

MAGNOLIA

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

PRESSMEDDELANDE

5 juni 2015

Priset på börsnoteringen av Magnolia Bostad fastställt till 38 kronor per aktie – handeln inleds tisdagen den 9 juni 2015

Priset i erbjudandet avseende förvärv av aktier i Magnolia Bostad är fastställt till 38 kronor per aktie - handeln på Nasdaq First North inleds tisdagen den 9 juni 2015

Intresset för erbjudandet att förvärva aktier i Magnolia Bostad AB ("Magnolia Bostad" eller "Bolaget") har varit stort, både från allmänheten och institutionella investerare, såväl svenska som internationella. Erbjudandet övertecknades genom hela det föreslagna prisintervallet och handel i bolagets aktier på Nasdaq First North inleds tisdagen den 9 juni 2015. Nasdaq First North har således godkänt Bolagets ansökan om notering.

Erbjudandet i korthet:

- Priset i erbjudandet har fastställts till 38 kronor per aktie
- Erbjudandet omfattar totalt 8 299 965 aktier, varav 4 693 341 nyemitterade aktier och 3 606 624 befintliga aktier, motsvarande 21,9 procent av det totala antalet utestående aktier efter erbjudandet
- Efter erbjudandet uppgår det totala antalet aktier i Magnolia Bostad till 37 822 283¹
- Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 315 miljoner kronor
- Magnolia Bostad tillförs cirka 178 miljoner kronor före emissionskostnader
- Baserat på priset i erbjudandet uppgår värdet av Magnolia Bostads samtliga utestående aktier efter erbjudandet till cirka 1 437 miljoner kronor
- Magnolia Bostad kommer att ha cirka 700 aktieägare efter erbjudandet
- Handel i Magnolia Bostads aktie på Nasdaq First North Stockholm inleds den 9 juni 2015 under kortnamnet "MAG"
- Pareto Securities kommer att agera Certified Advisor samt likviditetsgarant för Bolaget och dess aktie

¹ Antalet aktier inkluderar 1 840 000 nyemitterade aktier, som registrerades den 4 juni 2015. Dessa har tecknats av ledande befattningshavare i Bolaget med stöd av teckningsoptioner. För närmare information om teckningsoptionerna inom ramen för Bolagets incitamentsprogram för ledande befattningshavare, se prospektet för Magnolia Bostad, publicerat 26 maj 2015.

MAGNOLIA

– Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare i Magnolia Bostad, och jag ser fram emot att tillsammans med dessa utveckla Magnolia Bostad vidare. I en noterad miljö och med stark finansiell ställning tar vi nu nästa steg i Magnolia Bostads utveckling, för att ytterligare befästa bolagets position som en av landets största bostadsutvecklare, säger Fredrik Holmström, ordförande och huvudaktieägare i Magnolia Bostad.

– Vi är mycket glada över det stora intresse som såväl privata investerare som svenska och internationella institutioner visar för Magnolia Bostad. Vi kan med glädje konstatera att Bolaget efter erbjudandet kommer att få ett stort antal nya aktieägare. Jag är stolt över att de ger Magnolia Bostad sitt förtroende och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget med hjälp av det kapitaltillskott erbjudandet medför, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Rådgivare

Pareto Securities agerar sole manager och bookrunner och Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare i samband med erbjudandet. Nordnet är selling agent i erbjudandet till allmänheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, Verkställande direktör
070-223 43 47
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Erik Rune, vVD/CFO
073-399 40 30
erik.rune@magnoliabostad.se

MAGNOLIA

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande om försäljning av värdepapper.

Inga kopior av detta meddelande görs och meddelandet får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller till någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt US Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Ett eventuellt erbjudande enligt detta meddelande lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerar bör inte teckna sig för några 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 erbjudandet utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Magnolia Bostad 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, oförutsedda faktorer och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar 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 ändras utan att det meddelas.

Magnolia Bostad bildades 2009 med visionen att skapa moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner och tilltalande arkitektur. Bolaget utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i attraktiva lägen, främst i Sveriges storstadsområden och regionstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Projektportföljen omfattar cirka 5 000 bostäder.

Mer information om Magnolia Bostad finns på **www.magnoliabostad.se**