

Tillägg 2 till Giant Sweden Bidco AB:s erbjudandehandling  
avseende erbjudandet till aktieägarna  
i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)

## VIKTIG INFORMATION

### Allmänt

Den 5 januari 2024 offentliggjorde SSCP Byggest S.à r.l ("**Stirling Square**"), Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l ("**TA**") och Macquarie European Investment Holdings Limited ("**Macquarie Capital**") (tillsammans "**Konsortiet**"), genom Giant Sweden BidCo AB ("**Giant BidCo**"), ett offentligt kontanterbjudande ("**Erbjudandet**") till aktieägarna i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ), organisationsnummer 559262-7516 ("**Byggfakta**").

Detta dokument ("**Tilläggshandling 2**") utgör ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet som godkändes av och registrerades hos Finansinspektionen den 25 januari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-956) och offentliggjordes av Giant BidCo samma dag ("**Erbjudandehandlingen**") samt kompletterades genom den tilläggshandling som godkändes av och registrerades hos Finansinspektionen den 7 februari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-2879) och offentliggjordes av Giant BidCo samma dag ("**Tilläggshandling 1**"). Denna Tilläggshandling 2 har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering av Tilläggshandling 2 innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Tilläggshandling 2 är riktiga eller fullständiga.

Informationen i denna Tilläggshandling 2 avses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av Tilläggshandling 2. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Nasdaq Stockholms takeover-regler ("**Takeover-reglerna**") eller tillämplig lagstiftning, fransäger sig Giant BidCo uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende Tilläggs-handling 2. Informationen i Tilläggshandling 2 lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Giant BidCo har åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB att följa Takeover-reglerna och att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Giant BidCo vid överträdelse av Takeover-reglerna. Giant BidCo informerade Finansinspektionen om Erbjudandet och åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm AB den 5 januari 2024.

Erbjudandet, och eventuella avtal som ingås mellan Giant BidCo och aktieägare i Byggfakta med anledning av Erbjudandet, regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol och Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

### Framåtriktade uttalanden

Uttalanden i denna Tilläggshandling 2 som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck.

Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Giant BidCos och medlemmarna i Konsortiets kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i denna Tilläggshandling 2 gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och Giant BidCo eller medlemmarna i Konsortiet har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden utom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

### Erbjudanderestriktioner

Tilläggshandling 2 utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet "*Erbjudanderestriktioner*" på sidan 77 i Erbjudandehandlingen. Aktieägare bosatta i USA hänvisas också till avsnittet "*Erbjudanderestriktioner-Särskilt meddelande till aktieägare i USA*".

# Innehåll

Tillägg till Erbjudandehandlingen	2
Pressmeddelande från Giant BidCo den 2 april 2024	3
Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse den 2 april 2024	12
Adresser	15

# Tillägg till Erbjudandehandlingen

Den 5 januari 2024 offentliggjorde SSCP Byggest S.à r.l ("Stirling Square"), Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l ("TA") och Macquarie European Investment Holdings Limited ("Macquarie Capital") (tillsammans "Konsortiet"), genom Giant Sweden BidCo AB ("Giant BidCo"), ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande att förvärva samtliga aktier i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta") för 46 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet").

Detta dokument ("Tilläggs handling 2") utgör ett tillägg till den av Giant BidCo upprättade erbjudandehandlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 januari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-956) ("Erbjudandehandlingen") samt kompletterades genom den av Giant BidCo upprättade tilläggs handlingen som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 februari 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-2879) ("Tilläggs handling 1"). Giant BidCo publicerade Erbjudandehandlingen och Tilläggs handling 1 på sin webbplats (<https://www.giant-bidco.com/>) den 25 januari 2024 respektive den 7 februari 2024.

Tilläggs handling 2 har upprättats med anledning av att:

- Giant BidCo den 2 april 2024 offentliggjorde en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 52 kronor kontant för varje aktie i Byggfakta, och
- den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse samma dag offentliggjorde ett uttalande enligt vilket budkommittén enhälligt rekommenderar Byggfaktas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

Utöver höjningen av vederlaget offentliggjorde Giant BidCo att även Första AP-fonden och AMF (genom AMF Aktiefond Småbolag och AMF Tjänstepension AB) har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, en förlängning av acceptfristen till och med klockan 17.00 den 18 april 2024 samt att godkännanden från EU-kommissionen samt de nationella konkurrensmyndigheterna i Kina och Schweiz erhållits för genomförandet av förvärvet av Byggfakta. Den 4 april 2024 erhöll Giant BidCo även godkännanden enligt tillämplig lagstiftning om utländska direktinvesteringar i Australien.

Pressmeddelandet från Giant BidCo och rekommendationen från den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse avseende Erbjudandet är inkluderade i avsnitten "Pressmeddelande från Giant BidCo den 2 april 2024" respektive "Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse den 2 april 2024" i denna Tilläggs handling 2, som ska anses utgöra nya avsnitt av Erbjudandehandlingen. Tilläggs handling 2 ska läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen och Tilläggs handling 1.

Tilläggs handling 2, vilken har upprättats i enlighet med 2 a kap. 11 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt artikel 23.1 och 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 5 april 2024 (Finansinspektionens diarienummer 24-9510) och offentliggjordes samma dag på Giant BidCo:s webbplats (<https://www.giant-bidco.com/>).

Enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler har aktieägare i Byggfakta som har accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av denna Tilläggs handling 2 rätt att återkalla lämnad accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av denna Tilläggs handling 2, det vill säga senast den 12 april 2024. I övrigt föreligger rätt att återkalla lämnad accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallelse ska ske på samma sätt som övriga tillåtna återkallelser enligt anvisningarna i Erbjudandehandlingen.

Aktieägare i Byggfakta vars aktier är förvaltarregistrerade som önskar återkalla lämnad accept ska följa instruktionerna från förvaltaren. Notera att sådana förvaltare kan tillämpa en tidigare tidpunkt för när accept av Erbjudandet senast måste återkallas än vad som anges ovan.

# Pressmeddelande från Giant BidCo den 2 april 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH FÖRORDNINGAR I SÅDAN JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET. AKTIEÄGARE SOM INTE ÄR BOSATTA I SVERIGE OCH SOM ÖNSKAR ACCEPTERA ERBJUDANDET (DEFINIERAT NEDAN) MÅSTE GENOMFÖRA NÄRMARE UNDERSÖKNINGAR AVSEENDE TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH MÖJLIGA SKATTEKONSEKVENSER. AKTIEÄGARE HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE OCH I ERBJUDANDEHANDLINGEN. AKTIEÄGARE I USA HÄNVISAS ÄVEN TILL AVSNITTET "SÄRSKILD INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I USA" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

## **Giant BidCo höjer vederlaget till 52 kronor och Första AP-fonden och AMF åtar sig att acceptera det rekommenderade offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Byggfakta**

Den 5 januari 2024 offentliggjorde Stirling Square<sup>1</sup>, TA<sup>2</sup> och Macquarie Capital<sup>3</sup> (tillsammans "Konsortiet"), genom Giant BidCo<sup>4</sup>, ett offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) ("Byggfakta"). Giant BidCo har i dag beslutat att höja vederlaget till 52 kronor kontant per aktie och att förlänga acceptfristen till den 18 april 2024. Inför höjningen av vederlaget i Erbjudandet har även Första AP-fonden och AMF (genom AMF Aktiefond Småbolag och AMF Tjänstepension AB), som kontrollerar sammanlagt 11,6 procent<sup>5</sup> av samtliga aktier i rösterna i Byggfakta, åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Kombinerat med Stirling Squares och TAs befintliga aktieäggande innebär detta att medlemmar i Konsortiet och aktieägare som kontrollerar sammanlagt 80,2 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta har åtagit sig att acceptera det höjda Erbjudandet respektive tillskjuta sina aktier till Giant BidCo. Den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse rekommenderar enhälligt Byggfaktas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

### **Sammanfattning**

- Giant BidCo höjer vederlaget i Erbjudandet från 46 kronor till 52 kronor kontant för varje aktie i Byggfakta och förlänger acceptfristen till och med klockan 17.00 den 18 april 2024.
- Det höjda Erbjudandet värderar samtliga aktier i Byggfakta till 11,4 miljarder kronor (baserat på 218 666 667 aktier i Byggfakta) och motsvarar en premie om 73 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för

<sup>1</sup> "Stirling Square" avser SSCP Byggest S.å r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).

<sup>2</sup> "TA" avser Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.å r.l (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaltade fonder).

<sup>3</sup> "Macquarie Capital" avser Macquarie European Investment Holdings Limited (helägt dotterbolag till Macquarie Group Limited).

<sup>4</sup> "Giant BidCo" avser Giant Sweden Bidco AB, organisationsnummer 559462-7118, som är ett nybildat svenskt privat aktiebolag som för närvarande ägs av Stirling Square och TA och som, vid fullföljande av Erbjudandet, kommer att ägas av medlemmarna i Konsortiet.

<sup>5</sup> Ågarandelarna i detta stycke är beräknade baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 4 januari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet den 5 januari 2024) och 48 procent jämfört med stängningskursen för Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm samma datum.<sup>6</sup>

- Inför höjningen av vederlaget i Erbjudandet har även Första AP-fonden och AMF (genom AMF Aktiefond Småbolag och AMF Tjänstepension AB), som kontrollerar sammanlagt 11,6 procent<sup>7</sup> av samtliga aktier i röster i Byggfakta, åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Stefan Lindqvists (indirekt genom Kvartersbolaget 2 i Ljusdal AB) åtagande som ingicks inför offentliggörandet av Erbjudandet den 5 januari 2024 gäller även det höjda Erbjudandet. Detta innebär att aktieägare som kontrollerar sammanlagt 12,8 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta har åtagit sig att acceptera Erbjudandet på de villkor som framgår under ”Åtaganden att acceptera Erbjudandet” nedan. Stirling Square och TA äger redan sammanlagt 145 343 615 aktier, motsvarande 67,4 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta, som kommer att tillskjutas Giant BidCo vid fullföljande av Erbjudandet.
- Den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse rekommenderar enhälligt Byggfaktas aktieägare att acceptera Erbjudandet.
- Förutom höjningen av vederlaget och förlängningen av acceptfristen är villkoren för Erbjudandet oförändrade.

**Henrik Lif, Partner på Stirling Square och talesperson för Giant BidCo, kommenterar:**

*”Stirling Square och TA, tillsammans med Macquarie Capital, är övertygade om att Byggfakta är väl positionerat för att bli en ledande leverantör av informationstjänster och mjukvara till den globala byggsektorn. För att uppnå en sådan position krävs dock ytterligare finansiella och operationella resurser, vilka Konsortiet anser bäst kan anskaffas i en privat miljö. För att säkerställa bredast möjliga stöd för Erbjudandet har Konsortiet beslutat att höja Erbjudandet till 52 kronor per aktie. Konsortiet är glada över att det höjda Erbjudandet stöds av Byggfaktas större aktieägare, inklusive Första AP-fonden och AMF, och för att ge alla aktieägare tid att acceptera det höjda Erbjudandet förlängs acceptfristen till och med den 18 april.”*

**Det höjda Erbjudandet**

Den 5 januari 2024 offentliggjorde Giant BidCo ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Byggfakta för 46 kronor kontant för varje aktie i

<sup>6</sup> Källa för Byggfaktas aktiekurs: Nasdaq Stockholm.

<sup>7</sup> Ägarandelarna i detta stycke är beräknade baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

Byggfakta. Giant BidCo har i dag beslutat att höja vederlaget i Erbjudandet till 52 kronor kontant för varje aktie i Byggfakta ("Erbjudandeverderlaget") och att förlänga acceptfristen till och med klockan 17.00 den 18 april 2024.<sup>8</sup>

Aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet behöver inte acceptera Erbjudandet på nytt för att få ta del av det höjda Erbjudandeverderlaget.

Det höjda Erbjudandeverderlaget värderar samtliga aktier i Byggfakta till 11,4 miljarder kronor (baserat på 218 666 667 aktier i Byggfakta) och motsvarar en premie om:<sup>9</sup>

- 73 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 4 januari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet den 5 januari 2024) om 30,0 kronor,
- 75 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 60 handelsdagarna fram till och med den 4 januari 2024 om 29,7 kronor,
- 76 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 4 januari 2024 om 29,5 kronor, och
- 48 procent jämfört med stängningskursen för Byggfaktas aktie på Nasdaq Stockholm den 4 januari 2024 om 35,2 kronor.

#### Åtaganden att acceptera Erbjudandet

Följande aktieägare, som kontrollerar sammanlagt 12,8 procent<sup>10</sup> av samtliga aktier och röster i Byggfakta, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet:

- Första AP-fonden, som innehar 14 658 180 aktier, motsvarande 6,8 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta,
- AMF, som innehar totalt 10 416 667 aktier (varav 6 666 667 aktier genom AMF Aktiefond Småbolag och 3 750 000 aktier genom AMF Tjänstepension AB), motsvarande 4,8 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta, och
- Stefan Lindqvist (indirekt genom Kvartersbolaget 2 i Ljusdal AB), som innehar 2 530 301 aktier, motsvarande 1,2 procent av samtliga aktier och röster

<sup>8</sup> Om Byggfakta betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet kommer Giant BidCo att reducera Erbjudandeverderlaget i motsvarande mån.

<sup>9</sup> Källa för Byggfaktas aktiekurs: Nasdaq Stockholm.

<sup>10</sup> Ägarandelarna i detta avsnitt är beräknade baserat på 215 536 667 aktier i Byggfakta (dvs. 218 666 667 utgivna aktier minus de 3 130 000 egna aktier som innehas av Byggfakta).

i Byggfakta. Åtagandet ingicks inför offentliggörandet av Erbjudandet den 5 januari 2024 och gäller även det höjda Erbjudandet.

Åtagandena att acceptera Erbjudandet upphör att gälla om (a) Giant BidCo inte förklarar Erbjudandet ovillkorat innan den 1 juni 2024 eller (b) en tredje part offentliggör ett konkurrerande offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga aktier i Byggfakta till ett pris per aktie som överstiger Erbjudandeverderlaget och Giant BidCo inte inom 10 bankdagar från offentliggörandet av ett sådant konkurrerande uppköpserbjudande offentliggör en höjning av Erbjudandeverderlaget så att det höjda vederlaget per aktie enligt Erbjudandet matchar eller överstiger erbjudandeverderlaget per aktie enligt det konkurrerande uppköpserbjudandet. Giant BidCos rätt att matcha ett konkurrerande erbjudande gäller i förhållande till samtliga konkurrerande bud och samtliga höjningar av erbjudandeverderlaget i samband med ett konkurrerande bud.

Stirling Square och TA äger redan sammanlagt 145 343 615 aktier, motsvarande 67,4 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta, som kommer att tillskjutas Giant BidCo vid fullföljande av Erbjudandet.

#### **Rekommendation från den oberoende budkommittén i Byggfakta**

Den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse rekommenderar enhälligt Byggfaktas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

#### **Villkor för fullföljande av Erbjudandet**

Förutom höjningen av vederlaget och förlängningen av acceptfristen är villkoren för Erbjudandet oförändrade. Giant BidCo förbehåller sig fortsatt rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera fullföljandevillkor i enlighet med vad som framgår av Giant BidCos offentliggörande av Erbjudandet den 5 januari 2024 och erbjudandehandlingen som Giant BidCo publicerade den 25 januari 2024.

Fullföljande av Erbjudandet är således villkorat bland annat av att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits, i varje enskilt fall på för Giant BidCo acceptabla villkor.

Godkännanden från EU-kommissionen samt de nationella konkurrensmyndigheterna i Kina och Schweiz har redan erhållits. Godkännanden (eller bekräftelser att godkännanden inte krävs) enligt tillämplig lagstiftning om utländska direktinvesteringar i Australien är fortfarande utestående. Giant BidCo förväntar sig att dessa kommer att erhållas före utgången av den förlängda acceptfristen.

#### **Tidplan**

Under förutsättning att Giant BidCo förklarar Erbjudandet ovillkorat den 19 april 2024 beräknar Giant BidCo att kunna påbörja utbetalning av vederlaget i



Erbjudandet omkring den 29 april 2024 för de som har accepterat Erbjudandet senast klockan 17.00 den 18 april 2024.

Notera att förvaltare och andra mellanmän genom vilka aktieägare i Byggfakta innehar sina aktier kan tillämpa en tidigare tidpunkt för när Erbjudandet senast måste accepteras än klockan 17.00 den 18 april 2024.

Giant BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet ytterligare och i sådant fall senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

#### **Tillägg till erbjudandehandlingen**

En erbjudandehandling och ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet godkändes och registrerades av Finansinspektionen och publicerades av Giant BidCo den 25 januari 2024 respektive den 7 februari 2024. Ett tillägg till erbjudandehandlingen som återger innehållet i detta pressmeddelande kommer att publiceras av Giant BidCo så snart som möjligt när det har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

#### **Rådgivare**

Giant BidCo och Konsortiet har anlitat Morgan Stanley & Co. International plc ("**Morgan Stanley**") som finansiell rådgivare och Giant BidCo har anlitat Goodwin Procter, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Linklaters som legala rådgivare i samband med Erbjudandet. Därutöver har Stirling Square och TA anlitat Goodwin Procter och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legala rådgivare och Macquarie Capital har anlitat Linklaters som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Morgan Stanley är finansiell rådgivare till Giant BidCo och Konsortiet och inte till någon annan. Morgan Stanley är auktoriserat av Prudential Regulation Authority ("**PRA**") och reglerat av Financial Conduct Authority och PRA i Storbritannien. I samband därmed kommer varken Morgan Stanleys eller dess närstående parter styrelseledamöter, befattningshavare, anställda eller representanter, att betrakta någon annan part som deras klient. Morgan Stanley kommer inte heller att ansvara gentemot någon annan än Giant BidCo och Konsortiet för att tillhandahålla sådant skydd som tillhandahålls deras klienter eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med frågorna som beskrivs i detta pressmeddelande eller någon fråga som avses häri.

*Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 april 2024 klockan 00:15 (CEST).*

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Adam Makkonen, Giant BidCo  
Telefon: +46 70 316 63 75  
E-post: [giant@fogelpartners.se](mailto:giant@fogelpartners.se)

För ytterligare information om Erbjudandet, vänligen besök:  
[www.giant-bidco.com](http://www.giant-bidco.com).

För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

#### **Viktig information**

Erbjudandet riktas inte till (och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av) personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, eller personer vars deltagande i Erbjudandet skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller att registreringar sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk rätt (inklusive Nasdaq Stockholms takeover-regler) förutom om något undantag är tillämpligt.

Detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, eventuella tilläggshandlingar och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet (inklusive kopior av sådana handlingar) får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion ( däribland Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika) där distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, eventuella tilläggshandlingar eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i en sådan jurisdiktion. Personer som mottar detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller eventuella tilläggshandlingar (inklusive bland annat banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagarna eller reglerna i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna eller värdepappersreglerna i sådana jurisdiktioner. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler friskriver sig Giant BidCo, Stirling Square, TA och Macquarie Capital från ansvar för överträdelser av sådan begränsning gjord av någon person och Giant BidCo förbehåller sig rätten att bortse från alla anmälningssedlar vars inlämning utgör en direkt eller indirekt överträdelse av någon av dessa begränsningar.

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av

en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

#### **Framåtriktade uttalanden**

Uttalanden i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser, utgör framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller ord som "förutses", "tros", "förväntas", "avses", "planeras", "ämnas", "eftersträvas", "kommer" eller "kan" eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risker och osäkerhetsmoment eftersom de avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Giant BidCos, Stirling Squares, TAs och Macquarie Capitals kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som har uttryckts eller antytts i framåtriktade uttalanden. Alla framåtriktade uttalanden i detta pressmeddelande gäller endast per dagen då uttalandet lämnades och Giant BidCo, Stirling Square, TA eller Macquarie Capital har ingen skyldighet (och åtar sig ingen skyldighet) att uppdatera eller ändra något sådant uttalande till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden förutom i de fall det krävs enligt tillämpliga lagar och regler.

#### **Särskild information till aktieägare i USA**

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser aktier i Byggfakta, ett bolag bildat enligt svensk lag, och är föremål för svenska offentliggörande- och förfaranderegler, vilka kan skilja sig från de regler som gäller i USA. Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("U.S. Exchange Act"), med förbehåll för undantaget enligt regel 14d-1(c) i U.S. Exchange Act avseende ett s.k. Tier I-uppköpserbjudande ("Tier I-undantaget") samt i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av svensk lag, innefattande rätten att återkalla lämnad accept, tidplan för Erbjudandet, meddelande om förlängning, offentliggörande av utfall, förfarande för utbetalning av vederlag (inklusive tidpunkt för utbetalning av vederlag) och frånfallande av villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Innehavare av aktier i Byggfakta som är bosatta i USA ("Amerikanska Aktieägare") uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

Byggfaktas finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation rörande Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med svenska redovisningsregler vilka inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information för bolag i USA eller andra bolag vars

finansiella rapporter har upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsregler. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i Byggfakta, till vilka ett erbjudande lämnas. All information och dokumentation, inklusive erbjudandehandlingen och eventuella tilläggshandlingar, görs tillgänglig för amerikanska innehavare på ett sätt som är jämförbart med de metoder enligt vilka sådan dokumentation görs tillgänglig för Byggfaktas övriga aktieägare.

Erbjudandet, vilket är föremål för svensk rätt, lämnas till Amerikanska Aktieägare i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning och tillämpliga undantag därtill, inklusive Tier I-undantaget. I den utsträckning Erbjudandet är föremål för amerikansk värdepapperslagstiftning ska dessa regler endast tillämpas på Amerikanska Aktieägare och således inte medföra skyldigheter för några andra personer. Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att Erbjudandeverderlaget betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras vid eventuella valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Byggfaktas aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller amerikansk delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet eftersom Byggfakta och Giant BidCo är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter är bosatta i andra länder än USA. Byggfaktas aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Byggfakta eller Giant BidCo eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Dessutom kan det vara svårt att få Byggfakta eller Giant BidCo och/eller deras närstående att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar eller regler kan Giant BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Giant BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan under acceptfristen för Erbjudandet, och på andra sätt genom Erbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av aktier i Byggfakta utanför USA, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris, och information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande eller på andra sätt som rimligen kan förväntas för att informera Amerikanska Aktieägare avseende sådan information. Dessutom kan Giant BidCos finansiella rådgivare komma att delta i normal handel avseende värdepapper i Byggfakta, vilket kan inkludera förvärv eller arrangemang avseende förvärv av sådana värdepapper såtillvida sådana förvärv eller arrangemang följer tillämpliga lagar och regler. All information beträffande sådana förvärv kommer att

offentliggöras, på svenska och genom en icke-bindande engelsk översättning tillgänglig för Amerikanska Aktieägare, via relevant elektronisk media om, och i den utsträckning sådant offentliggörande krävs enligt tillämplig svensk eller amerikansk lag, förordningar eller regler.

Mottagandet av kontantvederlaget i Erbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en självständig rådgivare angående de skattemässiga konsekvenserna av att acceptera Erbjudandet. Varken Giant BidCo eller dess närstående och deras respektive styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda eller ombud eller annan företrädare i samband med Erbjudandet kan hållas ansvarig för skattemässiga konsekvenser eller skyldigheter som uppstår som en följd av att acceptera detta Erbjudande.

VARE SIG U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ELLER NÅGON AMERIKANSK DELSTATLIG VÄRDEPAPPERSMYNDIGHET ELLER TILLSYNSMYNDIGHET HAR GODKÄNT ELLER AVVISAT DETTA ERBJUDANDE, KOMMENTERAT OM ERBJUDANDET ÄR RÄTTVIST ELLER FÖRDELAKTIGT, BEDÖMT RIKTIGHETEN ELLER LÄMPLIGHETEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE, ELLER UTTALAT SIG OM INNEHÅLLET I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR KORREKT ELLER FULLSTÄNDIGT. ALLA PÅSTÅENDEN OM MOTSATSEN ÄR EN BROTTSLIG HANDLING I USA.

# Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfaktas styrelse den 2 april 2024

Pressmeddelande  
02 april 2024 00:20:00 CEST



## Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfakta Group med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från Giant BidCo

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i Byggfakta Group Nordic Holdco AB ("Byggfakta Group", "Byggfakta" eller "Bolaget") i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms takeover-regler ("takeover-reglerna"). Den oberoende budkommittén rekommenderar enhälligt aktieägarna i Byggfakta att acceptera det höjda erbjudandet.

### Bakgrund

Den 5 januari 2024 offentliggjorde ett konsortium bestående av Macquarie European Investment Holdings Limited (helägt dotterbolag till Macquarie Group Limited, "Macquarie Capital"), SSCP Bygggest S.à r.l. (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaldade fonder, "Stirling Square Capital Partners", eller "SSCP") och Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à r.l. (i tillämpliga fall, tillsammans med sina närstående och deras respektive förvaldade fonder, "TA Associates" eller "TA") (Macquarie Capital, SSCP och TA, tillsammans "Konsortiet") att det lämnar ett frivilligt rekommenderat offentligt uppköpserbjudande genom Giant Sweden Bidco AB [1] ("Giant BidCo", eller "Budgivaren") avseende samtliga aktier i Byggfakta ("Erbjudandet").

Den 2 april 2024 offentliggjorde Giant BidCo en höjning av priset i Erbjudandet till 52 kronor per aktie (det "Reviderade Erbjudandet") och meddelade att acceptfristen förlängs till och med klockan 17:00 den 18 april 2024.

Priset per aktie i det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om[2]:

- 48 procent jämfört med stängningskursen om 35,2 kronor per aktie för Byggfaktas aktier på Nasdaq Stockholm den 4 januari 2024 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
- 73 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 30,0 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna som avslutades den 4 januari 2024; och
- 75 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 29,7 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm under de 60 senaste handelsdagarna som avslutades den 4 januari 2024; och
- 76 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 29,5 kronor per aktie på Nasdaq Stockholm under de 90 senaste handelsdagarna som avslutades den 4 januari 2024.

Det totala värdet av det Reviderade Erbjudandet, baserat på samtliga 70 193 052 aktier i Byggfakta som inte direkt eller indirekt innehas av Konsortiet eller dess närstående parter eller Bolaget och baserat på priset i det Reviderade Erbjudandet om 52 kronor per aktie, uppgår till cirka 3,7

Pressmeddelande  
02 april 2024 00:20:00 CEST



miljarder kronor. Det Reviderade Erbjudandet innebär att aktierna i Byggfakta värderas till cirka 11,4 miljarder kronor (baserat på samtliga 218 666 667 aktier i Byggfakta, det vill säga inklusive de aktier som Konsortiet redan äger<sup>[3]</sup> och aktierna som innehas av Bolaget<sup>[4]</sup>, och baserat på priset i det Reviderade Erbjudandet om 52 kronor per aktie).

Förutom vad som framgår ovan är villkoren för Erbjudandet oförändrade.

Byggfaktas styrelse har inom sig utsett en oberoende budkommitté som företräder Bolaget i samband med Erbjudandet. Den oberoende budkommittén består av Helene Willberg (ordförande), Arash Sundin Alidoost och Louise Shaljean Ellison.

Den oberoende budkommittén noterar att Första AP-fonden och AMF (genom AMF Aktiefond Småbolag och AMF Tjänstepension AB) har åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet, vilket tillsammans motsvarar cirka 11,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Byggfakta. Stefan Lindqvists (indirekt genom Kvartersbolaget 2 i Ljusdal AB) åtagande som ingicks inför offentliggörandet av Erbjudandet den 5 januari 2024 gäller även det Reviderade Erbjudandet, motsvarande 1,2 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta. Detta innebär att aktieägare som kontrollerar sammanlagt 12,8 procent av samtliga aktier och röster i Byggfakta har åtagit sig att acceptera det Reviderade Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB ("Vinge") som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

#### **Den oberoende budkommitténs utvärdering av det Reviderade Erbjudandet**

Den oberoende budkommittén har tidigare rekommenderat aktieägarna i Byggfakta att acceptera Erbjudandet i enlighet med det uttalande som offentliggjordes den 5 januari 2024. Rekommendationen stöddes av ett utlåtande från Deloitte AB att Erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Byggfakta ur finansiell synvinkel, baserat på de antaganden och överväganden som anges i utlåtandet. För mer information om den oberoende budkommitténs utvärdering av Erbjudandet och skälen för dess rekommendation, innefattande den oberoende budkommitténs uppfattning om de effekter som genomförandet av Erbjudandet kan få på Byggfakta, särskilt på sysselsättning, och om Giant BidCos strategiska planer för Byggfakta och de effekter som dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Byggfakta bedriver sin verksamhet, hänvisas till den oberoende budkommitténs uttalande den 5 januari 2024, vilket finns tillgängligt på [www.byggfaktagroup.com](http://www.byggfaktagroup.com).

***Mot denna bakgrund och i linje med dess rekommendation den 5 januari 2024, rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna i Byggfakta att acceptera det Reviderade Erbjudandet.***

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Pressmeddelande  
02 april 2024 00:20:00 CEST



Ljusdal, 2 april 2024  
Byggfakta Group  
Den oberoende budkommittén

#### För mer information

Helene Willberg, Ordförande för den oberoende budkommittén  
Erik Kronqvist, Head of Investor Relations  
Telefon: +46 (0) 70 697 22 22  
www.byggfaktagroup.com

- [1] Giant Sweden Bidco AB, organisationsnummer 559462-7118, som är ett nybildat svenskt privat aktiebolag som för närvarande ägs av Stirling Square och TA och som, vid fullföljande av Erbjudandet, kommer att ägas av medlemmarna i Konsortiet.
- [2] Källa för Byggfaktas aktiekurs: Nasdaq Stockholm.
- [3] Konsortiet äger sammanlagt 145 343 615 aktier i Byggfakta.
- [4] Byggfakta äger 3 130 000 egna aktier.

#### Om Byggfakta Group

Byggfakta Group är ett globalt data- och mjukvarubolag med anor från 1936 med över 2 000 anställda och verksamhet i 26 länder. Vi säljer tjänster som sammankopplar byggbranschens aktörer vilket ökar den totala tillväxten och främjar bättre byggande. Genom vår unika data, insikter och mjukvarulösningar hjälper vi kunderna att maximera sin försäljning, öka effektiviteten och bygga mer hållbart. Vår kärnverksamhet omfattar fem områden: Projektinformation, Specifikation, Marknadsanalys, Produktinformation och E-tendering. Vi genererar huvudsakligen abonnemangsinträder, som för närvarande uppgår till över 2 miljarder SEK årligen. Vårt mål är att växa organiskt med 10 procent per år och därutöver ytterligare 5-15 procent per år genom förvärv. Sedan 2021 är Byggfakta Group noterat på Nasdaq Stockholm.

*Denna information är sådan information som Byggfakta Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-02 00:20 CEST.*

#### Bifogade filer

[Uttalande från den oberoende budkommittén i Byggfakta Group med anledning av det höjda uppköpserbjudandet från Giant BidCo](#)

Byggfakta Group | Löjtnantsgatan 9 | 827 81 Ljusdal



# Adresser

**Giant Sweden Bidco AB**

c/o Gernandt & Danielsson Advokatbyrå  
Hamngatan 2  
111 47 Stockholm  
Sverige

**BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB (publ)**

c/o SSCP BYGG TopCo AB  
Löjtnantsgatan 9  
827 81 Ljusdal  
Sverige

**Morgan Stanley & Co. International plc**

25 Cabot Square  
London, E14 4QA  
Storbritannien

**Aktieinvest FK AB**

Stureplan 8  
Box 7785  
103 96 Stockholm  
Sverige

**Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB**

Hamngatan 2  
Box 5747  
114 87 Stockholm  
Sverige

**Goodwin Procter LLP**

100 Cheapside  
London, EC2V 6DY  
Storbritannien

**Linklaters Advokatbyrå AB**

Regeringsgatan 67  
Box 7833  
103 98 Stockholm  
Sverige

