

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I KJELL GROUP AB (PUBL).

Styrelsen i Kjell Group har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 199,1 MSEK

Styrelsen i Kjell Group AB (publ) ("Kjell Group" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande den 10 december 2024, beslutat om en fullt garanterad nyemission av 28 036 362 aktier, motsvarande cirka 199,1 MSEK före transaktionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen för Företrädesemissionen har fastställts till 7,10 SEK. Syftet med Företrädesemissionen, i enlighet med Bolagets tidigare kommunikation, är att stärka balansräkningen och finansiera investeringen i det automatiserade lagret – ett viktigt steg i Bolagets utveckling mot att bli det självklara valet inom vardagsteknik.

– Genom lagerinvesteringen och kapitalanskaffningen tar Kjell Group ett betydande steg i sin pågående transformationsresa. Det nya automatiserade centrallagret kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt, säger Jan Friedman, styrelseordförande för Kjell Group.

Sammanfattning

- Företrädesemissionen kommer att omfatta 28 036 362 nya aktier motsvarande en emissionslikvid om totalt cirka 199,1 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
- Styrelsens beslut om Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas omkring den 10 mars 2025.
- Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera det automatiserade lagret och stärka balansräkningen.
- Bolagets största aktieägare FSN Capital IV^[1], Familjen Eklund^[2], Cervantes Capital^[3], RoosGruppen AB, Grenspecialisten AB och Strand Kapitalförvaltning^[4] har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar och Fredrik Dahnelius har åtagit sig att investera minst en miljon kronor i Företrädesemissionen. Därutöver avser Nordea Fonder att teckna sin ägarandel i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och Nordea Fonders avsikt omfattar totalt cirka 55,0^[5] procent av Företrädesemissionen.
- FSN Capital IV och Cervantes Capital har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

- FSN Capital IV, Familjen Eklund, Cervantes Capital, Roosgruppen AB, Grenspecialisten AB, Strand Kapitalförvaltning och Fredrik Dahnelius har även åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman den 10 mars 2025.
- Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av den extra bolagsstämman, förväntas avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 12 mars 2025. Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Kjell Group förda aktieboken på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Kjell Group. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Teckningsperioden förväntas löpa från den 14 mars 2025 till den 1 april 2025.

Bakgrund och motiv

Kjell Group är en ledande nordisk aktör inom tillbehör till hemelektronik med en lång tradition av att leverera förstklassig kundservice och ett av marknadens mest kompletta produktsortiment. Bolaget kombinerar sitt noggrant utvalda produktutbud, bestående av över 10 000 artiklar, med högkvalitativ rådgivning och kundservice genom ett sömlöst omnikanalserbjudande.

Under de senaste åren har elektronikbranschen präglats av utmaningar, där ett återhållsamt konsumentbeteende och ökad konkurrens har påverkat försäljningsutvecklingen negativt, samtidigt som inflationen har lett till ökade kostnader. Kjell Group har under denna period fokuserat på att anpassa sig till det förändrade marknadsläget genom operationella effektiviseringar och strategiska initiativ för att stärka sin konkurrenskraft. Som en del av denna strategi har Bolaget beslutat att investera i ett nytt, automatiserat centrallager. Denna investering bedöms möjliggöra snabbare och mer effektiva leveranser för både service points och e-handel, samtidigt som den förväntas sänka distributionskostnaderna och öka effektiviteten med cirka 30 procent.

Kjell Group ser tecken på återhämtning i marknaden, med en positiv trend i antalet besökare i sina service points under Q4 2024. Samtidigt fortsätter den teknologiska utvecklingen i snabb takt, vilket driver efterfrågan på både rådgivning och produkter – områden där Kjell Group har ett av marknadens mest kompletta sortiment och hög expertis. De operationella effektiviseringar och strategiska initiativ som Bolaget har genomfört börjar nu ge effekt, vilket resulterade i en tvåsiffrig ökning av lönsamheten under det fjärde kvartalet 2024.[\[6\]](#)

Som ett ytterligare led i förändringsresan meddelade Bolaget den 14 februari 2025 att styrelsen har utsett den nuvarande styrelseledamoten Sandra Gadd som ny VD och Koncernchef i Kjell Group. Bolagets nuvarande VD, Andreas Rylander, kvarstår i sin nuvarande befattning fram till dess att Sandra Gadd tillträder rollen, vilket planeras ske under september 2025.[\[7\]](#) Med en lägre kostnadsbas, förbättrad operationell disciplin och en tydlig strategisk riktning bedömer Bolaget sig nu vara väl positionerat för framtiden.

För att finansiera det nya automatiserade lagret och för att stärka sin balansräkning har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission.

Företrädesemissionen

Mot bakgrund av det ovanstående har styrelsen för Kjell Group beslutat om en emission av 28 036 362 nya aktier, motsvarande cirka 199,1 MSEK före transaktionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.^[8] Som anges nedan omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden från Bolagets befintliga aktieägare.

Likviden från Företrädesemissionen kommer delvis att användas för att finansiera investeringen i ny automation till det nya centrallagret i Staffanstorps med ett sammanlagt belopp om cirka 80 MSEK i syfte att sänka Bolagets distributionskostnader samt öka effektiviteten av leveranser för både service points och e-handel samt stärka Bolagets finansiella ställning genom amortering av långfristiga räntebärande skulder med ett belopp om cirka 119,1 MSEK. De som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen har rätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen med företrädesrätt.

Teckningskursen har fastställts till 7,10 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen tillför Kjell Group cirka 199,1 MSEK före avdrag före emissionskostnader. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Kjell Group kan öka med högst 28 036 362 aktier, från 31 151 514 utestående aktier till högst 59 187 876 utestående aktier, vilket motsvarar en utspädning om upp till cirka 47,4 procent av antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att antingen sälja sina erhållna teckningsrätter och/eller avyttra innehavda aktier i erforderlig omfattning för att finansiera teckning av nya aktier med stöd av erhållna teckningsrätter.

Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen förväntas vara den 12 mars 2025. Den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden för Kjell Group förda aktieboken på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Kjell Group. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Aktierna i Bolaget handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 10 mars 2025. Aktierna handlas utan rätt till teckningsrätter från och med den 11 mars 2025. Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025. Teckningsperioden löper från och med den 14 mars 2025 till och med den 1 april 2025, eller det senare datum som beslutas av styrelsen.

Tecknings- och garantiåtaganden samt avsikter att delta i Företrädesemissionen

FSN Capital IV, Familjen Eklund, Cervantes Capital, RoosGruppen AB, Grenspecialisten AB har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar och Fredrik Dahnelius har åtagit sig att investera minst en miljon kronor i Företrädesemissionen. Därutöver avser Nordea Fonder att teckna sin ägarandel i Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena och Nordea Fonders avsikt omfattar totalt cirka 55,0 procent av Företrädesemissionen. FSN Capital IV och Cervantes Capital har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen. Därmed omfattas Företrädesemissionen i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.

Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena eller garantiåtagandena. Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandena har säkerställts genom exempelvis bankgaranti, spärmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma genom ett separat pressmeddelande. Den extra bolagsstämman är planerad att hållas omkring den 10 mars 2025.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

| | |
|---|---------------------------|
| Extra bolagsstämma | 10 mars 2025 |
| Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter | 10 mars 2025 |
| Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt till teckningsrätter | 11 mars 2025 |
| Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen | 12 mars 2025 |
| Offentliggörande av prospekt | 13 mars 2025 |
| Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market | 14 mars 2025–27 mars 2025 |
| Teckningsperiod | 14 mars 2025–1 april 2025 |
| Handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market | 14 mars 2025–4 april 2025 |
| Slutligt utfall i Företrädesemissionen offentliggörs | 3 april 2025 |

[1] FSN Capital GP IV Limited som komplementär (eng. *general partner*) för var och en av FSN Capital IV LP, FSN Capital IV (B) LP and FSN Capital IV Invest LP ("**FSN Capital IV**").

[2] Fosielund Holding AB samt Joel Eklund ("**Familjen Eklund**").

[3] Cervantes Capital AB ("**Cervantes Capital**").

[4] Avser Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond.

[5] Baserat på samtliga utestående aktier i Kjell Group, motsvarande totalt 31 151 514 aktier.

[6] Justerad EBITA uppgick till 33,3 MSEK i det fjärde kvartalet 2024, vilket motsvarar en ökning om 17,3 procent jämfört med det fjärde kvartalet föregående år (28,4 MSEK).

[7] Det är tillträdande VDs ambition att under våren föra samtal med Andreas Rylander och pröva

att hitta former där Andreas långa erfarenhet och kunskaper om så väl som Kjell & Company jämte hemelektronikbranschen fortsatt kan komma Bolaget till del.

[\[8\]](#) Kjell Group meddelande den 10 december 2024 avsikten att genomföra en företrädesemission i syfte att investera i ett nytt automatiserat lager och stärka den finansiella ställningen.

Prospekt

Ytterligare information avseende Företrädesemissionen och om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 13 mars 2025.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare, Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Företrädesemissionen. White & Case är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Kontakt Kjell Group

Jan Friedman, styrelsens ordförande +46 (0) 70 561 24 22, jan@friedman.se

Om Kjell & Company

Kjell Group erbjuder ett av marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör. Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 145 service points, varav 114 i Sverige och 31 i Norge. Koncernen har säte i Malmö och omsatte 2,6 miljarder kronor under 2024.

Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 3 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 200 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom teknik.

Läs mer på kjell.com eller kjellgroup.com

Följ oss på [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#)

Denna information är sådan information som Kjell Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-02-19 08:30 CET.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan stat eller jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Inga av värdepapperna som refereras till häri har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av värdepapperna i USA.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129), såsom den införlivats i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018, som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Kjell Group AB (publ). Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Kjell Group AB (publ) förväntas publicera i behörig ordning. Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar för Kjell Group AB (publ) och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Kjell Group AB (publ) för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att ge råd i förhållande till transaktionen eller någon annan transaktion som hänvisas till häri.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Kjell Group AB (publ) aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Kjell Group AB (publ) uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Kjell Group AB (publ) inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.

Detta meddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i artikel 2(e) av Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Bifogade filer

[Styrelsen i Kjell Group har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 199,1 MSEK](#)