



TROAX OFFENTLIGGÖR AVSIKT ATT GENOMFÖRA NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SINGAPORE, HONGKONG ELLER JAPAN, ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Troax Holding AB (publ) ("Troax" eller "Bolaget"), en ledande global leverantör av områdesskydd för inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar"), offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm

Hillerstorp den 27 februari 2015, 07.00 CET

Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta Troax aktier till handel, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen, att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen samt godkännande från huvudaktieägarens styrelse. Beroende på rådande marknadsförhållande förväntas noteringen slutföras under första halvåret 2015.

Noteringen omfattar försäljning av befintliga aktier vilka huvudsakligen säljs av Bolagets nuvarande huvudägare FSN Capital LP III. Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Noteringen kommer att bredda Bolagets ägarbas och göra det möjligt för Troax att utnyttja den svenska och internationella kapitalmarknaden för att utöka Bolagets finansieringsalternativ för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom selektiva förvärv.

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunner.

Troax i sammandrag

- Troax är global marknadsledare av områdesskydd för inomhusanvändning i dess tre marknadsområden; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd
- Troax underliggande marknad karakteriseras av strukturell tillväxt till följd av ökande automatisering, säkerhet och e-handel
- I Europa, vilket är Troax huvudmarknad, har Bolaget en marknadsandel på cirka 20 procent. Troax globala marknadsandel uppgår till 10 procent och Troax är cirka två och en halv gånger större än dess närmsta konkurrent
- Troax finns idag representerat i 31 länder med 35 försäljningskontor och 7 distributionscenter och sysselsätter cirka 400 anställda
- 2014 pro forma nettoomsättning och justerad EBITDA uppgick till 91,2 EURM samt 18,6 EURM
- Under 2014 genererades 54 % av nettoomsättningen i Europa, 19 % i Norden, 17 % i Storbritannien och 6 % på nya marknader

Finansiella nyckeltal

EURM	Januari – 31 December		
	IFRS	IFRS	Pro forma*
	2013	2014	2014
Nettoomsättning	70,1	84,5	91,2
Justerad EBITDA	12,5	17,2	18,6
Justerad EBITDA marginal (%)	17,9%	20,4%	20,5%
Justerad EBITA	10,7	15,4	16,7
Justerad EBITA marginal (%)	15,2%	18,2%	18,4%

* Pro forma inkluderar helårssiffror 2014 för Troax och Satech (förvärvat i juni 2014)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand, VD
Telefon: +46 370 828 31

Ola Österberg, finanschef
Telefon: +46 370 828 25

VIKTIGT INFORMATION

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Troax anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd.

Troax har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com