

# SBB:s budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus

**Acceptperiod: 16 mars – 13 april 2021**

Anmälningssedeln skall vara Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") tillhanda **senast klockan 15.00 den 13 april 2021**.

Anmälningssedeln måste skickas in i per post, helst i bifogat förfrankerat svarskuvert, till Nordea Bank Abp filial i Sverige, Issuer Services L850, 105 71 Stockholm.

Anmälningssedeln bör skickas in i god tid före den 13 april 2021.

Aktieägare i Offentliga Hus vars aktier är förvaltarregistrerade ska inte använda denna anmälningssedel utan accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

## Erbjudandet i korthet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus i Norden AB (publ) ("Offentliga Hus"). Den 23 december 2020 offentliggjorde SBB att det fullföljt förvärv av 44,2 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus, varvid fullföljandet av resterande del av de förvärvade aktierna, 25 852 986 aktier i Offentliga Hus, som förvärvats från Nordact AB, motsvarande 10,1 procent av aktierna och rösterna, var villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Den 17 februari 2021 offentliggjorde SBB att man erhållit godkännande från Konkurrensverket och den 1 mars 2021 offentliggjorde SBB att de fullföljt förvärvet och tillträtt resterande del av de förvärvade aktierna.

Vidare innebar fullföljandet den 23 december 2020 en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Offentliga Hus. Den 20 januari 2021 offentliggjorde SBB ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus ("Erbjudandet").

Den 3 mars 2021 offentliggjorde SBB att det förvärvat 791 548 aktier i Offentliga Hus på Nasdaq First North Premier, motsvarande cirka 0,31 procent av det totala antalet aktier och röster i Offentliga Hus, till ett pris uppgående till 15,41 kronor per aktie och har, med anledning av detta, justerat kontantvederlagsalternativet i Erbjudandet i motsvarande mån till 15,41 kronor per aktie.

SBB erbjuder således samtliga aktieägare i Offentliga Hus att som vederlag för varje aktie i Offentliga Hus erhålla antingen:

- ett kontantvederlag om 15,41 kronor ("Kontantvederlaget"), eller
- cirka 0,5 D-aktier i SBB ("Aktievederlaget").

SBB kommer endast att betala ut hela (och inga fraktioner av) stamaktier av serie D i SBB till aktieägare i Offentliga Hus som accepterar Erbjudandet. Om aktieägare i Offentliga Hus lämnar in ett sådant antal aktier i Erbjudandet att det aktievederlag som SBB ska betala för sådana aktier i Offentliga Hus inte uppgår till ett jämnt antal nya stamaktier av serie D i SBB kommer vederlag för överskottsfraktioner att utgå kontant.

Om Offentliga Hus betalar vinstutdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Offentliga Hus, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, eller före utbetalningen av vederlag i Erbjudandet ger ut nya aktier eller genomför annan liknande bolagsåtgärd som resulterar i att värdet per aktie i Offentliga Hus minskar, kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Om SBB betalar vinstutdelning på D-aktien, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalning av vederlag i Erbjudandet har skett, kommer vederlaget i Erbjudandet att ökas i motsvarande mån. På årsstämman den 27 april 2020 beslutades, bland annat, att lämna utdelning till aktieägare med 2 SEK per stamaktie av serie D, med utbetalning om 0,5 SEK vid fyra utbetalningstillfällen. Avstämningsdagen för det sista utbetalningstillfället infaller den 31 mars 2021 och inträffar därmed innan utbetalning av vederlaget i Erbjudandet har skett. För de aktieägare som accepterar Erbjudandet kommer vederlaget således att ökas i motsvarande mån. Sådant ytterligare vederlag beräknas uppgå till 0,25 SEK för varje aktie i Offentliga Hus som lämnas in i Erbjudandet och utgå kontant med 0,25 SEK till de aktieägare som väljer Kontantvederlaget och med cirka 0,008 stamaktier av serie D i SBB till de aktieägare som väljer Aktievederlaget och betalas ut samtidigt som övrigt vederlag i Erbjudandet.

Förutsatt att acceptfristen avslutas den 13 april 2021 förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 23 april 2021. SBB förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Vid en eventuell förlängning av acceptperioden kommer dock utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan har accepterat Erbjudandet inte att fördröjas.

VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Offentliga Hus per den 12 mars 2021 framgår av den förtryckta anmälningssedel som sänts ut till direktregistrerade aktieägare i Offentliga Hus. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen (såsom definierat nedan) och pressmeddelandet varigenom Erbjudandet offentliggjordes.

Per den 15 mars 2021 innehar SBB, efter förvärv som skett genom avtal och genom köp i marknaden, totalt 186 669 397 aktier i Offentliga Hus, motsvarande 72,93 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus.

## Erbjudandet - MARKERA DITT VAL GENOM ATT KRYSSA I EN RUTA

erhålla **Kontantvederlaget**

erhålla **Aktievederlaget**

Härmed överläter jag / vi, enligt villkoren i Erbjudandehandlingen:

stycken stamaktier i Offentliga Hus

**Aktierna finns registrerade på VP-konto:**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Om ovan angivet VP-konto är ett s.k. omlägningskonto, måste Ni snarast kontakta Er bank för att få det omregistrerat.

**Genom undertecknande av denna anmälningssedel intygas att jag / vi har tagit del av Erbjudandehandlingen och informationen i denna anmälningssedel, inklusive under "Viktig information" på omstående sida.**

## Nationellt ID - NID (OBS! Obligatoriskt om aktieägaren är fysisk person)

Medborgarskap, vid flera ange samtliga	Födelsedata (år,månad,dag)	NID *** (Se information nedan)
--	----------------------------	--------------------------------

### Uppgifter avseende ägaren (obligatoriskt)

### Uppgifter avseende panthavaren (i förekommande fall)

Personnummer/Organisationsnummer	Telefon (dagtid)	Namn/firma
Legal Entity Identifier, LEI (obligatoriskt för bolag/juridiska personer)		Postutdelningsadress (gata, box el dyl.)   Telefon (dagtid)
Namn/Firma		Postnummer   Ort
Ort	Datum	Ort, datum och underskrift av panthavare
Underskrift av ägare (i förekommande fall förmyndare)		

\*\*\* Krav på NID-nummer för fysiska personer Nationellt ID eller National Client Identifier (NID-nummer är en global identifieringskod för privatpersoner). Från och med den 3 januari 2018 har alla fysiska personer ett NID-nummer som behöver anges för att göra en värdepapperstransaktion. Har du enbart ett svenskt medborgarskap består ditt NID-nummer av beteckningen "SE" följt av ditt personnummer. Har du flera eller något annat än ett svenskt medborgarskap kan ditt NID-nummer vara ett annat typ av nummer. För mer information om hur NID erhålls vänligen kontakta din bank.

## VIKTIG INFORMATION

Undertecknad är medveten om, bekräftar samt medger att:

- **Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende.**
- Anmälningssedeln i original skall vara Nordea tillhanda senast klockan 15.00 den 13 april 2021.
- Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet.
- Är aktier i Offentliga Hus pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträkten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträkten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet avseende berörda aktier i Offentliga Hus när dessa ska levereras till SBB.
- Adressuppgifter för avräkningsnota kommer att inhämtas från Euroclear Sweden AB.
- Undertecknad befullmäktigar Nordea att överföra ovan angivet antal aktier i Offentliga Hus till SBB i enlighet med Erbjudandet.
- Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktieägare i Offentliga Hus som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto kommer att erhålla likvidbeloppet via utbetalningskort.
- Inlämnandet av denna anmälningsedel anses inte ge upphov till ett kundförhållande mellan Nordea och aktieägaren.
- Den som är befintlig kund i Nordeas värdepappersrörelse och som inte underrättats om annat, kategoriseras för denna transaktion som icke-professionell kund. Någon bedömning av huruvida denna transaktion passar kunden kommer inte att göras.
- Ett prospekt har upprättats med anledning av Erbjudandet, som även innehåller information som krävs enligt Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar ("**Erbjudandehandlingen**"). För fullständiga villkor hänvisas till Erbjudandehandlingen och pressmeddelandet varigenom Erbjudandet offentliggjordes.
- Endast en anmälningsedel per aktieägare kommer att beaktas, varvid den först inlämnade kommer att beaktas.

### Personuppgifter

Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med accept av Erbjudandet eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Nordea för förberedelse och administration av accept av Erbjudandet. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Nordea samarbetar med. Om aktieägare vill få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Nordea kan aktieägaren skriftligen begära detta hos Nordea på nedanstående adress. Aktieägare som vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till Nordea på nedanstående adress.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige  
Personuppgiftsfunktionen, G129  
105 71 Stockholm

### Ytterligare information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i Erbjudandehandlingen, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare registreringsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av Erbjudandehandlingen och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exempel av Erbjudandehandlingen och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar erbjudandehandlingen (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. SBB avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelse av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och Erbjudandehandlingen får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningsedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i någon jurisdiktion där Erbjudandet, distribution av Erbjudandehandlingen eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registreringsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Erbjudandet utgör inte ett erbjudande av försäljning av värdepapper i Förenta staterna. Aktierna som levereras i samband med Erbjudandet har inte, och kommer inte att, registreras under U.S. Securities Act från 1933 i dess nu gällande lydelse ("**U.S. Securities Act**") eller med någon värdepappersmyndighet i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och kommer inte att erbjudas, säljas, utlovade, levererade eller på annat sätt överlätna in i Förenta staterna, förutom i enlighet med ett undantag från, eller i transaktion som inte faller under, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslagstiftning.

Erbjudandet riktar inte till aktieägare med hemvist i jurisdiktioner utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet med undantag för professionella investerare i Storbritannien och följaktligen lämnas Erbjudandet inte, och Erbjudandehandlingen får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningsedlar kommer att accepteras från aktieägare i sådana jurisdiktioner. Med professionella investerare i Storbritannien avses personer som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av definitionen av "investment professionals" (enligt definitionen i artikel 19.5 i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, "**Financial Promotion Order**")), (ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a – d ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) är befintliga ägare eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Financial Promotion Order, (iv) är utanför Storbritannien, eller (v) är personer till vilka ett erbjudande eller inbjudan att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan kommuniceras.

Genom undertecknande av denna anmälningsedel bekräftas att jag / vi inte är från, befinner mig / oss i eller skickat anmälningssedeln från något land där deltagande skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare registreringsdokument upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag och att jag / vi inte agerar på uppdrag av någon person som är från, befinner sig i eller givit uppdrag från sådant land.

Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås i samband med Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Krav på LEI-kod för juridiska personer: Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för juridiska personer. Från och med den 3 januari 2018 behöver juridiska personer ha en LEI-kod för att kunna göra en värdepapperstransaktion.

Nordea agerar uteslutande för Budgivaren och ingen annan i samband med Erbjudandet. Nordea kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig mot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som Nordeas kunder erbjuds eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta dokument.