklusive teckningsrätt från och med den 1 april 2010.

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

Teckningstiden kommer att löpa från och med den 12 april till och med den 28 april 2010, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 12 april till och med den 23 april 2010. Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på NASDAQ OMX Stockholm. Handel med teckningsrätter av serie A kommer inte att äga rum. Innehavare som önskar sälja sina teckningsrätter av serie A kan i stället kontakta Handelsbanken Capital Markets, Emission.

Tidplan för nyemissionen

31 mars 2010	Den extra bolagsstämman fattar beslut om godkännande av nyemissionen
1 april 2010	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
7 april 2010	Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
7 april 2010	Beräknad dag för offentliggörande av nyemissionsprospektet
12 april – 23 april 2010	Handel med teckningsrätter
12 april – 28 april 2010	Teckningstid

Minskning av aktiekapitalet mm

Som ett led i nyemissionen har styrelsen föreslagit en minskning av aktiekapitalet innebärande att aktiekapitalet minskas med 54 853 929 kr, varvid aktiernas kvotvärde ändras från 25 kr till 12 kr. Genom nyemissionen ökas därefter aktiekapitalet med 151 903 188 kr till 202 537 584 kr.

Styrelsens beslut om nyemission förutsätter slutligen även ändring av aktiekapitalets gränser i bolagsordningen samt gränserna för antalet aktier. Baserat på de av styrelsen nu fastställda teckningsvillkoren föreslår styrelsen att aktiekapitalsgränserna ändras till lägst 105 000 000 kr och högst 420 000 000 kr samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 8 750 000 aktier och högst 35 000 000 aktier.

Styrelsens fullständiga förslag och beslut i samband med nyemissionen samt övriga handlingar som tillhandahålls inför extra bolagsstämman den 31 mars 2010 finns tillgängliga på Gevekos webbplats www.geveko.se.

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

För ytterligare information kontakta
Hans Ljungkvist, VD och Koncernchef
Telefon: +46 (0) 31 172 945
Mobil: 46 (0) 70 537 1110

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Geveko ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2010 kl. 19.40

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i AB Geveko ("Geveko"). Ett prospekt avseende nyemissionen som presenteras i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. När Finansinspektionen har godkänt och registrerat prospektet kommer det att offentliggöras och finnas tillgängligt bland annat genom publicering på Gevekos webbplats.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Geveko i någon jurisdiktion.

Informationen i detta pressmeddelande får inte distribueras eller publiceras varken direkt eller indirekt och varken i dess helhet eller i delar, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd helt eller delvis skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna och de nya aktierna får inte säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering enligt US Securities Act of 1933, i dess gällande lydelse. Geveko avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande eller någon del därav får inte distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land i vilket offentliggörandet, publiceringen eller distributionen skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av ärenden med anknytning till investeringar som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra personer till vilka det lagligen kan riktas och som omfattas av Artikel 49(2) Order (alla sådana personer gemensamt refereras till som "relevanta personer"). All investeringsaktivitet som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att ingå med relevanta personer. Alla personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något i dess innehåll.