



**Informasjon om aksjetilbudet i  
Hæhre & Isachsen Gruppen AS**



## AKSJETILBUDET I HOVEDTREKK

- **Antall aksjer:** Opp til 6 831 025 tilbudsaksjer.
- **Tilbudspris:** 58 kroner per bestillingsaksje.
- **Tilbudsperiode:** 2. januar 2020 kl. 09:00 til 16. januar 2020 kl. 14:00.
- **Bestillingsretter:** Berettigede aksjonærer tildeles ca. 0,70040 omsettelige bestillingsretter for hver aksje som den berettigede aksjonæren eide den 27. september 2019, avrundet ned til nærmeste hele bestillingsrett.
- Berettigede aksjonærer kan bestille flere aksjer enn de har bestillingsretter til. Hvorvidt de får allokert flere aksjer enn de har tegningsretter til, avhenger blant annet av antall bestillingsretter som ikke blir benyttet av andre bestillingsrettighetshavere. Bestillinger uten bestillingsretter er tillatt.
- **Ubenyttede bestillingsretter slettes og mister sin verdi når tilbudsperioden løper ut.**

Dette dokumentet kan bare distribueres til aksjonærer i Hæhre & Isachsen Gruppen AS ("**selskapet**") som er bosatt i Norge. Dokumentet skal ikke distribueres i andre jurisdiksjoner, herunder i land der slik distribusjon strider mot landets regler, eller krever innsendelse, registreringstiltak eller tilsvarende tiltak enn de som dem som følger av norsk rett.

Informasjonen i dette dokumentet er ufullstendig og gir ikke grunnlag for ta stilling til om man vil bestille aksjer i aksjetilbudet. Investorer som ønsker å bestille aksjer i aksjetilbudet, eller vurderer å bestille aksjer, oppfordres til å lese prospektet datert 19. desember 2019 og må benytte tegningsblanketten inntatt der eller bestille elektronisk via VPS. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet karakter og utgjør ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige bestillingsgrunnlaget for aksjetilbudet.

For fullstendige vilkår og ytterligere informasjon vises det til prospektet som kan lastes ned fra selskapets hjemmeside: [hi-gruppen.no](http://hi-gruppen.no) eller tilretteleggers hjemmeside: [www.arctic.com](http://www.arctic.com).



## Informasjon om aksjetilbudet

### Antall tilbudsaksjer

Tilbudet består av opp til 6 831 025 ordinære aksjer i selskapet (heretter "**tilbudsaksjer**").

### Tilbudspris

Prisen for kjøp av tilbudsaksjer i tilbudet er 58 kroner per aksje (heretter "**tilbudsprisen**"), som tilsvarer tegningskursen i (i) den rettede emisjonen av 6 034 483 nye aksjer i selskapet, som var besluttet av selskapets generalforsamling den 16. september 2019 med bruttoproveny på ca. NOK 350 millioner og (ii) den rettede emisjonen av 4 310 345 nye aksjer i selskapet, som var besluttet av selskapets generalforsamling den 25. oktober 2019 med bruttoproveny på NOK 250 millioner.

### Tilbudsperiode

Tilbudsperioden starter kl. 09:00 den 2. januar 2020 og avsluttes kl. 14.00 den 16. januar 2020 ("**tilbudsperioden**"). Betalingsdatoen ved bestilling av aksjer er den 23. januar 2020. Forutsatt rettidig betaling forventes levering av aksjene å finne sted på eller rundt 24. januar 2020, gjennom VPS.

### Berettigede aksjonærer

Tilbudet er rettet mot aksjonærer i selskapet den 27. september 2019, som registrert i VPS den 1. oktober 2019 som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud er ulovlig, eller ville (for jurisdiksjon utenfor Norge), kreve prospektinnsendelse, registrering eller lignende tiltak (heretter "**berettigede aksjonærer**").

### Antall tildelte bestillingsretter

Berettigede aksjonærer vil motta omsettelige bestillingsretter til å bestille og bli tildelt tilbudsaksjer i tilbudet. Berettigede aksjonærer vil bli tildelt omtrent 0,70040 bestillingsretter for hver aksje som aksjonæren hadde den 27. september 2019, som registrert på din VPS-konto den 1. oktober 2019, avrundet ned til nærmeste hele bestillingsrett.

### Bestillinger for flere aksjer enn du har bestillingsretter til og bestillinger uten bestillingsretter

Berettigede aksjonærer kan bestille flere tilbudsaksjer enn tildelte bestillingsretter, men det kan ikke garanteres at tilbudsaksjer blir allokert for slike bestillinger. Bestillinger uten bestillingsretter er tillatt. Bestillingsrettene vil bli levert på din VPS-konto og er omsettelige i tegningsperioden.

### Ubenyttede bestillingsretter

Merk at ubenyttede bestillingsretter slettes og mister sin verdi når tilbudsperioden avsluttes.

### Selgende aksjonærer

Tilbudsaksjene blir tilbudt av Knarten Holding AS, HCA Melbye Aksjeselskap, Rune Isachsen Holding AS, OBOS BBL, Constructio AS, Pesa Invest AS, Jahema AS, Vesterli Eiendom AS og Nordavind Consulting AS (heretter "**de selgende aksjonærene**").

### Risiko ved investeringer i tilbudsaksjene

Selskapets aksjer er ikke tatt opp til handel på noen handelsplattform. Kjøp av tilbudsaksjer er forbundet med risiko for tap. For mer informasjon om dette og andre forhold det er viktig å gjøre seg kjent med før en investeringsbeslutning fattes er inntatt i prospektet av 19. desember 2019, herunder kapittel 2 om risikofaktorer som starter på side 11.

## Bakgrunnen for tilbudet

Den 19. august 2019 annonserte selskapet innhenting av ca. 350 millioner kroner i brutto emisjonsproveny gjennom en rettet emisjon på 6 034 483 nye aksjer i selskapet til en tegningskurs på 58 kroner per aksje (heretter "**den første rettede emisjonen**"). For å legge til rette for en rask gjennomføring, ble den rettede emisjonen rettet mot Knarten Holding AS og Rune Isachsen Holding AS. Deretter tilbys berettigede aksjonærer i selskapet et visst antall aksjer i tilbudet i henhold til deres relative eierskap i selskapet. Den 16. september 2019 godkjente selskapets generalforsamling den første rettede emisjonen.

Den 18. oktober 2019 annonserte selskapet innhenting av ca. 250 millioner kroner i brutto emisjonsproveny gjennom en ny rettet emisjon på 4 310 345 nye aksjer i selskapet til en tegningskurs på 58 kroner per aksje (heretter "**den andre rettede emisjonen**"), som altså tilsvarer tegningskursen i den første rettede emisjonen. Den andre rettede emisjonen var rettet mot et konsortium bestående av Knarten Holding AS, Rune Isachsen Holding AS, HCA Melby Aksjeselskap, Nordavind Consulting AS, Pesa Invest AS, Jahema AS, Vesterli eiendom AS, OBOS BBL og Constructio AS. Som i den første rettede emisjonen tilbys berettigede aksjonærer et visst antall aksjer i tilbudet i henhold til deres relative eierskap i selskapet. Den 25. oktober 2019 godkjente selskapets generalforsamling den andre rettede emisjonen.

Totalt har selskapet innhentet ca. 600 millioner kroner i brutto emisjonsproveny gjennom den første rettede emisjonen og den andre rettede emisjonen ("**emisjonene**").

Gjennomføringen av emisjonene medførte avvik fra eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne for og bli allokert nye aksjer etter aksjeloven § 10-5. På bakgrunn av avviket fra aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne for og bli allokert aksjer, ble eksisterende aksjeeieres eierandel i selskapet utvannet som følge av emisjonene. Ettersom en fortrinnsrettsemisjon ville krevd utarbeidelse av prospekt, besluttet selskapets styre at raske gjennomføringer av emisjonene var i selskapets- og aksjeeiernes interesser. Ved å tilrettelegge for tilbud av tilbudsaksjer fra de selgende aksjonærene rettet mot berettigede aksjonærer, gis de berettigede aksjonærene anledning til å opprettholde deres respektive eierskap i selskapet. Tilbudsprisen er lik tegningskursene i emisjonene.

## Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Arctic Securities AS på telefonnummer +47 21 01 30 40.

For mer informasjon om selskapet, tilbudet, juridiske-, skattemessige- og risikoforhold henvises det til prospektet av 19. desember 2019. Se <https://hi-gruppen.no/> eller <https://www.arctic.com/> for mer informasjon.

## Elektronisk bestilling

For elektronisk bestilling se <https://www.arctic.com/>.