



Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Securitas AB (publ)

Distribution av detta Tilläggsprospekt och teckning av nya aktier är föremål för begränsningar i vissa jurisdiktioner (se "Viktig information" och "Överlåtelsebegränsningar" i Prospektet).

Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners



Co-Bookrunner



TILLÄGG TILL PROSPEKTET

Detta dokument ("Tilläggsprospektet") har upprättats av Securitas AB (publ) (organisationsnummer 556302-7241) ("Securitas" eller "Bolaget") och utgör ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Securitas AB (publ) som godkändes av Finansinspektionen den 16 september 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-16092) ("Prospektet"). Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att informationen i Prospektet avseende väsentliga trender har kompletterats till följd av att Securitas den 21 september 2022 genom pressmeddelande offentliggjorde en finansiell uppdatering (s.k. *trading update*) för perioden 1 juli–31 augusti 2022. Pressmeddelandet återfinns på Bolagets hemsida, www.securitas.com.¹

Ovanstående medför att information i Prospektet rörande väsentliga trender kompletteras genom detta Tilläggsprospekt. För att underlätta läsningen är uppdaterad information genomgående understruken i detta Tilläggsprospekt.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (Prospektförordningen) och godkändes av Finansinspektionen den 23 september 2022 (Finansinspektionens diarienummer 22-24862).

Prospektet och Tilläggsprospektet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.securitas.com och på SEB:s hemsida för prospekt, www.sebgroup.com/prospectuses. För information om företrädesemissionen samt upptagandet till handel av nya aktier på Nasdaq Stockholm hänvisas till Prospektet.

Återkallelserätt

Aktieägare och andra investerare som innan Tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat eller anmält sig för teckning av aktier i Securitas AB (publ) har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom tre arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 28 september 2022. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver inte vidta några åtgärder.

Om en investerare vill återkalla sin teckning eller anmälan ska det göras enligt instruktionerna nedan beroende på om teckning eller anmälan har gjorts med eller utan stöd av teckningsrätter.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige

En tecknare som vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan och har ett VP-konto hos Euroclear Sweden ska skriftligen meddela SEB Emissioner detta. Återkallelsen ska skickas till emissioner@seb.se och vara SEB Emissioner tillhandla senast den 28 september 2022. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Direktregistrerade aktieägare ej bosatta i Sverige berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige men är berättigade att teckna nya aktier med stöd av teckningsrätter och vill återkalla sin teckning och/eller teckningsanmälan ska skriftligen meddela SEB Emissioner detta. Återkallelsen ska skickas till emissioner@seb.se och vara SEB Emissioner tillhandla senast den 28 september 2022. I återkallelsen ska tecknaren ange sitt namn, person-/organisationsnummer, VP-/Servicekonto, inbetalt belopp samt konto dit teckningslikviden ska återbetalas.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

¹ Informationen på Securitas hemsida har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen och utgör inte en del av detta Tilläggsprospekt.

Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter***Direktregistrerade aktieägare***

En investerare som vill återkalla sin anmälan om teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter måste skriftligen meddela SEB Emissioner detta. Återkallelsen ska skickas till emissioner@seb.se och vara SEB Emissioner tillhanda senast den 28 september 2022. Återkallelse ska innehålla investerarens namn, person-/organisationsnummer och VP-/Servicekonto.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Om teckning och/eller teckningsanmälan gjorts genom förvaltare ska återkallelse ske hos den eller de förvaltare där teckning gjorts och i enlighet med dennes instruktioner.

TILLÄGG I KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

"Väsentliga trender" i avsnittet "Kommentarer till den finansiella utvecklingen" på sidorna 85-86 i Prospektet kompletteras med en ny underrubrik enligt nedan.

Väsentliga trender

Securitas uppvisade en rekordhög lönsamhet och förbättrade rörelsemarginalen till 5,8 procent (5,6) under det andra kvartalet 2022, en nivå som är markant högre än åren innan covid-19-pandemin. Den goda drivkraften inom affärsverksamheten accelererade under det andra kvartalet 2022 med en organisk försäljningstillväxt om 6 procent (8), driven av affärssegmenten Security Services Europe och Security Services Ibero-America. Organisk försäljningstillväxt i affärssegmentet Security Services North America var som förväntat negativ under det andra kvartalet 2022 på grund av avslutade kontrakt med låg marginal under 2021 samt lägre tilläggsförsäljning. Den underliggande verksamheten i Nordamerika utvecklades dock mycket bra och Bolaget förväntar sig en positiv organisk försäljningstillväxt i affärssegmentet under det tredje kvartalet 2022.

Drivkraften i försäljningen av säkerhetslösningar och teknisk säkerhet med hög marginal var stark under det andra kvartalet 2022, med 13 procents valutajusterad försäljningstillväxt, och utgjorde 23 procent (22) av Koncernens totala försäljning.

Koncernens rörelseresultat justerat för valutakursförändringar ökade med 8 procent under det andra kvartalet 2022. Den höga inflationen som råder är utmanande inom Koncernen, men Securitas lyckades framgångsrikt att hantera en positiv balans i pris- och lönekostnadsökningarna. Att aktivt hantera prishöjningarna är fortsatt en viktig prioritering för att säkerställa att Bolaget levererar kvalitet till sina kunder. Securitas fokus på att förbättra kunderbjudandet och lönsamhet visade sig genom den högre försäljningen av säkerhetslösningar och teknisk säkerhet inom samtliga affärssegment tillsammans med positiv påverkan från aktiv förvaltning av kontraktsporföljen och sina transformationsprogram.

Transformationsprogrammet i Nordamerika som avslutades 2021 genererar nu värde i den dagliga verksamheten och bidrar till utvecklingen av rörelsemarginalen. De pågående transformationsprogrammen i Europa och Iberoamerika utvecklas enligt plan och Securitas förväntar sig att kunna realisera stora finansiella och operativa effekter de kommande åren.

Securitas fria kassaflöde väntas under de kommande 18 till 24 månaderna, efter att ha allokerats i enlighet med Bolagets utdelningspolicy, att användas för att minska Bolagets skuldsättning och till att slutföra transformationsprogrammen. Därefter väntas det fria kassaflödet, efter att ha allokerats i enlighet med Bolagets utdelningspolicy, användas för förvärv och avyttringar samt för att ytterligare minska skuldsättningen.

Under det första halvåret 2022 har Securitas påverkats av omvärldsfaktorer såsom stigande inflation och räntor samt störningar i leverantörskedjor som föranletts av förändringar i den geopolitiska miljön. Denna påverkan har fortsatt under perioden efter den 30 juni 2022.

Finansiell uppdatering 1 juli–31 augusti 2022²

Försäljningsutveckling

Försäljningen uppgick till 22 233 MSEK (17 593). De goda affärsförhållandena fortsatte under perioden med en organisk försäljningstillväxt på 6 procent där Security Services North America vände till positiv organisk försäljningstillväxt och understöddes av Security Services Ibero-America och Security Services Europe. För STANLEY Security var den kommersiella drivkraften stark med en medelhög ensiffrig uppskattad organisk försäljningstillväxt för perioden.³ Försäljning av teknisk säkerhet och säkerhetslösningar uppgick till 6 595 MSEK (3 911) eller 30 procent (22) av total försäljning under perioden.

² Uppgift inom parentes indikerar jämförelsetal för perioden 1 juli–31 augusti 2021. STANLEY Security konsoliderades den 22 juli 2022 och är följaktligen inte inkluderat i jämförelsetalen.

³ STANLEY Securitys försäljning är exkluderad från beräkningen av Securitas konsoliderade organiska försäljningstillväxt under en period om 12 månader från förvärvsdatumet enligt Securitas definition av organisk försäljningstillväxt. Uppskattningen av STANLEY Securitys organiska försäljningstillväxt som visas här är baserad på data som inte nödvändigtvis är sammanställda på samma grund som Securitas beräkning och är också baserad på jämförelsetal som inte ingår i Securitas.

Rörelseresultat före avskrivningar och rörelsemarginal

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 437 MSEK (1 036) vilket, justerat för valutakursförändringar, utgjorde en förändring på 27 procent. Koncernens rörelsemarginal var 6,5 procent (5,9). Affärssegmenten Security Services North America och Security Services Ibero-America fortsatte redovisa stark marginalförbättring. I Security Services North America var denna förbättring ytterligare positivt påverkad av förvärvet av STANLEY Security-verksamheten. Även inom Security Services Europe förbättrades marginalen, främst tack vare förvärvet av STANLEY Security-verksamheten medan den resterande delen av verksamheten i Security Services Europe var i linje med föregående år. Rörelsemarginalen i den förvärvade STANLEY Security-verksamheten bidrog signifikant till Koncernens rörelsemarginal. Jämfört med perioden 1 januari–30 juni 2022 (dvs. före konsolideringen med Securitas den 22 juli 2022) förbättrades rörelsemarginalen i den förvärvade STANLEY Security-verksamheten väsentligt till följd av prissättningsinitiativ, hävstångseffekter och kostnadskontroll, samt verkställande av en värdeskapandeplan.

Securitas AB
Box 12307
102 28 Stockholm
www.securitas.com

