



**Erbjudande till aktieägarna i
OEM International Aktiebolag (publ)**

VIKTIG INFORMATION

Allmänt

Oak BidCo S.à r.l, ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*) kontrollerat av EQT X, med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 279.270 ("Oak BidCo"), har lämnat ett kontant uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i OEM International Aktiebolag (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556184-6691) ("OEM International" eller "Bolaget") i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ("Erbjudandet").

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Oak BidCo och aktieägarna i OEM International med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller som uppkommer med anledning därav, ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans, om inte annat överenskommit separat.

Aktiemarknadens Självregleringskommittés Takeover-regler för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("Takeoverreglerna") och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Oak BidCo har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, den 5 november 2024 skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm AB ("Nasdaq Stockholm") att följa Takeover-reglerna, samt att underkasta sig de sanktioner som Oak BidCo kan åläggas av Nasdaq Stockholm vid överträdelse av Takeover-reglerna. Oak BidCo har den 5 november 2024 informerat Finansinspektionen ("FI") om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot Nasdaq Stockholm.

Denna erbjudandehandling har godkänts av och registrerats hos FI i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av denna erbjudandehandling och registrering hos FI innebär inte någon garanti från FI att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Vid eventuell avvikelse avseende innehåll mellan denna svenskspråkiga originalversion och den engelska översättningen, ska den svenskspråkiga originalversionen äga företräde.

Informationen i denna erbjudandehandling anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkring om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning fransäger sig Oak BidCo uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar, revideringar eller tillägg avseende erbjudandehandlingen. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Oak BidCo garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen häri om OEM International är korrekt eller fullständig, och tar inget ansvar för att sådan information är korrekt eller fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Förutom vad som uttryckligen anges i erbjudandehandlingen, har ingen information i erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av OEM Internationals revisor.

UBS Europe SE, auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) och Europeiska centralbanken (ECB), agerar exklusivt för Oak BidCo och EQT X och ingen annan i samband med Erbjudandet eller frågor som omnämns i detta dokument, och kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om denne är mottagare av detta dokument eller inte) som sin klient i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oak BidCo och EQT X för att tillhandahålla det skydd som erbjuds dess kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Erbjudandet eller någon transaktion eller något arrangemang som omnämns i detta dokument.

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kan komma att inte summera korrekt. All information i erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i OEM International är baserad på 138 644 772 aktier i OEM International, vilket exkluderar 371 082 aktier som innehas av OEM International, om inte annat anges.

Framtidsinriktad information

I den utsträckning denna erbjudandehandling innehåller framtidsinriktad information representerar sådan information inte fakta och är förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information uttrycker avsikter, åsikter eller aktuella förväntningar och kännetecknas av ord som "kommer", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "syftar till", "antar" eller liknande uttryck. Sådan framtidsinriktad information innehåller bland annat uttalanden om konsekvenserna för OEM Internationals framtida verksamhet till följd av genomförandet av Erbjudandet. Denna information återspeglar Oak BidCos nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som baseras på den information som för närvarande är tillgänglig för Oak BidCo och dessa förväntningar vilar på antaganden som är föremål för risker och osäkerheter som är svåra att förutse och som vanligtvis inte kan påverkas av Oak BidCo. Det bör observeras att de faktiska händelserna eller konsekvenserna kan skilja sig väsentligt från dem som ingår i eller uttrycks genom sådan framtidsinriktad information. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den offentliggörs. Oak BidCo avsäger sig uttryckligen varje skyldighet eller åtagande att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av någon framtidsinriktad information i denna erbjudandehandling för att reflektera förändrade förväntningar eller förändringar i händelser, förhållanden eller omständigheter på vilka sådan information är baserad, förutom i enlighet med Takeover-reglerna eller gällande lagar och bestämmelser. Läsaren bör dock beakta eventuell ytterligare information som Oak BidCo eller OEM International offentliggör eller kan komma att offentliggöra.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag ("Begränsad Jurisdiktion"). 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 sidorna 49–50. Erbjudandet, den information samt dokumentation som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling har inte upprättats av, och inte godkänts av en "authorized person" som avses i bestämmelse 21 av UK Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, om inte ett undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänförs sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av den juridiska personens 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.

Viktig information till aktieägare i USA

Aktieägare i USA hänvisas även till avsnittet "Viktig information till aktieägare i USA" på sidan 51.

Innehållsförteckning

Erbjudande till aktieägarna i OEM International	2
Bakgrund till och motiv för Erbjudandet	4
Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International	5
Fairness opinion från Lenner & Partners	9
Villkor och anvisningar	11
Information om Oak BidCo och EQT	13
Beskrivning av OEM International	14
OEM Internationals finansiella information i sammandrag	15
OEM Internationals aktiekapital och ägarförhållanden	23
OEM Internationals styrelse, koncernledning och revisorer	25
OEM Internationals bolagsordning	28
OEM Internationals delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2024	30
Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International	47
Skattefrågor i Sverige	48
Erbjudanderestriktioner	49
Viktig information till aktieägare i USA	51
Kontaktuppgifter	52

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandepreis:	110 kronor kontant för varje aktie i OEM International
Acceptfrist:¹⁾	19 december 2024–27 februari 2025
Beräknad dag för utbetalning av vederlag:	12 mars 2025

1) Oak BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. Om erforderliga regulatoriska tillstånd erhålls i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 27 februari 2025 kan Oak BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång. Se avsnittet "Acceptfrist och rätt till förlängning eller förkortning av erbjudandet" nedan.

Erbjudande till aktieägarna i OEM International

Inledning

Den 5 november 2024 offentliggjorde EQT X¹⁾, genom Oak BidCo S.à r.l.²⁾ ("Oak BidCo"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OEM International Aktiebolag (publ), org. nr 556184-6691 ("OEM International" eller "Bolaget") att överlåta samtliga aktier för 110 kronor ("Erbjudandepriset") kontant per aktie ("Erbjudandet"). Aktierna av serie B i OEM International är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet OEM B.

Vederlag

Oak BidCo erbjuder 110 kronor kontant per aktie i OEM International. Om OEM International, före utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer Erbjudandepriset enligt ovan att reduceras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Vissa anställda innehar köpoptioner i OEM International emitterade inom ramen för incitamentsprogram. Sådana finansiella instrument omfattas inte av Erbjudandet. Oak BidCo kommer dock att tillse att innehavare av sådana köpoptioner i OEM International ges skälig behandling.

Erbjudandepriset motsvarar:

- cirka 12,3 procent rabatt jämfört med stängningskursen om 125,40 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm den 4 november 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och
- cirka 6,6 procent rabatt jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen om 117,77 kronor för OEM Internationals aktier av serie B på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Erbjudandets totala värde

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 15 251 miljoner kronor.³⁾

Finansiering av erbjudandet

Erbjudandet är inte föremål för några finansieringsvillkor. Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet finansieras av medel som gjorts tillgängliga för Oak BidCo genom ett kapitalåtagande (så kallat "equity commitment letter") utställt av EQT X EUR SCSp och EQT X USD SCSp.⁴⁾

Ledning och anställda

EQT är imponerade av OEM Internationals ledningsgrupp och vad de åstadkommit hittills och avser att fortsätta utveckla den decentraliserade modellen och det fokus på entreprenörskap som har gjort Bolaget framgångsrikt. Det har inte fattats några beslut om materiella förändringar som kan ha en påverkan på OEM Internationals anställda och ledning eller befintlig organisation och verksamhet, inklusive sysselsättningen och de platser där OEM International bedriver verksamhet. Baserat på Oak BidCos nuvarande kännedom om OEM International avser Oak BidCo inte att materiellt förändra Bolagets befintliga verksamhet, inklusive dess anställda och ledning samt anställningsvillkor, efter genomförandet av Erbjudandet. Vidare finns det inga anställda i Oak BidCo, vilket innebär att Erbjudandet inte innebär några förändringar för anställda och ledning i Oak BidCo.

Acceptnivå i Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är inte villkorat av att uppnå en lägsta acceptnivå eftersom Oak BidCo anser att de aktier som omfattas av de Nuvarande Huvudägarnas (såsom definierat nedan) oåterkalleliga åtaganden ger Oak BidCo en tillräcklig ägarandel.

Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International och fairness opinion

Den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International (den "Oberoende Kommittén") ser positivt på den ordnade förändringen av huvudägare som Erbjudandet kommer att möjliggöra, men rekommenderar enhälligt OEM Internationals aktieägare att inte acceptera Erbjudandet.

- 1) Fonden känd som EQT X, bestående av EQT X EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.668, och EQT X USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.665, bägge agerande genom deras förvaltare (gérant) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 167.972.
- 2) Ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*) kontrollerat av EQT X, med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 279.270.
- 3) Baserat på 138 644 772 aktier i OEM International, vilket exkluderar 371 082 aktier som innehas av OEM International.
- 4) Kapitalåtagandet tillhandahåller finansiering för hela vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet. Oak BidCo överväger att eventuellt ersätta en del av denna finansiering med en förvärvskredit (Eng. *margin loan*), vilket i sådant fall skulle minska finansieringen som tillhandahålls enligt kapitalåtagandet.

Vidare har den Oberoende Kommittén erhållit en så kallad fairness opinion från Lenner & Partners Corporate Finance AB ("**Lenner & Partners**"). Det hänvisas härvid till ett pressmeddelande från den Oberoende Kommittén som offentliggjordes den 5 november 2024. Uttalandet och den fairness opinion som OEM International erhållit återfinns i sin helhet längre fram i erbjudandehandlingen på sidorna 5–10.

Den Oberoende Kommittén består av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren och Åsa Söderström Winberg. Styrelseledamöterna Petter Stillström, Mattias Franzén, Richard Pantzar och Per Svenberg har en sådan koppling till de Nuvarande Huvudägarna, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet (se "**Åtaganden från aktieägare i OEM International**" nedan), att de anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Dessa styrelseledamöter har därför inte deltagit i den Oberoende Kommitténs hantering av Erbjudandet, inklusive dess uttalande avseende Erbjudandet.

Oak BidCos aktieäggande i OEM International

Per dagen för denna erbjudandehandling äger Oak BidCo 49 aktier i OEM International, vilket motsvarar cirka 0,00001 procent av det totala antalet röster och cirka 0,00004 procent av det totala antalet aktier i OEM International.

Vid Erbjudandets offentliggörande ägde Oak BidCo inte några aktier i OEM International. Oak BidCo har, efter Erbjudandets offentliggörande och före dagen för denna erbjudandehandling förvärvat 49 aktier i OEM International till priser som inte överstiger Erbjudandepriiset per aktie.

Utöver vad som nämns i föregående stycken äger varken Oak BidCo eller någon närstående till Oak BidCo några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i OEM International. Vidare har varken Oak BidCo eller någon närstående till Oak BidCo heller förvärvat, eller åtagit sig att förvärva, aktier i OEM International eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i OEM International på förmånligare villkor än villkoren i Erbjudandet under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Oak BidCo kan komma att utanför Erbjudandet förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i OEM International (eller andra värdepapper som kan konverteras, bytas ut till eller utnyttjas för förvärv av aktier i OEM International), till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriiset. Sådana förvärv eller avtal kommer i så fall ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeover-reglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Åtaganden från aktieägare i OEM International¹⁾

Bolagets största aktieägare, sett till antalet innehavda röster, Orvaus AB, Siv Franzén, Agne Svenberg och AB Traction, (de "**Nuvarande Huvudägarna**") har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera Erbjudandet, avseende aktier som representerar

cirka 72,5 procent av det totala antalet röster och cirka 25,7 procent av det totala aktiekapitalet i OEM International.²⁾ De Nuvarande Huvudägarna behåller i genomsnitt cirka 25 procent av sina aktier efter genomförandet av Erbjudandet. De oåterkalleliga åtagandena gäller oavsett om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras. De oåterkalleliga åtagandena upphör den 5 mars 2025, eller sådan senare dag som kan vara den nödvändiga slutdagen för acceptperioden i syfte att erhålla nödvändiga regulatoriska godkännanden för Erbjudandet, förutsatt att Oak BidCo inte har slutfört ett förvärv av de aktier som omfattas av de oåterkalleliga åtagandena eller att Erbjudandet inte har förklarats ovillkorat eller återkallats vid denna tidpunkt.

Due diligence i samband med Erbjudandet

Oak BidCo har i samband med förberedelserna inför Erbjudandet genomfört en begränsad och bekräftande due diligence-undersökning av OEM International. Bolaget har bekräftat att Oak BidCo inte fått tillgång till någon insiderinformation avseende OEM International i samband med due diligence-undersökningen.

Godkännanden från myndigheter

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OEM International erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), har erhållits. Sådana godkännanden, tillstånd och beslut förväntas ha erhållits vid utgången av acceptfristen för Erbjudandet.

Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt är tillämplig på Erbjudandet och de avtal som ingås mellan Oak BidCo och OEM Internationals aktieägare med anledning av Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat överenskommit separart.

För Erbjudandet gäller Takeover-reglerna och Aktie marknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna. Oak BidCo har, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktie marknaden, den 5 november 2024, skriftligen åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa Takeover-reglerna och underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Oak BidCo vid överträdelse av Takeover-reglerna.

Rådgivare

I samband med Erbjudandet har Oak BidCo och EQT X anlitat UBS Europe SE som finansiell rådgivare, Advokatfirman Vinge KB, Simpson Thacher & Bartlett LLP och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP som legala rådgivare samt Nordea Bank Abp, filial i Sverige som emissionsinstitut.

1) Ägarandelarna i detta avsnitt är beräknade baserat på 139 015 854 aktier i OEM International.

2) Förutsatt att Erbjudandet förklarar ovillkorat har Agne Svenberg åtagit sig att genomföra en omvandling av sina återstående 598 740 aktier av serie A i Bolaget, som inte omfattas av det oåterkalleliga åtagandet, till aktier av serie B i enlighet med Bolagets bolagsordning. Efter omvandlingen uppgår den säkrade andelen av rösterna till 73,5 procent av det totala antalet röster. Vidare har Orvaus AB överenskommit, eller avser att överenskomma, om att sälja 1 772 820 aktier av serie B i Bolaget till AB Traction och AB Traction har överenskommit, eller avser att överenskomma, om att köpa aktierna av serie B.

Bakgrund till och motiv för Erbjudandet

OEM International har etablerat sig som en pålitlig distributör av industrikomponenter och erbjuder mer än 60 000 produkter från över 400 leverantörer med starka ledande varumärken. Bolagets djupgående tekniska expertis, omfattande produktkompetens och starka relationer med leverantörer har etablerat det som en viktig partner för kunder genom hela leverantörskedjan, från produktutveckling till produktion. Dess decentraliserade organisation ger möjlighet till lokalt beslutsfattande vilket gör det möjligt för dess verksamheter att förbli flexibla och kundfokuserade med en djupt rotad entreprenörsanda. OEM International har en stark position i Norden och en solid plattform för ytterligare expansion inom befintliga geografiska områden.

EQT är övertygade om att OEM Internationals fokus på entreprenörskap är en viktig faktor för dess framgång och anser att EQT:s erfarenhet av att samarbeta med entreprenörsdrivna bolag kommer att göra EQT till en optimal aktieägare i OEM International. Dessutom kommer EQT:s erfarenhet av att driva tillväxt genom förvärv tillsammans med dess omfattande investerings- erfarenhet och nätverk inom servicesektorn, inklusive distribution, göra EQT väl positionerat för att aktivt stödja Bolagets framtida framgång och expansion.

EQT ser potential att ytterligare öka värdeskapandet i OEM International genom att dra nytta av sin erfarenhet inom sektorn och sitt omfattande nätverk av industriella rådgivare. Bolaget har i dagsläget en stark balansräkning och en finansiell profil med hög kassagenerering, vilket utgör en stark grund för företagsförvärv. EQT kommer att sträva efter att stödja Bolagets tillväxt genom att accelerera OEM Internationals förvärvstakt på befintliga och nya marknader, samt genom utvalda organiska strategiska tillväxtinitiativ.

EQT är mycket nöjda över att de Nuvarande Huvudägarna oåterkalleligt åtagit att överlåta en del av sitt aktieinnehav i Erbjudandet samtidigt som de behåller en ägarandel i Bolaget. De Nuvarande Huvudägarna har oåterkalleligt åtagit att acceptera Erbjudandet avseende aktier som representerar totalt cirka 75 procent av de Nuvarande Huvudägarnas totala aktieinnehav i Bolaget. Följaktligen behåller de Nuvarande Huvudägarna i genomsnitt cirka 25 procent av sina aktier efter genomförandet av Erbjudandet. Detta visar på deras tro om att EQT kommer vara en pålitlig partner i arbetet med att säkra OEM Internationals framtid och som en bra förvaltare av familjernas arv. EQT är angelägna att bli en aktiv partner till OEM International. Erbjudandet är därför inte villkorat av en viss acceptansnivå. Erbjudandet möjliggör därför för nuvarande aktieägare att förbli investerade i Bolaget eller överlåta sina aktier och därmed omedelbart realisera värde på samma villkor som de Nuvarande Huvudägarna.

För ytterligare information hänvisas till informationen i denna erbjudandehandling, som upprättats av styrelsen för Oak BidCo i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av OEM International på sidorna 14-47 i erbjudandehandlingen har granskats av den Oberoende Kommittén. Styrelsen för Oak BidCo bekräftar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i denna erbjudandehandling beträffande Oak BidCo överensstämmer med de faktiska förhållandena.

19 december 2024

Oak BidCo

Styrelsen

Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International



Pressmeddelande
05 november 2024 07:45:00 CET

Uttalande från den oberoende budkommittén i OEM International med anledning av EQT X:s offentliga uppköpserbjudande

Bakgrund

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén ("**Budkommittén**") i styrelsen för OEM International AB (publ) ("**OEM International**" eller "**Bolaget**") i enlighet med punkt II.19 i Takeover-reglerna för Nasdaq Stockholm och Nordic Growth Market NGM ("**Takeover-reglerna**").

EQT X[1], genom Oak BidCo S.à r.l.[2] (gemensamt med EQT X, "**EQT**"), har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i OEM International att överlåta samtliga aktier i Bolaget till EQT för 110 kronor per aktie ("**Erbjudandet**"). OEM Internationals B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

OEM Internationals fyra största ägare med avseende på röststyrka, Orvaus AB, Siv Franzén, Agne Svenberg och AB Traction ("**Huvudägarna**"), har oåterkalleligt åtagit sig gentemot EQT att acceptera Erbjudandet i förhållande till en majoritet av sina respektive innehav, sammanlagt cirka 72,5 procent av det totala röstetalet[3] och cirka 25,7 procent av det totala aktiekapitalet i OEM International. Dessa åtaganden gäller även om ett högre konkurrerande bud skulle offentliggöras.

Erbjudandet motsvarar:

- en rabatt om cirka 12,3 procent jämfört med stängningskursen om 125,40 kronor för OEM Internationals B-aktie på Nasdaq Stockholm den 4 november 2024, vilket var den sista dagen handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och
- en rabatt om cirka 6,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga aktiekursen om 117,77 kronor för OEM Internationals B-aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 15 251 miljoner kronor.[4]

Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 19 december 2024 och avslutas omkring den 27 februari 2025, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OEM International erforderliga regulatoriska, statliga eller liknande godkännanden, tillstånd och beslut erhålls, i varje enskilt fall på för EQT acceptabla villkor. Fullföljandet av Erbjudandet är, för undvikande av tvivel, inte villkorat av att uppnå en lägsta acceptnivå.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.industrial-components-partner.com.



Pressmeddelande
05 november 2024 07:45:00 CET

Styrelsen i OEM International har utsett en Budkommitté bestående av de oberoende styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren och Åsa Söderström Winberg att representera OEM International i alla frågor i samband med Erbjudandet. Styrelseledamöterna Petter Stillström, Mattias Franzén, Richard Pantzar och Per Svenberg har en sådan anknytning till Huvudägarna, som oåterkalleligt har åtagit sig att acceptera Erbjudandet i förhållande till majoriteten av sina aktieinnehav, att de bedöms ha intressekonflikt enligt punkt II.18 i Takeover-reglerna. Dessa ledamöter har därför inte deltagit och kommer inte att delta i Bolagets handläggning eller beslut avseende Erbjudandet, inklusive utfärdandet av detta uttalande.

Budkommittén har, efter skriftlig begäran från EQT, medgivit EQT att genomföra en begränsad och bekräftande så kallad due diligence-granskning av OEM International i samband med förberedelserna av Erbjudandet. EQT har inte erhållit någon insiderinformation inom ramen för denna granskning.

Budkommittén har anlitat Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare och Lenner & Partners Corporate Finance AB ("**Lenner & Partners**") som finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet.

Vidare har Budkommittén inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från Lenner & Partners i enlighet med punkterna II.19 och III.3 i Takeover-reglerna. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För såväl uppdraget som finansiell rådgivare som för värderingsutlåtandet erhåller Lenner & Partners ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, i vilken utsträckning Erbjudandet accepteras eller huruvida Erbjudandet fullföljs eller inte.

Inverkan på OEM International och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, baserat på EQT:s uttalande i offentliggörandet av Erbjudandet, offentliggöra sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på OEM International, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om EQT:s strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där OEM International bedriver sin verksamhet. EQT har därvid bland annat uttalat följande:

"EQT är imponerade av OEM Internationals ledningsgrupp och vad de åstadkommit hittills och avser att fortsätta utveckla den decentraliserade modellen och det fokus på entreprenörskap som har gjort Bolaget framgångsrikt. Det har inte fattats några beslut om materiella förändringar som kan ha en påverkan på OEM Internationals anställda och ledning eller befintlig organisation och verksamhet, inklusive sysselsättningen och de platser där OEM International bedriver verksamhet."

Budkommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseende ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Budkommitténs uttalande om EQT:s erbjudande

Budkommitténs uppfattning om Erbjudandet baseras på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén ansett vara relevanta i förhållande till utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, börskursen för aktierna i OEM International, Bolagets strategiska handlingsalternativ givet dess operativa och finansiella förutsättningar, OEM Internationals långsiktiga tillväxtplaner och de risker, utmaningar och möjligheter som är förknippade med dessa, samt rådande marknadsförhållanden och utmaningar på respektive marknad där OEM



Pressmeddelande
05 november 2024 07:45:00 CET

International bedriver verksamhet. Budkommittén har vidare utvärderat Erbjudandet med hjälp av de metoder som normalt används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden på noterade bolag, däribland OEM Internationals värdering i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på OEM International och Budkommitténs syn på Bolagets långsiktiga värde baserat på förväntade framtida kassaflöden.

Budkommittén noterade inledningsvis att de fyra Huvudägarna oåterkalleligt har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, inklusive det erbjudna budvederlaget, i förhållande till en övervägande majoritet av sina respektive aktieinnehav och därvid en tydlig röstmajoritet i Bolaget, och att fullföljande av Erbjudandet inte är villkorat av att en viss lägsta acceptnivå uppnås. Mot bakgrund av detta, och att den ordnade kontrollägarförändring som genomförandet av Erbjudandet kunde möjliggöra bedömdes ligga i samtliga aktieägares intresse, godkände Budkommittén EQT:s begäran att genomföra den begränsade och bekräftande s.k. due diligence-granskning av OEM International som var ett villkor för att EQT skulle offentliggöra Erbjudandet, och följaktligen genomföra förvärven av Huvudägarnas aktier. Budkommittén konstaterade också att eftersom Erbjudandet inte är villkorat av en viss lägsta acceptnivå, skulle ett genomförande av Erbjudandet ge samtliga aktieägare möjlighet att välja mellan att realisera sina aktieinnehav mot kontant vederlag till samma pris som Huvudägarna, eller att kvarstå som långsiktiga aktieägare i Bolaget under en ny huvudägare.

Under due diligence-granskningens gång har Budkommittén i enlighet med ovan angivna värderingsprinciper och med beaktande av den fairness opinion som Lenner & Partners har avgivit analyserat Erbjudandet, och bedömer att detta inte är skäligen ur ett finansiellt perspektiv. Mot denna bakgrund har Budkommittén enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att inte acceptera Erbjudandet. Budkommittén ser dock positivt på det kontrollägarskifte i kontrollerad ordning som Erbjudandet möjliggör.

Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

Tranås den 5 november 2024

OEM International AB

Oberoende budkommittén



Pressmeddelande
05 november 2024 07:45:00 CET

[1] Fonden känd som EQT X, bestående av EQT X EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.668, och EQT X USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.665, bägge agerande genom deras förvaltare (*gérant*) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 167.972.

[2] Ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*) kontrollerat av EQT X, med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 279.270 och under namnändring från Trace HoldCo S.à r.l.

[3] Förutsatt att Erbjudandet förklaras ovillkorat har Agne Svenberg åtagit sig att i enlighet med Bolagets bolagsordning genomföra en omstämpling till B-aktier av sina återstående 598 740 A-aktier i Bolaget som inte omfattas av det oåterkalleliga åtagandet. Efter omstämplingen uppgår det totala röstetalet för de aktier som omfattas av åtagandena till 73,5 procent av det totala röstetalet.

[4] Baserat på samtliga utestående 138 644 772 aktier i OEM International, vilket exkluderar 371 082 aktier som innehas av OEM International.

Denna information är sådan information som OEM International är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-05 07:45 CET.

Kontakter

För kompletterande information kontakta Ulf Barkman, +46 70 958 18 00, ulf@barkman-co.se, styrelseledamot och ordförande för den oberoende budkommittén i OEM International.

Om oss

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 15 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system från ledande leverantörer på utvalda marknader i Europa. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än att leverantörerna etablerar egna säljbolag.

För mer information se www.oem.se

Bifogade filer

[Uttalande från den oberoende budkommittén i OEM International med anledning av EQT X:s offentliga uppköpserbjudande](#)
[Fairness Letter \(svensk Version\)](#)

Fairness opinion från Lenner & Partners

LENNER & PARTNERS

Stockholm den 4 november 2024

Till den oberoende budkommittén för OEM International AB (publ)

EQT X¹, genom Oak BidCo S.à r.l.² (gemensamt med EQT X, "EQT"), avser att offentliggöra ett kontanterbjudande till aktieägarna i OEM International AB (publ) ("OEM") att förvärva samtliga utestående aktier i OEM.

Erbjudandet som avses lämnas, värderar varje aktie i OEM till 110 kronor och det totala kontanterbjudandet motsvarar cirka 15 251 miljoner kronor³ ("Erbjudandet").

Den oberoende budkommittén för OEM har anlitat Lenner & Partners Corporate Finance AB ("Lenner & Partners") för att avge ett utlåtande om skäligheten, ur finansiell synvinkel, av Erbjudandet som avses lämnas till aktieägarna i OEM.

I analysen av Erbjudandet har Lenner & Partners bland annat tagit del av:

- offentligt tillgänglig information, så som årsredovisningar, kvartalsrapporter, presentationer och analytikerrapporter avseende OEM;
- begränsad diskussion med ledningen för OEM;
- handelsstatistik och viss finansiell och aktiemarknadsrelaterad information avseende OEM samt liknande information avseende vissa andra jämförbara noterade bolag;
- vissa utvalda företagsförvärv och samgåenden som bedömts vara jämförbara med Erbjudandet;
- indikativa budvillkor och utkast till pressmeddelande från EQT.

Lenner & Partners har använt ett flertal allmänt accepterade värderingsmetoder som vanligtvis används för denna typ av analyser. Analyserna har tagits fram enbart i syfte att möjliggöra för Lenner & Partners att tillhandahålla oberoende budkommittén för OEM detta utlåtande vad avser skäligheten, ur finansiell synvinkel, av Erbjudandet.

¹ Fonden känd som EQT X, bestående av EQT X EUR SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.668, och EQT X USD SCSp, ett luxemburgskt så kallat "special limited partnership" (*société en commandite spéciale*) med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 261.665, bägge agerande genom deras förvaltare (*gérant*) EQT Fund Management S.à r.l., ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*), med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 167.972.

² Ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*) kontrollerat av EQT X, med säte på 51A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 279.270 och under namnändring från Trace HoldCo S.à r.l.

³ Baserat på 138 644 772 utestående aktier i OEM.

Lenner & Partners Corporate Finance AB
Jakobsbergsgatan 7, S-111 44 Stockholm
+46 (0)8 54 50 61 00

Lenner & Partners uppdrag innefattar inte att yttra sig om de relativa fördelarna med Erbjudandet jämfört med alternativa affärsstrategier som kan finnas för OEM, inklusive huruvida någon annan transaktion potentiellt skulle kunna vara mer fördelaktig för aktieägarna i OEM eller effekten av någon annan transaktion vari OEM skulle kunna vara part.

Lenner & Partners har inte genomfört en så kallad ”due diligence” för att kontrollera riktigheten av den erhållna informationen utan har förlitat sig på informationen som erhållits från OEM. Informationen har antagits vara rättvisande, korrekt och komplett.

Lenner & Partners utlåtande är baserat på nu rådande marknads-, ekonomiska, finansiella och andra förhållanden samt den information som tillhandahållits per denna dag. Detta utlåtande kan behövas omvärderas vid någon förändring i angivna omständigheter eller information. Trots att detta utlåtande kan komma att påverkas av efterföljande händelser, åtar sig Lenner & Partners inte någon skyldighet att uppdatera, revidera eller bekräfta detta utlåtande.

Lenner & Partners utlåtande har tillhandahållits som information till och underlag för den oberoende budkommittén för OEM. Utlåtandet är inte en rekommendation huruvida aktieägare i OEM skall acceptera Erbjudandet.

Lenner & Partners erhåller en fast ersättning för detta utlåtande och ersättningen beror ej på utfallet av Erbjudandet.

Lenner & Partners noterar att det långsiktiga fundamentala värdet i OEM kan överstiga Erbjudandet, och sammanvägt, baserat på ovanstående och sådana övriga omständigheter som Lenner & Partners anser vara relevanta är det Lenner & Partners bedömning att Erbjudandet per denna dag inte är skäligt ur finansiell synvinkel för aktieägarna i OEM.

Svensk lag skall tillämpas på detta utlåtande.

Lenner & Partners Corporate Finance AB

Lars Lenner

Eric Saidac

Villkor och anvisningar

Vederlag

Oak BidCo erbjuder 110 kronor kontant per aktie i OEM International.

Om OEM International, före utbetalning av vederlag i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer Erbjudandepriiset enligt ovan att reduceras i motsvarande mån.

Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 15 251 miljoner kronor.¹⁾

Courtage utgår inte i samband med utbetalning av vederlag i Erbjudandet.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av OEM International erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter och myndigheter för utländska direktinvesteringar (FDI), har erhållits, i varje enskilt fall, på för Oak BidCo acceptabla villkor.

Oak BidCo förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Ett sådant återkallande får emellertid endast ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Oak BidCo:s förvärv av OEM International eller annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Accept

Aktieägare i OEM International vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") och som önskar att acceptera Erbjudandet ska, under perioden från 19 december 2024 till och med 27 februari 2025 klockan 15:00 CET, underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningsedel till Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("**Nordea**") per post till:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Issuer Services L850
105 71 Stockholm
Sverige

Anmälningssedeln måste skickas med post, företrädesvis i det bifogade förfrankerade svarskuvertet, i god tid före sista anmälningsdag för att vara Nordea tillhanda senast klockan 15:00 CET den 27 februari 2025.

VP-kontot och aktuellt aktieinnehav i OEM International per den 18 december 2024 framgår av den förtryckta anmälningssedeln som har skickats ut tillsammans med ett förfrankerat svarskuvert till aktieägare i OEM International som är direktregistrerade hos Euroclear. Aktieägare bör själva kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Vänligen observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningsedlar kan komma att lämnas utan avseende.

Förvaltarregistrerade innehav

Aktieägare i OEM International vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga registrerade genom en bank eller annan förvaltare, kommer inte att erhålla en förtryckt anmälningsedel. Accept ska istället ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Pantsatta innehav

Om aktier i OEM International är pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Pantsättningen av de berörda aktierna i OEM International måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet när dessa ska levereras till Oak BidCo.

Erbjudandehandling och anmälningsedel

Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln finns tillgängliga på följande webbplatser: Oak BidCos webbplats (www.industrial-components-partner.com) och Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) (endast erbjudandehandlingen).

Acceptfrist och rätt till förlängning eller förkortning av Erbjudandet

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 19 december 2024 till och med den 27 februari 2025.

Oak BidCo förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. En förlängning av acceptfristen kommer inte att försena utbetalning av vederlag till de som redan har accepterat Erbjudandet. Meddelande om en sådan förlängning eller senareläggning kommer att offentliggöras av Oak BidCo genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

Vidare, om Oak BidCo har erhållit alla relevanta godkännanden, tillstånd och beslut i sådan tid att acceptfristen kan avslutas före den 27 februari 2025 kan Oak BidCo komma att tillkännage ett tidigare slutdatum för acceptfristen, förutsatt att ett sådant tillkännagivande kan göras minst två veckor före det nya datumet för acceptfristens utgång. Meddelande om sådan förkortning av acceptfristen kommer att offentliggöras av Oak BidCo genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler och bestämmelser.

1) Baserat på 138 644 772 aktier i OEM International, vilket exkluderar 371 082 aktier som innehas av OEM International.

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i OEM International har rätt att återkalla lämnade accept av Erbjudandet. För att återkallelsen ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Nordea (adress på sidan 52) tillhanda innan Oak BidCo har offentliggjort att villkoret för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptfristen, senast klockan 15:00 CET den sista dagen av acceptfristen. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkoret för Erbjudandet som Oak BidCo förbehållit sig rätten att frånfalla, gäller rätten att återkalla avgiven accept på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet. Aktieägare i OEM International vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet ska göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Bekräftelse och överlåtelse av aktier i OEM International till spärrade VP-konton

När Nordea har mottagit och registrerat en korrekt ifylld anmälingssedel kommer aktierna i OEM International att överföras till ett för varje aktieägare nyöppnat spärrat VP-konto, ett så kallat apportkonto. I samband därmed skickar Euroclear en avi ("VP-avi") som utvisar det antal aktier i OEM International som bokats ut från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i OEM International som bokats in på det nyöppnade spärrade VP-kontot.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av vederlag kommer att påbörjas så snart Oak BidCo offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller så snart Oak BidCo annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 27 februari 2025, förväntas utbetalning av vederlag komma att påbörjas omkring den 12 mars 2025. Utbetalning sker genom att en avräkningsnota skickas till dem som accepterat Erbjudandet. Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalningen istället genom respektive förvaltare.

Likvidbeloppet utbetalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktieägare i OEM International som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto kommer att erhålla likvidbeloppet via utbetalningskort. I samband med utbetalning av vederlag bokas aktierna i OEM International ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot kommer att skickas.

Observera att även om aktierna i OEM International är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningarna på utsänd avräkningsnota.

Inlösen och avnotering

Om Oak BidCo, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av aktierna i OEM International avser Oak BidCo att påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i OEM International och verka för att OEM Internationals aktier av serie B avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Viktig information angående LEI och NID

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (MiFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. För den som endast är medborgare i Sverige är NID-numret landskoden "SE" följt av personnumret, totalt tolv siffror. Observera att Nordea kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. De som avser acceptera Erbjudandet uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) i god tid då denna information behöver anges på anmälingssedeln vid inlämnandet.

Övrig information

Nordea agerar emissionsinstitut i Erbjudandet, vilket innebär att Nordea utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet ("Deltagaren") betraktas som kund hos Nordea. Deltagaren kommer att betraktas som kund endast om Nordea har lämnat råd till Deltagaren eller annars har kontaktat Deltagaren individuellt angående Erbjudandet. Om en Deltagare inte betraktas som kund är inte reglerna om skydd för investerare i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller så kallad passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Deltagaren ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå de risker som är förenade med Erbjudandet.

Information om personuppgiftshandling

Den som deltar i Erbjudandet kommer att lämna personuppgifter till Nordea. Personuppgifterna som lämnats till Nordea kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera ärenden hos Nordea. Även personuppgifter som inhämtats från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifterna behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Nordea samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Nordeas kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Nordea genom en automatisk datakörning hos Euroclear. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, se vidare Nordeas dataskyddspolicy på Nordeas webbplats (www.nordea.se/dataskyddspolicy).

Frågor om Erbjudandet

För transaktionstekniska frågor avseende Erbjudandet, vänligen kontakta Nordea via e-post till Issuerservices.Se@nordea.com. Information finns också tillgänglig på Oak BidCo's hemsida (www.industrial-components-partner.com). För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar.

Information om Oak BidCo och EQT

Oak BidCo är ett luxemburgskt privat aktiebolag (*société à responsabilité limitée*), registrerat i handels- och bolagsregistret i Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) med organisationsnummer B 279.270, med säte i Luxemburg, som indirekt ägs av EQT X. Oak BidCo bildades den 18 juli 2023 och registrerades i handels- och bolagsregistret i Luxemburg den 3 augusti 2023. Oak BidCo har aldrig bedrivit, och bedriver för närvarande ingen, verksamhet och dess enda affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet.

EQT är en syftesdriven global investeringsorganisation som enbart fokuserar på strategier för aktivt ägande. Med ett nordiskt arv och ett globalt tankesätt har EQT ett track record av att utveckla bolag inom flera geografiska områden, sektorer och strategier som sträcker sig över nära tre årtionden. EQT har investeringsstrategier som täcker alla faser i en företagsutveckling, från start-up till mogna faser. EQT har 246 miljarder euro i totalt förvaltad kapital (134 miljarder euro i avgiftsgenererande förvaltad kapital), inom två affärssegment – Private Capital och Real Assets.

Med rötterna i Wallenbergfamiljens entreprenöriella tankesätt och filosofi om långsiktigt ägande styrs EQT av ett antal djupt förankrade värderingar och en tydlig företagskultur. EQT förvaltar och rådger flera fonder och investeringsenheter som investerar över hela världen med målsättningen att framtidssäkra bolag, skapa attraktiv avkastning och ha en positiv påverkan med allt EQT gör.

EQT har kontor i mer än 25 länder i Europa, Asien-Stillahavsområdet och Nordamerika och mer än 1 900 medarbetare.

För ytterligare information om EQT, se EQT:s hemsida: www.eqtgroup.com.

Beskrivning av OEM International

Följande information utgör en översiktlig beskrivning av OEM International. Informationen i denna beskrivning är, om inte annat anges, baserad på offentligt tillgänglig information huvudsakligen hämtad från OEM Internationals webbplats, årsredovisning avseende räkenskapsåret 2023 och delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2024. Informationen i denna beskrivning har granskats av den Oberoende Kommittén (se avsnittet "Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International" på sidan 47).

Allmänt

OEM Internationals arv går tillbaka till 1974, då Hans och Siv Franzén samt Agne och Inger Svenberg grundade OEM Automatic i Tranås, med en filosofi om att arbeta nära leverantörer samt kunder för att förstå deras behov och att låta medarbetarna tidigt få ta ansvar.

År 1991 bildades OEM International som ett moderbolag till OEM Automatic, med en strävan efter en decentraliserad modell som gav möjlighet till lokalt beslutsfattande vilket gjort det möjligt för dess verksamheter att förbli flexibla och kundfokuserade med en djupt rotad entreprenörsanda.

OEM International har idag etablerat sig som en pålitlig distributör av industrikomponenter, system och lösningar. Bolagets tekniska expertis, omfattande produktkompetens och starka relationer med leverantörer har etablerat det som en viktig partner för kunder genom hela leverantörskedjan, från produktutveckling till produktion. För Bolagets leverantörer är OEM International en optimal distributionspartner med stöd av Bolagets starka marknads- och försäljningsorganisation.

Erbjudande

OEM Internationals erbjudande omfattar mer än 60 000 produkter från över 400 leverantörer med starka specialiserade varumärken. Komponentportföljen omfattar elkomponenter, maskinkomponenter och kablar, tryck- och flödeskomponenter, apparatkomponenter, installationskomponenter tillsammans med motorer, kullager och bromsar. Bolaget levererar ett tydligt värdeskapande genom att tillhandahålla teknisk rådgivning, produktmodifiering, prefabricering och lösningsutveckling i nära samarbete med sina kunder.

Marknad

OEM International är en väletablerad distributör av industrikomponenter, system och lösningar i norra Europa, östra Centraleuropa och Brittiska öarna. Cirka 76 procent av de externa intäkterna 2023 härrörde från Sverige och Finland (tillsammans), där OEM International har en stark position inom alla produktområden. Utanför Sverige genererade Bolaget främst intäkter i Storbritannien och Irland samt övriga nordiska och östeuropeiska länder. OEM International har ambitionen att vara en av de största aktörerna på alla sina utvalda marknader, förstärkt genom företagsförvärv.

Kunder

OEM International har fler än 30 000 kunder på sina olika marknader. Majoriteten av OEM Internationals kunder finns främst inom olika segment av den tillverkande industrin och har specifika krav på produktutveckling, inköp och produktion. Många är så kallade Original Equipment Manufacturers (OEM), samt installationsföretag, grossister och återförsäljare till såväl proffs som konsumentmarknaden.

OEM Internationals finansiella information i sammandrag

Nedanstående information avseende OEM International har hämtats från de reviderade årsredovisningarna avseende räkenskapsåren 2023, 2022 och 2021 samt delårsrapporten för perioden 1 januari–30 september 2024 och 1 januari – 30 september 2023 (vilka har översiktligt granskats av OEM Internationals revisor).

OEM Internationals koncernredovisningar har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards ("IFRS"), utgivna av International Accounting Standards Board ("IASB"), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee ("IFRIC") såsom de har antagits av EU. Vidare har rekommendationen RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner från Rådet för finansiell rapportering och årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpats. OEM Internationals delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2024 och 1 januari–30 september 2023 har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (1995:1554).

OEM Internationals reviderade årsredovisningar och delårsrapporten för perioden 1 januari–30 september 2024 och 1 januari–30 september 2023 finns att tillgå på OEM Internationals webbplats (www.OEM.se).

För fullständiga uppgifter om OEM Internationals resultatutveckling och dess finansiella ställning hänvisas till årsredovisningarna för räkenskapsåren 2023, 2022 och 2021.

Angivna belopp i detta avsnitt "OEM Internationals finansiella information i sammandrag" redovisas avrundade till miljoner kronor medan beräkningarna är utförda med ett större antal decimaler. Procentsatser har också avrundats. Avrundning kan medföra att vissa sammanställningar inte summerar korrekt.

Sammandrag

		1 januari–31 december		
		2023	2022	2021
		Reviderad		
Nettoomsättning	MSEK	5 145	4 731	3 774
EBITA	MSEK	811	763	590
Resultat före skatt	MSEK	770	724	576
Årets resultat	MSEK	607	576	457
Vinst per aktie*	SEK	4,37	4,14	3,29**
Eget kapital per aktie*	SEK	14,32	11,43	9,89**
Medelantal anställda		1 045	968	886
Soliditet	%	68	57	67
Aktiekurs årets slut	SEK	105,40	72,30	92,70**
Utdelning	SEK	1,75	1,50	1,38**

* Baserat på 139 015 854 aktier i OEM International.

** Nyckeltalen för 2021 är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 3:1 och automatisk inlösen av var tredje aktie under andra kvartalet 2022.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

	1 januari–31 december		
	2023	2022	2021
Belopp i MSEK om inte annat anges			
		<i>Reviderad</i>	
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	5 144,8	4 731,1	3 773,8
Övriga rörelseintäkter	0,5	2,3	4,1
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-3 299,9	-3 021,3	-2 406,1
Personalkostnader	-754,4	-701,5	-594,1
Övriga kostnader	-216,5	-187,0	-130,4
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-93,0	-88,6	-69,0
Rörelseresultat	781,5	735,1	578,4
Finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter	4,8	5,0	0,5
Finansiella kostnader	-16,4	-16,0	-3,0
Resultat före skatt	769,9	724,1	575,9
Inkomstskatt	-162,7	-148,4	-118,9
Årets resultat	607,2	575,7	457,0
Årets resultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	607,2	575,7	457,0
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Resultat per aktie			
Resultat per aktie, kr* **	4,38	4,15	3,30
Genomsnittligt antal utestående aktier**	138 644 772	138 644 772	138 644 772
Koncernens rapport över totalresultatet			
ÅRETS RESULTAT	607,2	575,7	457,0
Övrigt totalresultat			
<i>Poster som har eller kan omföras till årets resultat</i>			
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	0,0	56,1	12,2
<i>Poster som inte kan omföras till årets resultat</i>			
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	0,6	-1,5	1,2
Skatteeffekt avseende omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	-0,3	0,3	-0,3
Årets övrigt totalresultat	0,3	55,0	13,2
Årets totalresultat	607,5	630,7	470,2
Årets totalresultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	607,5	630,7	470,2
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-

* Inga utspädnings effekter finns.

** jämförelsetal för 2021 är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 3:1 och automatisk inlösen av var tredje aktie under andra kvartalet 2022. Siffror för tidigare perioder har justerats med faktorn 2, eftersom den ekonomiska innebörden är en split 2:1 kombinerad med en extrautdelning.

Koncernens rapport över finansiell ställning

	31 december		
	2023	2022	2021
Belopp i MSEK om inte annat anges		<i>Reviderad</i>	
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	255,0	228,7	147,1
Övriga immateriella anläggningstillgångar	140,2	115,3	29,9
Materiella tillgångar			
Byggnader och mark	338,7	307,7	300,2
Inventarier, verktyg och installationer	69,8	48,0	43,6
Finansiella anläggningstillgångar och uppskjutna skattefordringar			
Uppskjutna skattefordringar	8,7	7,1	6,7
Långfristiga fordringar	1,8	0,4	0,3
Summa anläggningstillgångar	814,2	707,4	527,9
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror	1 084,9	1 182,5	785,3*
Kortfristiga fordringar			
Skattefordringar	2,2	1,3	1,9
Kundfordringar	759,0	753,5	566,4
Övriga fordringar	7,5	23,3	8,0*
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,7	27,1	19,6
Likvida medel	232,5	108,9	144,8
Summa omsättningstillgångar	2 117,8	2 096,6	1 526,0
SUMMA TILLGÅNGAR	2 932,0	2 804,0	2 053,9
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	38,6	38,6	38,6
Övrigt tillskjutet kapital	39,4	39,4	39,4
Omräkningsreserver	90,7	90,7	34,6
Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	1 822,5	1 420,9	1 261,3
Summa eget kapital hänförligt till innehavare av andelar i moderföretaget	1 991,2	1 589,6	1 373,9
Skulder			
Långfristiga skulder			
<i>Räntebärande skulder</i>			
Långfristiga räntebärande skulder	51,0	32,6	30,4
Avsättning till pensioner	2,0	1,9	0,8
<i>Ej räntebärande skulder</i>			
Långfristiga skulder	43,8	58,8	–
Uppskjutna skatteskulder	162,3	133,9	105,5
Övriga avsättningar	2,0	2,0	2,0
Summa långfristiga skulder	261,1	229,3	138,7
Kortfristiga skulder			
<i>Räntebärande skulder</i>			
Checkräkningskredit	61,2	316,7	32,9
Övriga kortfristiga skulder	35,2	27,9	27,4
<i>Ej räntebärande skulder</i>			
Leverantörsskulder	240,9	272,0	205,6
Skatteskulder	23,4	21,3	13,5
Övriga skulder	143,4	143,7	87,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	175,6	203,6	174,1
Summa kortfristiga skulder	679,7	985,1	541,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 932,0	2 804,0	2 053,9

* Hämtat från årsredovisningen för 2022 efter omklassificeringar.

Koncernens rapport över kassaflöden

	1 januari–31 december		
	2023	2022	2021
Belopp i MSEK om inte annat anges		<i>Reviderad</i>	
Den löpande verksamheten			
Resultat före skatt	769,9	724,1	575,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	104,0	95,5	69,8
Betald skatt	-148,1	-129,1	-115,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	725,8	690,5	530,2
Förändring av varulager	115,7	-360,8	-152,5
Förändring av kundfordringar	20,1	-98,2	-104,7
Förändring av övriga rörelsefordringar	13,2	-19,8	-14,9
Förändring av leverantörsskulder	-49,6	23,8	39,5
Förändring av övriga rörelseskulder	-34,3	27,0	21,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten	790,7	262,5	319,3
Investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel	-94,6	-131,5	-1,2
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-8,5	-2,8	-2,8
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-45,8	-18,6	-50,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,2	0,3	0,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-148,8	-152,7	-54,3
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	-	-	0,8
Amortering av lån	-0,9	-7,2	-6,3
Amortering av leasingskuld	-40,6	-36,9	-34,0
Förändring av checkräkningskredit	-268,0	306,5	3,3
Optionsprogram	2,0	1,0	-
Utbetald utdelning	-208,0	-190,6	-173,3
Utbetald inlösen	-	-225,3	-288,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-515,5	-152,6	-498,4
ÅRETS KASSAFLÖDE	126,5	-42,7	-233,4
Likvida medel vid årets början	108,9	144,9	376,1
Kursdifferens likvida medel	-2,6	6,8	2,1
Likvida medel vid periodens slut	232,5	108,9	144,8

Nyckeltal

		1 januari–31 december		
		2023	2022	2021
		Reviderad		
Nettoomsättning	MSEK	5 145	4 731	3 774
– Varav utomlands	%	43	42,0	38,5
Koncernens resultat före skatt	MSEK	770	724	576
Koncernens årsresultat	MSEK	607	576	457
EBITA	MSEK	811	763	590
Avkastning på totalt kapital	%	28,5	31,5	29,2
Avkastning på sysselsatt kapital	%	40,2	45,1	41,1
Avkastning på eget kapital	%	33,9	38,9	33,4
Skuldsättningsgrad	ggr	0,07	0,24	0,07
Räntetäckningsgrad	ggr	53,8	86,5	191,5
EBITA-marginal	%	15,8	16,1	15,6
Rörelsemarginal	%	15,2	15,5	15,3
Vinstmarginal	%	15,0	15,3	15,2
Kapitalets omsättningshastighet	ggr/år	1,75	1,69	1,84
Nettoomsättning/anställd	MSEK	4,9	4,9	4,3
Soliditet	%	67,9	56,7	66,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	MSEK	791	262	319
Kassalikviditet	%	152	93	137*
Genomsnittligt utestående antal aktier**	tusental	138 645	138 645	138 645
Resultat per aktie**	SEK	4,38	4,15	3,30
Genomsnittligt totalt antal aktier**	tusental	139 016	139 016	139 016
Resultat per aktie**	SEK	4,37	4,14	3,29
Eget kapital per aktie**	SEK	14,32	11,43	9,89
Föreslagen utdelning**	SEK	1,75	1,50	1,38
Börskurs 31 december**	SEK	105,4	72,30	92,70
P / E	ggr	24,2	17,5	28,2
Direktavkastning	%	1,7	2,1	1,5
Medelantal anställda	antal	1 045	968	886
Löner och ersättningar	MSEK	529	496	423

* Hämtat från årsredovisningen för 2022 efter omklassificeringar.

** Nyckeltalen för 2021 är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 3:1 och automatisk inlösen av var tredje aktie under andra kvartalet 2022. Siffror för tidigare perioder har justerats med faktorn 2, eftersom den ekonomiska innebörden är en split 2:1 kombinerad med en extrautdelning.

Koncernens rapport över resultat i sammandrag

	1 januari–30 september	
	2024	2023
Belopp i MSEK om inte annat anges	<i>Oreviderad</i>	
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	3 884	3 849
Övriga rörelseintäkter	5	0
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-2 500	-2 460
Personalkostnader	-582	-559
Övriga kostnader	-162	-154
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-80	-68
Rörelseresultat	566	608
Finansnetto	-2	-9
Resultat före skatt	564	600
Skatt	-116	-123
Periodens resultat	448	477
Periodens resultat per utestående aktier, kr	3,23	3,44
Koncernens rapport över totalresultat		
Övrigt totalresultat		
Periodens resultat	448	477
<i>Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat</i>		
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	17	31
<i>Poster som inte kan omföras till periodens resultat</i>		
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	-1	0
Periodens övrigt totalresultat	16	31
Periodens totalresultat	464	508

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

	30 september	
	2024	2023
Belopp i MSEK om inte annat anges	<i>Oreviderad</i>	
Anläggningstillgångar		
Goodwill	258	234
Övriga immateriella anläggningstillgångar	116	99
Summa immateriella anläggningstillgångar	374	333
Materiella anläggningstillgångar	404	396
Summa materiella anläggningstillgångar	404	396
Uppskjuten skattefordran	6	7
Finansiella anläggningstillgångar	2	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	9	7
Summa anläggningstillgångar	787	737
Omsättningstillgångar		
Varulager	1 064	1 137
Kortfristiga fordringar	883	896
Likvida medel	407	112
Summa omsättningstillgångar	2 354	2 145
Summa tillgångar	3 141	2 882
Eget kapital	2 214	1 892
Långfristiga skulder, räntebärande	45	51
Avsättning till pensioner	2	1
Övriga avsättningar	2	2
Långfristiga skulder, ej räntebärande	8	33
Uppskjuten skatteskuld	159	133
Summa långfristiga skulder	216	220
Kortfristiga skulder, räntebärande	82	156
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	630	614
Summa kortfristiga skulder	711	770
Summa eget kapital och skulder	3 141	2 882

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

	1 januari–30 september	
	2024	2023
Belopp i MSEK om inte annat anges	<i>Oreviderad</i>	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	528	570
Förändring av rörelsekapitalet	-14	-72
Kassaflöde från den löpande verksamheten	514	498
Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel	-32	-28
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4	-4
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-18	-33
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54	-64
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Amortering av leasingskuld	-31	-28
Förändring av checkräkningskredit	-14	-199
Optionsprogram	0	2
Utbetald utdelning	-243	-208
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-287	-433
Periodens kassaflöde	173	1
Likvida medel vid periodens början	233	109
Kursdifferens	1	2
Likvida medel vid periodens slut	407	112

Nyckeltal

		1 januari–30 september	
		2024	2023
		<i>Oreviderad</i>	
Omsättningsutveckling	%	0,9	11,0
Rörelsemarginal	%	14,6	15,8
EBITA-marginal	%	15,3	16,4
Räntabilitet på eget kapital	%	21,3	27,4
Räntabilitet på sysselsatt kapital	%	26,7	32,1
Räntabilitet på totalt kapital	%	19,4	22,6
Skuldsättningsgrad	ggr	0,06	0,08
Soliditet	%	70,5	65,6
Periodens resultat per utestående aktier*	SEK	3,23	3,44
Periodens resultat per totalt antal aktier*	SEK	3,22	3,43
Eget kapital per totala antalet aktier	SEK	15,93	13,61
Genomsnittligt antal utestående aktier	tusental	138 644	138 644
Genomsnittligt totalt antal aktier	tusental	139 016	139 016

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inga utspädnings effekter förekommer.

OEM Internationals aktiekapital och ägarförhållanden

Allmänt

Aktierna av serie B i OEM International är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet OEM B och ISIN-kod SE0017766843.

Aktiekapital

Per dagen för denna erbjudandehandling uppgår antalet aktier i OEM International till 139 015 854, varav 28 462 176 är aktier av serie A och 110 553 678 är aktier av serie B. Kvotvärdet per aktie är cirka 0,277778 kronor per aktie. Varje aktie av serie A berättigar innehavaren till tio röster på bolagsstämma och varje aktie av serie B berättigar innehavaren till en röst på bolagsstämma. Aktierna av serie A är föremål för ett omvandlingsförbehåll och ett hembudsförbehåll enligt

Bolagets bolagsordning. För det fall aktier av båda serier har givits ut, får det totala antalet aktier av vardera aktieserien inte överstiga 99 hundra delar av Bolagets vid var tid totala antalet utgivna aktier enligt Bolagets bolagsordning.

Återköpta aktier

Per dagen för denna erbjudandehandling innehar OEM International 371 082 av Bolagets egna aktier av serie B.

Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna i OEM International, baserat på information offentliggjord på OEM Internationals webbplats, www.OEM.se.

Aktieägare	Aktier av serie A	Aktier av serie B	% av kapital	% av röster	Verifierat
Orvaus AB	9 763 920	11 693 286	15,44%	27,67%	2024-09-26
Siv Franzén	7 682 256	7 414 740	10,86%	21,32%	2024-09-26
Agne Svenberg	7 200 000	135 400	5,28%	18,25%	2024-09-26
Traction AB	3 816 000		2,75%	9,66%	2024-09-26
Lannebo Kapitalförvaltning AB		14 869 849	10,70%	3,76%	2024-10-31
Nordea Funds		10 199 537	7,34%	2,58%	2024-09-26
SEB Investment Management		8 983 543	6,46%	2,27%	2024-09-30
Clients Fonder		7 443 074	5,35%	1,88%	2024-09-30
Swedbank Robur Fonder		3 934 235	2,83%	1,00%	2024-09-30
Handelsbanken Fonder		3 041 439	2,19%	0,77%	2024-10-31
Totalt 10	28 462 176	67 715 103	69,18%	89,16%	
Övriga	-	42 838 575	30,82%	10,84%	
Totalt antal ägare	8 843				2024-09-30
Totalt antal aktier	139 015 854				2024-12-02

Konvertibler och teckningsoptioner etc.

OEM International har inte utfärdat några konvertibler, teckningsoptioner eller andra värdepapper.

Utdelningspolicy

OEM Internationals utdelningspolicy är att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

Aktieägaravtal m.m.

Den Oberoende Kommittén känner inte till några väsentliga avtal mellan större aktieägare eller mellan större aktieägare och Oak BidCo eller Bolaget, förutom de avtal med de Nuvarande Huvudägarna som reglerar deras oåterkalleliga åtaganden att överlåta aktier i Erbjudandet.

Bemyndiganden för bolagets styrelse att förvärva egna aktier och besluta om nyemission av aktier

Vid OEM Internationals årsstämma den 23 april 2024 beslutades att bemyndiga styrelsen att, under perioden fram till nästa årsstämma, förvärva upp till maximalt 10 procent av Bolagets aktier genom köp på Nasdaq Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över Nasdaq Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Vid OEM Internationals årsstämma beslutades vidare att bemyndiga styrelsen att i samband med eventuella företagsförvärv få nyemittera aktier av serie B. Sådant bemyndigande ska uppgå till ett antal av högst 7 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med bestämmande om apport och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska endast kunna nyttjas i samband med företagsförvärv där hela eller delar av betalningen ska kunna utgöras av nyemitterade aktier av serie B. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma.

Incitamentsprogram

Bolaget har tre utestående incitamentsprogram med köpoptioner, vilka beskrivs närmare nedan.

Incitamentsprogram 2022/2025

Vid årsstämman i april 2022 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Per 31 december 2023 var 152 500 köpoptioner utestående.

Priset för köpoptionerna fastställdes till 6,64 kronor med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell, vilket enligt Bolaget motsvarar optionernas marknadsvärde på förvärvsdagen. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i Bolaget mellan den 1 mars tills den 15 juni 2025. Lösenkursen per aktie uppgår till 86,60 kronor, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Stockholm under perioden 9 maj 2022 till 20 maj 2022. Den uppskattade volatiliteten i aktiekursen är 28 procent och den riskfria räntan är 1,57 procent.

Deltagare som fortfarande var anställda i Bolaget den 1 juni 2024 erhöll en stay-on bonus i form av en kompletterande bruttolön, begränsad till ett belopp motsvarande det pris som betalats för köpoptionerna.

Leverans av aktierna i programmet säkerställs genom återköpta egna aktier av serie B som innehas av Bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att Bolaget överlåter de återköpta aktierna till deltagarna i samband med leverans enligt köpoptionsprogrammet. Inga nya aktier har emitterats eller återköpts för ändamålet.

Incitamentsprogram 2023/2026

Vid årsstämman i april 2023 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Per 31 december 2023 var 153 500 köpoptioner utestående.

Priset för köpoptionerna fastställdes till 12,77 kronor med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell, vilket enligt Bolaget motsvarar optionernas marknadsvärde på förvärvsdagen. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i Bolaget mellan den 2 mars tills den 15 juni 2026. Lösenkursen per aktie uppgår till 122 kronor, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Stockholm under perioden 8 maj 2023 till 19 maj 2023. Den uppskattade volatiliteten i aktiekursen är 28 procent och den riskfria räntan är 2,73 procent.

Deltagare som fortfarande är anställda i Bolaget den 1 juni 2025 erhåller en stay-on bonus i form av en kompletterande bruttolön, begränsad till ett belopp motsvarande det pris som betalats för köpoptionerna.

Leverans av aktierna i programmet säkerställs genom återköpta egna aktier av serie B som innehas av Bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att Bolaget överlåter de återköpta aktierna till deltagarna i samband med leverans enligt köpoptionsprogrammet. Inga nya aktier har emitterats eller återköpts för ändamålet.

Incitamentsprogram 2024/2027

Vid årsstämman i april 2024 beslutades att anta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag. Per 30 september 2024 var 102 000 köpoptioner utestående.

Priset för köpoptionerna fastställdes till 13,40 kronor med tillämpning av Black-Scholes optionsvärderingsmodell, vilket enligt Bolaget motsvarar optionernas marknadsvärde på förvärvsdagen. Varje köpoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie av serie B i Bolaget mellan den 1 mars tills den 15 juni 2027. Lösenkursen per aktie uppgår till 135,10 kronor, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Stockholm under perioden 6 maj 2024 till 17 maj 2024. Den uppskattade volatiliteten i aktiekursen är 28 procent och den riskfria räntan är 2,58 procent.

Deltagare som fortfarande är anställda i Bolaget den 1 juni 2026 erhåller en stay-on bonus i form av en kompletterande bruttolön, begränsad till ett belopp motsvarande det pris som betalats för köpoptionerna.

Leverans av aktierna i programmet säkerställs genom återköpta egna aktier av serie B som innehas av Bolaget. Årsstämman beslutade även att godkänna att Bolaget överlåter de återköpta aktierna till deltagarna i samband med leverans enligt köpoptionsprogrammet. Inga nya aktier har emitterats eller återköpts för ändamålet.

Väsentliga avtal

OEM Internationals årsredovisning för räkenskapsåret 2023 nämner inga väsentliga avtal vilka OEM International är part till och som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över OEM International förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.

OEM Internationals styrelse, koncernledning och revisorer

Styrelse¹⁾

PETTER STILLSTRÖM

Född: 1972

Titel: Ordförande

Utbildning: Ekonomie magister

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Nilörngruppen AB och Ankarsrum Kitchen AB. Styrelseledamot i BE Group AB, Softronic AB, Hifab Group AB, Pjotor AB och Niveau Holding AB. Styrelsesuppleant i Ringvägen Venture AB. VD och styrelseledamot i AB Traction

Aktieinnehav i OEM International: 3 816 000 aktier av serie A (via AB Traction)

Petter Stillström är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

ULF BARKMAN

Född: 1957

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Isoflex Holding AB och Andra Hökeberga förvaltning AB. Styrelseledamot i AB Giraffen, Barkman & Co AB, BMI Invest AB, AB Servalen, Molinders Management AB, Uppe Rederi AB, OPP Owner AB, Havrefältet Förvaltnings AB, Stockholms Restauranger och Wårdshus Holding AB och Nordic Power Supply AB. Styrelsesuppleant i BAS Förvaltning AB

Aktieinnehav i OEM International: 125 000 aktier av serie B

Ulf Barkman är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till Bolagets större aktieägare.

MATTIAS FRANZÉN

Född: 1968

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör

Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i I&B Medical AB. Styrelseordförande i Padel Tranås AB. Styrelseledamot i MAZE Holding i Tranås AB. Styrelsesuppleant i Cendio AB

Aktieinnehav i OEM International: 546 996 aktier av serie B (inkl. närstående)

Mattias Franzén är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

RICHARD PANTZAR

Född: 1983

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Masterexamen i Business Administration (MBA)

Nuvarande uppdrag: VD och styrelseledamot i Orvaus AB och Orvaus Nötvalen AB. Styrelseledamot i Investorum Holding AB och Fjällfors Fastigheter AB

Aktieinnehav i OEM International: 9 763 920 aktier av serie A och 11 693 286 aktier av serie B (via Orvaus AB)

Richard Pantzar är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

1) Aktieinnehav som anges i detta avsnitt inkluderar innehav av närstående fysiska och/eller juridiska personer.

JÖRGEN ROSENGREN

Född: 1967

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Civilingenjör

Nuvarande uppdrag: VD i Gränges AB

Aktieinnehav i OEM International: 9 000 aktier av serie B

Jörgen Rosengren är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till Bolagets större aktieägare.

PER SVENBERG

Född: 1969

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Master i Business Administration (MBA)

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i ISP Innovative Sports Products AB och Personality Gym AB. Styrelseordförande i Dozer IT & kommunikation AB

Aktieinnehav i OEM International: 440 000 aktier av serie B (inkl. närstående)

Per Svenberg är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte i förhållande till Bolagets större aktieägare.

ÅSA SÖDERSTRÖM WINBERG

Född: 1957

Titel: Styrelseledamot

Utbildning: Civilekonom

Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Skanska AB, Currentum Group AB, Infotain & Infobooks Sweden AB och FIBO Holding AS

Aktieinnehav i OEM International: 11 000 aktier av serie B (inkl. närstående)

Åsa Söderström Winberg är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt även oberoende till Bolagets större aktieägare.

Koncernledning¹⁾

JÖRGEN ZAHLIN

Född: 1964

Titel: VD och Koncernchef

Anställd i koncernen sedan: 1985

Nuvarande uppdrag: Flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 238 992 aktier av serie B

Köptioner i OEM International: 30 000

RIKARD TINGVALL

Född: 1984

Titel: Ekonomidirektör

Anställd i koncernen sedan: 2022

Nuvarande uppdrag: Flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 1 666 aktier av serie B (inkl. närstående)

Köptioner i OEM International: 4 500

ANDREAS ANDERSSON

Född: 1977

Titel: Business Director

Anställd i koncernen sedan: 1997

Nuvarande uppdrag: –

Aktieinnehav i OEM International: 10 323 aktier av serie B

Köptioner i OEM International: 12 000

JENS KJELLSSON

Född: 1968

Titel: VD OEM Automatic AB

Anställd i koncernen sedan: 1990

Nuvarande uppdrag: Flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 72 781 aktier av serie B (inkl. närstående)

Köptioner i OEM International: 6 000

1) Aktieinnehav som anges i detta avsnitt inkluderar innehav av närstående fysiska och/eller juridiska personer.

URBAN MALM

Född: 1962

Titel: Business Director

Anställd i koncernen sedan: 1983

Nuvarande uppdrag: Flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 14 400 aktier av serie B (inkl. närstående)

Köptioner i OEM International: 8 000

CARL REUTHAMMAR

Född: 1977

Titel: VD Elektro Elco AB

Anställd i koncernen sedan: 2018

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Johpomek Aktiebolag och flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 0

Köptioner i OEM International: 14 000

MARKO SALOVAARA

Född: 1976

Titel: VD OEM Finland Oy

Anställd i koncernen sedan: 2002

Nuvarande uppdrag: Flertal uppdrag inom OEM International-koncernen

Aktieinnehav i OEM International: 100 aktier av serie B

Köptioner i OEM International: 9 000

Revisorer

Vid OEM Internationals årsstämma den 23 april 2024 utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma. Auktoriserad revisor Frida Wengbrand är huvudansvarig revisor.

Övrigt

OEM Internationals årsredovisning för räkenskapsåret 2023 nämner inga avtal mellan OEM International och dess styrelseledamöter eller anställda som föreskriver rätt till ersättning om deras anställning upphör till följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i OEM International.

OEM Internationals bolagsordning

Bolagsordning för OEM International Aktiebolag (publ)
Org. nr: 556184-6691

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är OEM International Aktiebolag.
Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall driva försäljning av automatikkomponenter, även som idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.

§ 5 Aktiebelopp

Antalet aktier ska uppgå till lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 6 Aktieslag

Aktier må utges i två serier, serie A och serie B. För det fall aktier av båda serier har givits ut, får det totala antalet aktier av vardera aktieserien som högst utgöra 99 hundra delar av bolagets vid var tid totala antalet utgivna aktier.

Vid omröstning på årsstämma eller extra bolagsstämma medför A-aktie tio (10) röster och B-aktie en (1) röst.

Alla aktier skall medföra samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i

förhållande till det antal aktier de förut äger. Samma företrädesrätt skall gälla vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till A-aktier äger rätt att påfordra att hela eller delar av innehavet av A-aktier omvandlas till B-aktier. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges det antal A-aktier som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa A-aktier som önskas omvandlas. Styrelsen skall därefter omgående anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av 4–7 ledamöter med högst lika många suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

§ 9 Revisorer

Bolaget skall ha minst en av årsstämman utsedd revisor, och om denne inte är ett revisionsbolag, en revisorssuppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske senast tre veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 11 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får införa en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av
 - a. Styrelse
 - b. revisorer när så skall ske.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår

Räkenskapsår är kalenderår.

§ 15 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 16 Hembud

Har aktie av serie A övergått från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget skall aktien genast hembjudas de övriga ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Förbehållet omfattar alla slags förvärv. Hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

När anmälan gjorts om A-aktiens övergång, skall styrelsen genast meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt det kan ske, skall fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk i förhållande till deras tidigare innehav av A-aktier.

För sålunda hembjuden aktie skall erläggas i lösen:

- a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillingen, och
- b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och enighet ej har nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp var till aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar.

Kommer förvärvaren och den som har begärt inlösen inte överens i frågan om inlösen får den som begärt inlösen inom två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande.

Priset för aktierna ska erläggas inom en månad från det att lösenbeloppet blev bestämt.

Om ingen lösningsberättigad anmäler sig inom föreskriven tid för att vilja lösa hembjuden aktie eller lösen inte erläggs inom fastställd tid, får den, som gjort hembudet bli registrerad för aktien.

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 22 april 2021.

OEM Internationals delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2024



Delårsrapport

Q3 2024

Tredje kvartalet 2024

- Orderingången ökade med 8 % till 1 185 MSEK (1 093)
- Nettoomsättningen ökade med 2 % till 1 222 MSEK (1 198)
- Rörelseresultatet ökade med 5 % till 195 MSEK (185)
- EBITA ökade med 6 % till 204 MSEK (192)
- Resultat efter skatt ökade med 5 % till 152 MSEK (145)
- Resultat per aktie uppgick till 1,09 kr (1,05)

Januari - september 2024

- Orderingången ökade med 7 % till 3 858 MSEK (3 613)
- Nettoomsättningen ökade med 1 % till 3 884 MSEK (3 849)
- Rörelseresultatet minskade med 7 % till 566 MSEK (608)
- EBITA minskade med 6 % till 594 MSEK (630)
- Resultat efter skatt minskade med 6 % till 448 MSEK (477)
- Resultat per aktie uppgick till 3,23 kr (3,44)



Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Q3 2024 – God tillväxt och starkt resultat

Efterfrågan var fortsatt relativt god och omsättningen ökade under tredje kvartalet med 2 procent. Den organiska tillväxten var marginell samtidigt som förvärv påverkade tillväxten positivt med drygt 3 procent och valutan påverkade negativt med ungefär 1,5 procent.

Även orderingsgången var god och ökade med 8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderingsgången var dock 3 procent lägre än omsättningen vilket är normalt under tredje kvartalet beroende på semester effekter. Orderstocken minskade med 37 MSEK men är högre än utgången av december 2023.

Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 6 procent vilket kommer från ökad omsättning och något lägre kostnader. EBITA-marginalen ökade till 16,7 procent (16,1).

Utveckling i regionerna

Fortsatt stora variationer mellan de olika marknaderna och olika branscher. Belysningsdelen sticker ut positivt i kvartalet både i Sverige och i Finland.

Region Sveriges omsättning ökade 4 procent där den organisk tillväxten uppgick till 1 procent och förvärv påverkade positivt med drygt 5 procent. Valutakursförändringar påverkade omsättningen negativt med 2 procent. Orderingsgången var stark och ökade med 12 procent. ATC Tape Converting, Rydahls, Agolux och Elektro Elco hade god tillväxt i kvartalet.

Region Finland, Baltikum och Kina har sedan hösten 2023 haft svag efterfrågan men tredje kvartalet var i nivå med årets två första kvartal trots semesterperioden, vilket visar på en förbättring. Omsättningen minskade med 6 procent och det var en negativ organisk tillväxt på 4 procent samt en negativ påverkan av valutan med 2 procent. Rauheat, OEM Electronics och Hidealite hade god tillväxt i kvartalet.

I region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa ökade omsättningen med 4 procent där organisk tillväxt utgör 3 procent och förvärvad tillväxt 2 procent samtidigt som valuta effekter påverkar negativt med drygt 1 procent. Verksamheterna i Danmark har haft god utveckling hela året, till stor del beroende på genomfört förvärv, och även verksamheten på Irland och i Polen hade ett bra kvartal.

Marknadssituation

Industrikonjunkturen varierar markant mellan olika länder i Europa där generellt Sverige, Irland, och Tjeckien har haft god efterfrågan. Det finns nu indikationer på att Sveriges industrisektor också försvagas samtidigt som vi ser en viss återhämtning i Finland. Som jag påpekade för ett år sedan är tillväxten i en nedgående konjunktur starkt beroende av att etablera och upprätthålla starka samarbeten med befintliga kunder samt att hitta nya kunder. Utöver detta medför koncernens starka finansiella ställning möjligheten att genomföra kompletterande förvärv när möjligheten uppstår. Organisationen har historiskt presterat väl i tuffare marknadsklimat och uppvisat både kreativitet och förmåga till initiativ. Jag förväntar mig ingen snabb konjunkturuppgång men är övertygad om att koncernens marknadsposition fortsatt kommer att stärkas.

Jörgen Zahlin
Verkställande direktör och koncernchef

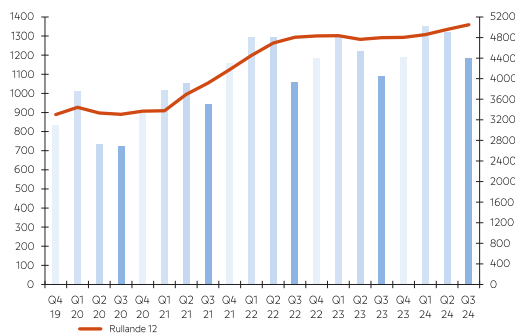
OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr. 556184-6691, Box 1009, 573 28 Tranås, tel. +46 75-242 40 00

2

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Orderingång

MSEK



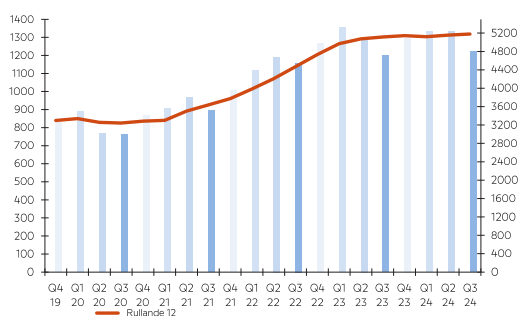
Orderingång

Orderingången uppgick till 1 185 MSEK (1 093) under tredje kvartalet 2024, vilket är en ökning på 8 %. För jämförbara enheter inklusive valutapåverkan ökade orderingången med 5 % och den förvärvade orderingången uppgick till 3 %. Under tredje kvartalet var orderingången 3 % lägre än nettoomsättningen.

Orderstocken per 30 september 2024 uppgick till 881 MSEK (925) vilket är 5 % lägre än motsvarande tidpunkt föregående år.

Nettoomsättning

MSEK



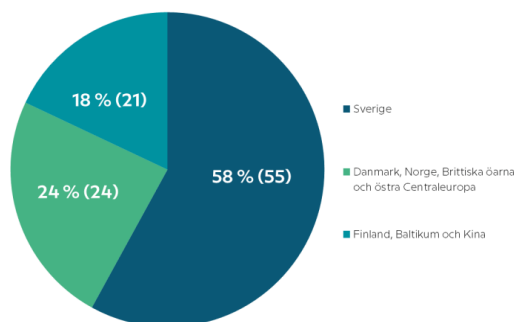
Omsättningsutveckling

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2024 uppgick till 1 222 MSEK (1 198), vilket är en ökning med 2 %. Den organiska tillväxten ökade marginellt i kvartalet samt en ökning genom förvärv på 3 % och valutan påverkade negativt med 1,5 %. Förvärvad omsättning kommer från region Sverige och region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa.

Jämfört med föregående år finns störst procentuell nettoomsättningstillväxt i OEM Automatic Klitsö i Danmark, Agolux och ATC Tape Converting i Sverige samt Hidealite i Finland.

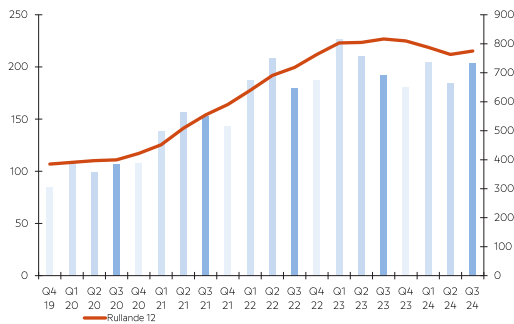
Region Sverige ökade med 3 procentenheter och utgör 58 % av koncernens omsättning. Region Finland, Baltikum och Kina minskar 3 procentenheter till 18 % av omsättningen och Region Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa är oförändrat 24 % av koncernens omsättning.

Andel per region 2024



Delårsrapport Q3 2024 OEM International

EBITA MSEK



Resultatutveckling

EBITA, rörelseresultatet före av- och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv, ökade under tredje kvartalet 2024 med 6 % till 204 MSEK (192).

EBITA-marginalen uppgick under tredje kvartalet till 16,7 % (16,1).

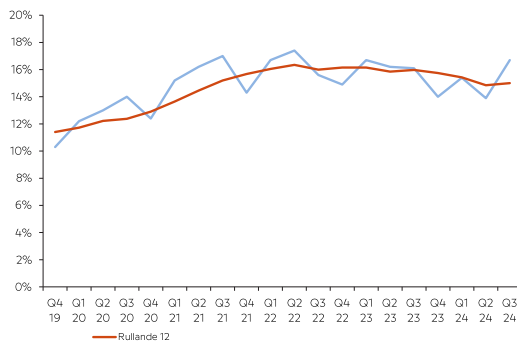
På rullande 12 månader uppgick EBITA-marginalen till 15,0 %.

Rörelseresultatet ökade under tredje kvartalet 2024 med 5 % till 195 MSEK (185) vilket ger en rörelsemarginal på 16,0 % (15,5).

Resultatet efter skatt under tredje kvartalet 2024 ökade med 5 % till 152 MSEK (145).

Resultat per aktie avseende tredje kvartalet uppgick till 1,09 kronor (1,05).

EBITA-marginal



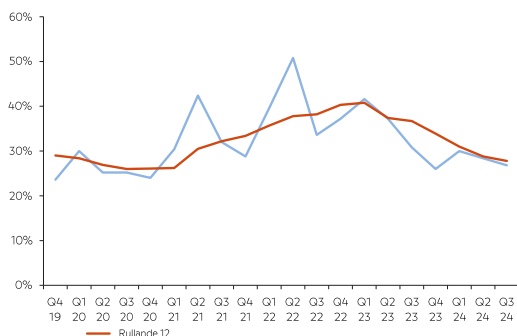
Räntabilitet

Räntabiliteten på eget kapital under tredje kvartalet 2024 uppgick till 6,7 % jämfört med 7,7 % för motsvarande kvartal föregående år.

På rullande 12 månader uppgick räntabiliteten på eget kapital till 28 % att jämföra med målet på 25 %.

Eget kapital uppgick till 2 214 MSEK (1 892) och soliditeten till 71 % (66) per 30

Räntabilitet på eget kapital

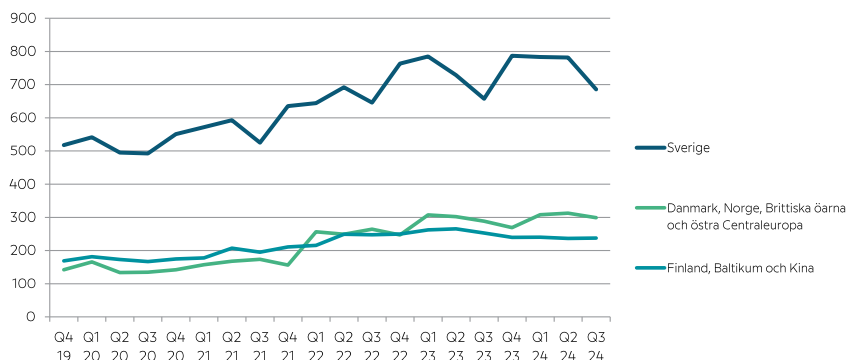


Not: Räntabiliteten för respektive kvartal är uppräknade med fyra för att erhålla en bättre jämförelse mot rullande 12 månader i diagrammet.

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Omsättningsutveckling regionvis per kvartal

MSEK



Sverige

OEM Automatic AB, OEM Motor AB, Telfa AB, Svenska Batteripoolen AB, Elektro Elco AB, Nexa Trading AB, OEM Electronics AB, Internordic Bearings AB, Agolux AB, AB Ernst Hj Rydahl Bromsbandfabrik, ATC Tape Converting AB, Lagermetall AB och Ingemar Liljenberg AB.

MSEK	2024 Q3	2023 Q3	2024 Q1-Q3	2023 Q1-Q3	2023 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	659	621	2 237	2 050	2 771	2 958
Nettoomsättning	686	657	2 251	2 171	2 958	3 038
EBITA	119	118	370	396	518	492
EBITA-marginal	17 %	18 %	16 %	18 %	18 %	16 %

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2024 ökade med 4 % och uppgick till 686 MSEK (657). Nettoomsättningen har påverkats positivt genom organisk tillväxt med 1 % och de förvärvade verksamheterna Lagermetall AB och Ingemar Liljenberg AB påverkade positivt med 5 %. Valutan påverkade omsättningen negativt i kvartalet med 2 %. De verksamheter som utvecklats bäst är ATC Tape Converting, Agolux och Rydahls som ökade omsättningen med 29 %, 21 % respektive 17 %. Koncernens största bolag OEM Automatic ökade omsättningen 5 procent under kvartalet.

Orderingången ökade med 6 % under tredje kvartalet 2024 och uppgick till 659 MSEK (621). Orderingången var 4 % lägre än nettoomsättningen.

EBITA ökade med 1 % till 119 MSEK (118) under tredje kvartalet 2024, vilket beror på ökade kostnader samt en lägre bruttomarginal.

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Finland, Baltikum och Kina

OEM Automatic FI, Akkupojat Oy, Hide-a-lite FI, OEM Electronics FI, Motor/Bearings FI, Rauheat OY, OEM Automatic OU, OEM Automatic UAB, OEM Automatic SIA och OEM Automatic (Shanghai) Co. Ltd.

MSEK	2024 Q3	2023 Q3	2024 Q1-Q3	2023 Q1-Q3	2023 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	215	215	686	722	941	905
Nettoomsättning	237	253	714	780	1 020	954
EBITA	33	37	83	107	131	108
EBITA-marginal	14 %	15 %	12 %	14 %	13 %	11 %

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2024 minskade med 6 % och uppgick till 237 MSEK (253). Nettoomsättningen har påverkats av organisk tillbakagång med 4 % samt negativt av valutakursförändringar med 2 %. De verksamheter som utvecklats bäst är Hidealite, Rauheat och OEM Electronics som ökade omsättningen med 14 %, 13 % respektive 11%.

Orderingången för regionen var under tredje kvartalet 2024 i samma nivå som samma period föregående år och uppgick till 215 MSEK (215). Orderingången var 9 % lägre än nettoomsättningen.

EBITA minskade med 13 % till 33 MSEK (37) under tredje kvartalet 2024, vilket beror på den lägre omsättningen.

Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa

OEM Automatic Klitsö A/S, OEM Automatic AS, OEM Automatic Ltd, Zoedale Ltd, OEM Automatic Sp z o. o., OEM Electronics PL, OEM Automatic spol. s r.o., OEM Automatic s.r.o. OEM Automatic Kft, Demesne Electrical Sales Ltd. och Demesne Electrical Sales UK Ltd.

MSEK	2024 Q3	2023 Q3	2024 Q1-Q3	2023 Q1-Q3	2023 Helår	Rullande 12 mån
Orderingång	312	257	936	841	1 092	1 187
Nettoomsättning	299	288	919	898	1 167	1 188
EBITA	47	36	136	121	153	168
EBITA-marginal	16 %	12 %	15 %	13 %	13 %	14 %

Nettoomsättningen ökade med 4 % under tredje kvartalet 2024 till 299 MSEK (288).

Nettoomsättningen har påverkats positivt genom organisk tillväxt med 3 % och förvärvet av Unit-Pump A/S har påverkat positivt med 2 %. Valutan påverkade omsättningen negativt i kvartalet med 1 % De verksamheter som utvecklats bäst jämfört med föregående år är OEM Automatic Klitsö i Danmark och Demesne Electrical Sales som ökade med 33 % respektive 5 %.

Orderingången under tredje kvartalet 2024 uppgick till 312 MSEK (257), vilket är en ökning med 21 %. Orderingången var 4 % högre än nettoomsättningen.

EBITA ökade med 31 % under tredje kvartalet 2024 till 47 MSEK (36).

OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr. 556184-6691, Box 1009, 573 28 Tranås, tel. +46 75-242 40 00

6

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Övrig finansiell information

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2024 uppgick till 108 MSEK (127). Det totala kassaflödet uppgick till 98 MSEK (62) och har påverkats av investeringsverksamheten med -9 MSEK (-7) samt finansieringsverksamheten med -1 MSEK (-58).

Investeringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar exklusive förvärv under tredje kvartalet 2024 uppgick till drygt 9 MSEK (8) och är hänförligt till fastigheter, maskiner och inventarier med 9 MSEK (7) och immateriella tillgångar med 1 MSEK (1).

Likviditet

Likvida medel, bestående av kassa- och bankmedel, uppgick per 30 september 2024 till 407 MSEK (112). Likvida medel tillsammans med beviljade och ej utnyttjade krediter uppgick till 971 MSEK (588) per 30 september 2024. Koncernens finansiella räntebärande skulder uppgick till 127 MSEK (207), varav skulder enligt IFRS 16 leasing om 70 MSEK (69).

Immateriella tillgångar

Resultatet för tredje kvartalet 2024 har belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med 10 MSEK (8,0). De immateriella tillgångarna uppgick per 30 september 2024 till 374 MSEK (333).

Soliditet

Soliditeten per 30 juni 2024 uppgick till 71 % (66).

Anställda

Genomsnittligt antal anställda i koncernen har under tredje kvartalet 2024 varit 1 053 personer (1 010). Vid periodens utgång var antalet anställda 1 059 personer (1 019) och har påverkats positivt av förvärvade verksamheter med 35 personer (-).

Aktieåterköp

OEM har under perioden inte återköpt några aktier. Totalt uppgår eget innehav i egna aktier till 371 082 aktier per 30 september 2024. Innehavet motsvarar 0,3 % av totalt antalet aktier. Årsstämmans bemyndigande är upp till 10 % av antalet aktier, vilket motsvarar 13 901 585 st.

Optionsprogram

OEMs utestående köpoptionsprogram innefattar totalt 408 000 optioner.

I det av årsstämman 2024 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattade ca 60 ledningspersoner och maximalt 200 000 köpoptioner på återköpta aktier, tecknades totalt 102 000 optioner. Köpoptionerna har överlåtits till ett pris av 13,40 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 135,10 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 6-17 maj 2024. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2027.

Köpoptionerna 2023 har överlåtits till ett pris av 12,77 SEK per option och lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 122,00 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 8-19 maj 2023. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 2 mars till och med den 15 juni 2026.

OEM INTERNATIONAL AB (publ) org.nr. 556184-6691, Box 1009, 573 28 Tranås, tel. +46 75-242 40 00

7

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Köptionerna 2022 har överlåtits till ett pris av 6,64 SEK per option och lösenkursen för köptionerna uppgår till 86,60 SEK, motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 9-20 maj 2022. Varje köption berättigar till förvärv av en aktie av serie B under perioden från och med den 1 mars till och med den 15 juni 2025.

Omvärdering villkorade köpeskillingar

Utvecklingen hos tidigare genomförda förvärv har föranlett omvärdering av skuldförda villkorade köpeskillingar som minskat med 4,8 MSEK. Detta har redovisats i övriga rörelseintäkter och har påverkat rörelseresultatet positivt under 2024 med 4,8 MSEK. Under första halvåret 2024 har 30 MSEK (27) reglerats av skuldförd tilläggsköpeskillning för förvärvet Demesne Electrical Sales Ltd samt 2 MSEK för förvärvet Lagermetall AB. Kvarvarande skuldförda köpeskillingar (både fasta och villkorade) avseende genomförda förvärv per 30 september 2024 uppgick till 50 MSEK (60).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Det finns inte några IFRS-standarder eller IFRIC-uttalande med tillämpning fr.o.m. 2024 som har gett någon väsentlig effekt på koncernens resultat eller ställning.

Separata upplysningar om verkliga värden för finansiella tillgångar och skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde lämnas ej eftersom redovisade värden av finansiella tillgångar och finansiella skulder anses utgöra rimliga approximationer av posternas verkliga värden. Detta eftersom det enligt företagsledningens bedömning inte har skett någon väsentlig förändring av marknadsräntor eller kreditmarginaler som skulle ha en väsentlig påverkan på det verkliga värdet av koncernens räntebärande skulder. För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar och skulder anses vidare verkligt värde överensstämma med redovisat värde på grund av den korta löptiden för dessa poster.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OEM-koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Som rörelserisker finns konkurrens- och verksamhetsrisk och som finansiella risker finns likviditets-, ränte- och valutarisk. OEM-koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2023 sidorna 33-35 samt sidorna 79-82. Utöver de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2023 bedöms inte några väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer tillkommit eller fallit bort.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan OEM och närstående som väsentligen påverkat koncernens och moderbolagets ställning och resultat har ägt rum under perioden förutom koncerninterna aktieutdelningar och utdelning till moderbolagets aktieägare.

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Moderbolaget

Nettoomsättningen för moderbolaget under tredje kvartalet 2024 uppgick till 24 MSEK (27) och resultat efter finansiella poster uppgick till 128 MSEK (78). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Ovan angivna risker och osäkerhetsfaktorer angivna för koncernen gäller även indirekt för moderbolaget.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Årsstämma och valberedning

Valberedningen som ska verka inför årsstämman den 24 april 2025 har följande sammansättning:

Petter Stillström, AB Traction (ordförande)

Richard Pantzar, Orvaus AB

Mattias Franzén

Agne Svenberg

Valberedningen kan kontaktas genom Petter Stillström, tel 070-747 56 61 alternativt e-post

petter.stillstrom@traction.se

Nästa rapportperiod

Bokslutskommuniké för helåret 2024 publiceras den 19 februari 2025.

Definitioner

För definitioner se sidan 16.

Tranås den 15 oktober 2024,

Jörgen Zahlin

Verkställande Direktör och Koncernchef

Rapporten har varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

För kompletterande information kontakta VD Jörgen Zahlin 075-242 40 22,

jorgen.zahlin@oem.se eller Ekonomidirektör Rikard Tingvall 075-242 40 15,

rikard.tingvall@oem.se.

Denna information är sådan information som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2024 kl. 14.00 CET, genom Rikard Tingvalls försorg.

Delårsrapport Q3 2024 OEM International



Revisorns granskningsrapport

OEM International AB (publ), org nr 556184-6691

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för OEM Internatinal AB (publ) per 30 september 2024 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisions sed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Jönköping den 15 oktober 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Frida Wengbrand
Auktoriserad revisor

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Regionernas omsättning och resultat

OMSÄTTNING & RESULTAT PER RÖRELSESEGMENT

Nettoomsättning (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Sverige, externa intäkter	2 251	2 171	686	782	783	787	657	3 038	2 958
Sverige, intäkter från andra segment	200	203	69	62	69	73	62	273	276
Finland, Baltikum och Kina, externa intäkter	714	780	237	237	240	239	253	954	1 020
Finland, Baltikum och Kina, intäkter från andra segment	61	65	19	19	23	20	18	81	85
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa, externa intäkter	919	898	299	312	308	269	288	1 188	1 167
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa, intäkter från andra segment	19	17	8	5	6	6	5	25	24
Eliminering	-280	-286	-96	-87	-98	-99	-86	-379	-385
	3 884	3 849	1 222	1 331	1 331	1 296	1 198	5 180	5 145

EBITA (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Sverige	370	396	119	121	130	122	118	492	518
Finland, Baltikum och Kina	83	107	33	21	30	25	37	108	131
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa	136	121	47	44	45	32	36	168	153
Koncerngemensamma funktioner	5	6	6	-1	0	2	1	7	8
EBITA	594	630	204	185	205	181	192	775	811

Rörelseresultat (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
EBITA	594	630	204	185	205	181	192	775	811
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv								0	0
Sverige	-5	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-6	-3
Finland, Baltikum och Kina	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa	-23	-20	-8	-8	-7	-7	-7	-29	-27
Rörelseresultat	566	608	195	175	196	173	185	740	782

Resultat, koncern (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Rörelseresultat	566	608	195	175	196	173	185	740	782
Finansiella poster netto	-2	-9	-4	0	2	-3	-4	-5	-12
Resultat före skatt	564	600	389	175	198	170	182	735	770

Specifikation av externa intäkter per region och produktområde

	Sverige		Finland, Baltikum och Kina		Danmark, Norge, Brittiska öarna och östra Centraleuropa		Summa	
	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023
Produktområde								
Automation	921	835	418	479	649	640	1 989	1 954
Components	244	335	86	94	12	18	343	446
Belysning och installationskomponenter	404	387	47	50	254	238	705	674
Övriga	682	615	163	157	3	2	848	774
	2 251	2 171	714	780	919	898	3 884	3 849

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Koncernens utfall och ekonomiska ställning

KONCERNENS RAPPORT ÖVER RESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Rörelsens intäkter									
Nettoomsättning	3 884	3 849	1 222	1 331	1 331	1 296	1 198	5 180	5 145
Övriga rörelseintäkter	5	0	5	1	0	0	0	6	0
Rörelsens kostnader									
Handelsvaror	-2 500	-2 460	-789	-861	-850	-840	-775	-3 339	-3 300
Personalkostnader	-582	-559	-169	-210	-203	-195	-167	-777	-754
Övriga kostnader	-162	-154	-45	-59	-57	-62	-48	-224	-216
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-80	-68	-28	-26	-26	-25	-23	-105	-93
Rörelseresultat	566	608	195	175	196	173	185	740	782
Finansnetto	-2	-9	-4	0	2	-3	-4	-5	-12
Resultat före skatt	564	600	191	175	198	170	182	735	770
Skatt	-116	-123	-40	-36	-41	-40	-37	-156	-163
Periodens resultat	448	477	152	139	157	131	145	578	607
Periodens resultat per utestående aktier, kr*	3,23	3,44	1,09	1,01	1,13	0,94	1,05	4,17	4,38

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inga utspädningseffekter förekommer.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG (MSEK)

Övrigt totalresultat

Periodens resultat	448	477	152	139	157	131	145	578	607
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat									
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	17	31	-8	-12	37	-31	-24	-13	0
Poster som inte kan omföras till periodens resultat									
Omvärdering av förmånsbestämda pensionsplaner	-1	0	-1	0	0	0	0	-1	0
Periodens övrigt totalresultat	16	31	28	-12	37	-31	-24	-15	0
Periodens totalresultat	464	508	336	128	194	100	121	564	608

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
Goodwill	258	234	255
Övriga immateriella anläggningstillgångar	116	99	140
Summa immateriella anläggningstillgångar	374	333	395
Materiella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	404	396	408
Summa materiella anläggningstillgångar	404	396	408
Uppskjuten skattefordran			
Uppskjuten skattefordran	6	7	9
Finansiella anläggningstillgångar	2	0	2
Summa finansiella anläggningstillgångar	9	7	11
Summa anläggningstillgångar	787	737	814
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 064	1 137	1 085
Kortfristiga fordringar	883	896	800
Likvida medel	407	112	233
Summa omsättningstillgångar	2 354	2 145	2 118
Summa tillgångar	3 141	2 882	2 932
Eget kapital			
Eget kapital	2 214	1 892	1 991
Långfristiga skulder, räntebärande			
Långfristiga skulder, räntebärande	45	51	51
Avsättning till pensioner	2	1	2
Övriga avsättningar	2	2	2
Långfristiga skulder, ej räntebärande	8	33	44
Uppskjuten skatteskuld	159	133	162
Summa långfristiga skulder	216	220	261
Kortfristiga skulder, räntebärande			
Kortfristiga skulder, räntebärande	82	156	96
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	630	614	583
Summa kortfristiga skulder	711	770	680
Summa eget kapital och skulder	3 141	2 882	2 932

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (MSEK)

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Vid årets början	1 991	1 590	1 590
Periodens totalresultat			
Periodens resultat	448	477	607
Periodens övrigt totalresultat	16	31	0
Periodens totalresultat	464	508	608
Lämnad utdelning			
Lämnad utdelning	-243	-208	-208
Inlösen aktier	-	-	-
Optionsprogram	1	2	2
Vid periodens slut	2 214	1 892	1 991

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	528	570	194	157	177	155	177	684	726
Förändring av rörelsekapital	-14	-72	-86	46	25	137	-51	124	65
Kassaflöde från den löpande verksamheten	514	498	108	204	203	293	127	807	791
Förvärv av dotterföretag, netto effekt på likvida medel	-32	-28	0	-3	-30	-67	0	-99	-95
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4	-4	-1	-3	-1	-5	-1	-9	-9
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-18	-33	-9	-7	-2	-13	-7	-31	-46
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-54	-64	-9	-12	-32	-85	-7	-139	-149
Kassaflöde från finansieringsverksamheten									
- Amortering av leasingsskuld	-31	-28	-11	-10	-10	-13	-9	-44	-41
- Förändring av chekräkningskredit	-14	-199	11	-5	-20	-70	-48	-84	-269
- Optionsprogram	0	2	-	0	-	-	-	0	2
- Utbetalad utdelning	-243	-208	-	-243	-	-	-	-243	-208
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-287	-433	-1	-257	-29	-83	-58	-370	-515
Periodens kassaflöde	173	1	98	-66	141	125	62	299	126
Likvida medel vid periodens början	233	109	311	379	233	49	53	112	109
Kursdifferens	1	2	3	-2	6	-5	-2	-4	-3
Likvida medel vid periodens slut	407	112	413	311	379	170	112	407	233

NYCKELTAL

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Omsättningsutveckling, %	0,9	11,0	2,0	2,7	-1,7	2,5	3,5	1,3	8,7
Rörelsemarginal, %	14,6	15,8	16,0	13,2	14,7	13,4	15,5	14,3	15,2
EBITA-marginal, %	15,3	16,4	16,7	13,9	15,4	14,0	16,1	15,0	15,8
Räntabilitet på eget kapital, %	21,3	27,4	6,7	7,1	7,5	6,5	7,7	27,8	33,9
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	26,7	32,1	8,3	8,9	9,5	8,1	9,7	34,8	40,2
Räntabilitet på totalt kapital, %	19,4	22,6	6,2	6,4	6,8	5,9	7,0	25,3	28,5
Skuldsättningsgrad, ggr	0,06	0,08							0,07
Soliditet, %	70,5	65,6							67,9
Periodens resultat per utestående aktier, kr*	3,23	3,44	1,09	1,01	1,13	0,94	1,05	4,17	4,38
Periodens resultat per totalt antal aktie, kr*	3,22	3,43	1,09	1,00	1,13	0,93	1,04	4,15	4,36
Eget kapital per totala antalet aktier, kr	15,93	13,61							14,32
Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental)	138 644	138 644	138 644	138 644	138 644	138 644	138 644	138 644	138 644
Genomsnittligt totalt antal aktier (tusental)	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016	139 016

* Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Inga utspädnings effekter förekommer.

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Moderbolagets utfall och ekonomiska ställning

RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Rullande 12 mån	Helår 2023
Nettoomsättning	76	71	24	29	23	24	27	100	95
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rörelsens kostnader	-67	-58	-18	-29	-20	-20	-21	-87	-78
Avskrivningar	-3	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-4	-4
Rörelseresultat	6	11	5	-1	2	3	4	9	13
Resultat från andelar i koncernföretag	149	168	119	8	22	4	69	152	172
Övriga finansiella poster, netto	5	6	4	2	0	3	4	9	9
Resultat efter finansiella poster	160	185	128	9	23	10	78	170	194
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	378	0	378	378
Resultat före skatt	160	185	128	9	23	388	78	548	573
Skatt	0	0	0	0	0	-85	0	-85	-85
Periodens resultat	160	185	128	9	23	303	78	463	487

Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat.

BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET I SAMMANDRAG (MSEK)

	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	14	7	11
Materiella anläggningstillgångar	18	18	18
Finansiella anläggningstillgångar	736	642	741
Summa anläggningstillgångar	768	667	770
Kortfristiga fordringar	523	543	846
Kassa och bank	230	3	85
Summa omsättningstillgångar	754	546	931
Summa tillgångar	1522	1213	1701
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	71	71	71
Fritt eget kapital	749	528	830
Summa eget kapital	820	599	901
Obeskattade reserver	542	460	542
Uppskjuten skatteskuld	2	2	2
Långfristiga skulder, ej räntebärande	8	33	44
Summa långfristiga skulder	8	33	44
Kortfristiga skulder, räntebärande	-	-	0
Kortfristiga skulder, ej räntebärande	150	121	213
Summa kortfristiga skulder	150	121	213
Summa eget kapital och skulder	1522	1213	1701

Delårsrapport Q3 2024 OEM International

Noter

Segmentrapportering presenteras på sidorna 5, 6 och 11, och upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument och redovisningsprinciper presenteras på sidan 7, 8 och 9.

Definitioner

Förutom de konventionella ekonomiska prestationsmått fastställda av IFRS använder OEM begreppet Organisk tillväxt samt EBITA/EBITA-marginal vars definitioner beskrivs nedan. Motivet är att OEM vill öka jämförbarheten mellan olika tidsperioder av omsättningen utan påverkan av valutaeffekter eller förvärv samt kunna summera bolagens verksamhet avseende resultat och marginal rensat från avskrivningar som uppkommit i samband med förvärv.

Organisk tillväxt

Periodens förändring av totala intäkter justerat för förvärv, avyttringar och valuta, jämfört med jämförelseperiodens totala intäkter.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv

Avstämning av beräkning av EBITA presenteras på sidan 11.

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättningen

Räntabilitet på sysselsatt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar

Räntabilitet på totalt kapital

EBITA plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital



Ett av Europas ledande teknikhandelsföretag med 34 rörelse-drivande enheter i 15 länder

Under 50 år har OEM haft som idé att vara en värdeskapande länk mellan kunder och tillverkare av industriella komponenter och system. Längs vägen har bolaget vuxit från ett litet familjeföretag i Tranås i södra Sverige till en internationell teknikhandelskoncern med verksamheter i 15 länder i norra Europa, östra Centraleuropa, Brittiska öarna och Kina. OEM samarbetar med fler än 400 ledande och specialiserade tillverkare och ansvarar för deras försäljning på utvalda marknader. Sortimentet består av mer än 60 000 produkter inom produktområdena elkomponenter, maskinkomponenter & kabel, tryck- & flödeskomponenter, motorer, kullager & bromsar, apparatkomponenter och installationskomponenter. Koncernen har över 30 000 kunder inom främst tillverkande industri. Bolaget har hög kunskap för att hjälpa kunderna att effektivisera inköpen och välja rätt komponenter.

www.oem.se

OEM INTERNATIONAL AB (publ)
org.nr. 556184-6691,
Box 1009,
573 28 Tranås
+46 75-242 40 00



Uttalande från den oberoende budkommittén inom styrelsen för OEM International

Beskrivningen av OEM International på sidorna 14–47 i denna erbjudandehandling har granskats av den Oberoende Kommittén.¹⁾ Den Oberoende Kommittén anser att denna kortfattade beskrivning ger en korrekt och rättvisande, om än inte fullständig, bild av OEM International.

19 december 2024

OEM International Aktiebolag (publ)

Den Oberoende Kommittén

1) Styrelsen för OEM International har utsett en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren och Åsa Söderström Winberg för att företräda OEM International i samband med Erbjudandet. Styrelseledamöterna Petter Stillström, Mattias Franzén, Richard Pantzar och Per Svenberg har en sådan koppling till de Nuvarande Huvudägarna, som har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, att de anses ha en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Dessa styrelseledamöter har därför inte deltagit i den oberoende budkommitténs behandling av Erbjudandet, inklusive dess uttalande avseende Erbjudandet.

Skattefrågor i Sverige

Följande är en sammanfattning av de svenska skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma. Till exempel behandlas inte de regler som gäller för skattefri kapitalvinst på så kallade näringsbetingade andelar inom företagssektorn. Inte heller behandlas de regler som gäller för aktier som innehas av handelsbolag, som utgör lageraktier i en juridisk person eller som innehas via ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Vidare behandlas inte de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av sådana aktier, de särskilda regler som kan bli tillämpliga för fysiska personer som gör eller återför investeraravdrag, utländska företag som bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, eller utländska företag som har varit svenska företag. Särskilda skattekonsekvenser vilka inte behandlas nedan kan även uppkomma för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, investeringsfonder, banker, finansmäklare och andra som äger aktier för handel. Varje aktieägare rekommenderas att konsultera skatterådgivare avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i samband med Erbjudandet, inklusive effekterna av utländsk skattelagstiftning, bestämmelser i skatteavtal och andra regler som kan vara tillämpliga.

Generellt om beskattningen vid aktieförsäljningar

Aktieägare som accepterar Erbjudandet och säljer sina aktier i OEM International blir normalt föremål för kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst respektive kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsvärdet på aktierna och beräknas enligt "genomsnittsmetoden". Det innebär att omkostnadsbeloppet för samtliga aktier av samma slag och sort läggs samman och beräknas gemensamt med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. För noterade aktier (så som OEM International-aktierna) kan anskaffningsvärdet, som ett alternativ, bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsersättningen enligt "schablonmetoden".

Privatpersoner

För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige beskattas kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstlaget kapital. Skattesatsen i inkomstlaget kapital är 30 procent. Kapitalförlust på noterade aktier och andra noterade värdepapper (som skattemässigt behandlas på samma sätt som noterade aktier, dock inte andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder) är dock fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på sådana tillgångar, på onoterade andelar i svenska aktiebolag och utländska juridiska personer. Om en kapitalförlust på noterade aktier inte kan dras av fullt ut, får 70 procent av förlusten dras av från annan inkomst i inkomstlaget kapital. Om ett underskott uppkommer i inkomstlaget kapital reduceras skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatten och den kommunala fastighetsavgiften. Sådan skattereduktion medges med 30 procent av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor och med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas kapitalvinster på aktier vanligtvis i inkomstlaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se avsnittet "Generellt om beskattningen vid aktieförsäljningar" ovan. En avdragsgill kapitalförlust kan endast dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas på samma sätt som aktier. Sådana kapitalförluster kan dock, under vissa omständigheter, även kvittas mot kapitalvinster på samma typ av värdepapper inom en koncern, under förutsättning att koncernbolagen uppfyller kraven för koncernbidrag. Kapitalförluster på aktier eller andra värdepapper som beskattas på samma sätt som aktier, och som inte har dragits av från kapitalvinster under beskattningsåret, får sparas och dras av mot kapitalvinster under efterföljande beskattningsår utan tidsbegränsningar.

Aktieägare med hemvist utanför Sverige

Aktieägare som inte har skatterättslig hemvist i Sverige (begränsat skattskyldiga) och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige är vanligtvis inte föremål för svensk beskattning vid en försäljning av aktier. Sådana aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i det land där de har sin skatterättsliga hemvist. Begränsat skattskyldiga privatpersoner beskattas dock för en kapitalvinst på försäljning av aktier om personen har varit bosatt eller stadigvarande vistats i Sverige vid något tillfälle under det kalenderår då försäljningen äger rum eller något av de föregående tio kalenderåren. Denna beskattning kan begränsas genom de skatteavtal som Sverige ingått med andra länder.

Erbjudanderestriktioner

Viktig information till aktieägare utanför Sverige och för banker, fondkommissionärer, handlare, förvaltare och andra institutioner som innehar aktier för personer med hemvist utanför Sverige.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i andra jurisdiktioner där sådant erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag (de **"Begränsade Jurisdiktionerna"**). Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna genom post, något kommunikationsmedel (inklusive, men ej begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i de Begränsade Jurisdiktionerna, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från de Begränsade Jurisdiktionerna. Varken erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer således inte, och ska inte, sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till de Begränsade Jurisdiktionerna.

Erbjudandehandlingen sänds inte, och får inte sändas, till aktieägare med registrerade adresser i de Begränsade Jurisdiktionerna. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i de Begränsade Jurisdiktionerna får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Personer som mottar sådana dokument eller sådan information (innefattande förvaltare, företrädare och ombud) bör inte distribuera eller sända dessa i eller till en Begränsad Jurisdiktion genom post, eller något annat kommunikationsmedel inom en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet.

Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftningen i någon av de Begränsade Jurisdiktionerna. Det åligger alla personer som erhåller erbjudandehandlingen anmälningssedel eller andra dokument som rör erbjudandehandlingen eller Erbjudandet, eller som på annat sätt kommer i besittning av sådana dokument, att informera sig om och iaktta alla sådana restriktioner. Varje mottagare av erbjudandehandlingen som är osäker på sin ställning i förhållande till dessa restriktioner bör konsultera sin professionella rådgivare inom den relevanta jurisdiktionen.

Varken Oak BidCo eller UBS Europe SE accepterar eller åtar sig något ansvar för eventuella brott av någon person mot någon av dessa restriktioner.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva eller erhålla andra värdepapper än de aktier i OEM International som omfattas av Erbjudandet.

Varje inlämning av aktier i Erbjudandet som utgör ett resultat av en direkt eller indirekt överträdelse av de restriktioner som beskrivs i erbjudandehandlingen och tillhörande dokument kommer att vara ogiltig. Vidare kommer personer som har lämnat in aktier enligt Erbjudandet inte anses ha gjort en giltig inlämning om en sådan person är oförmögen att lämna de utfästelser och garantier som anges i avsnittet *"Intyg avseende restriktioner"* nedan och eventuella motsvarande utfästelser och garantier i anmälningssedeln. Accepter av Erbjudandet och inlämnande av aktier i OEM International som görs av en person som befinner sig inom en Begränsad Jurisdiktion, av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som agerar på icke diskretionär grund för en huvudman som ger instruktioner från de Begränsade Jurisdiktionerna, eller med hjälp av post eller något annat kommunikationsmedel inom de Begränsade Jurisdiktionerna, vare sig direkt eller indirekt, kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som innehar aktier i OEM International för några personer).

Varje anmälningssedel eller annan kommunikation avseende Erbjudandet som härrör från, är poststämplat från, har en returadress i, eller på annat sätt verkar ha skickats från de Begränsade Jurisdiktionerna kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman).

Accept av Erbjudandet och inlämning av aktier i OEM International kommer inte att accepteras (och bör inte accepteras av någon förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman) om vederlaget för aktierna i OEM International behöver postas eller på annat sätt levereras till eller inom en Begränsad Jurisdiktion eller om en adress inom en Begränsad Jurisdiktion tillhandahålls för mottagandet av köpeskillingen för aktierna i Erbjudandet eller för återlämnandet av anmälningssedeln.

Var och en av Oak BidCo och UBS Europe SE förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan att det påverkar aktieägarens ansvar för de utfästelser och garantier som denne har lämnat) (a) avvisa inlämning av aktier utan närmare utredning med hänsyn till att ursprunget till en sådan inlämning inte kan fastställas, eller (b) undersöka, med avseende på inlämning av aktier i enlighet med Erbjudandet, om några sådana utfästelser och garantier som lämnats av en aktieägare är korrekta och, om sådan utredning genomförs och som ett resultat därav Oak BidCo (av någon anledning) fastställer att sådana utfästelser och garantier är felaktiga, förkasta en sådan inlämning.

Intyg avseende restriktioner

Genom att acceptera Erbjudandet genom leverans av en vederbörligt undertecknad anmälningssedel till Nordea intygar innehavaren av inlämnade aktier, och eventuell förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman som lämnar in anmälningssedeln på uppdrag av innehavaren, att denne:

- inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare, en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för mottagandet av erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller något annat dokument eller information rörande Erbjudandet, och inte har postat, sänt eller på annat sätt distribuerat något sådant dokument eller information i eller till en Begränsad Jurisdiktion,
- inte direkt eller indirekt, har använt post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex och telefon) som används vid nationell eller internationell handel eller vid börserna eller handelsplatserna i en Begränsad Jurisdiktion i samband med Erbjudandet,
- inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i en Begränsad Jurisdiktion vid tidpunkten för accepterandet av villkoren för Erbjudandet, vid tidpunkten för återsändandet av anmälningssedeln eller vid tidpunkten för avlämnandet av instruktioner att acceptera Erbjudandet (vare sig muntligt eller skriftligt), och
- om denne agerar i egenskap av förvaltare, företrädare, ombud eller i egenskap av annan mellanman, antingen (i) har full frihet att investera enligt eget gottfinnande med avseende på de aktier som omfattas av anmälningssedeln eller (ii) den person för vars räkning denne agerar har godkänt att denne gör ovan nämnda utfästelser och inte befann sig i eller var bosatt i, eller är medborgare i, en Begränsad Jurisdiktion vid den tidpunkt då aktieägaren instruerade sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman att acceptera Erbjudandet å hans eller hennes vägnar, och en sådan förvaltare, företrädare, ombud eller annan mellanman behandlar accepten inom ramen för sin normala ställning som mellanman.

Viktig information till aktieägare i USA

Erbjudandet som beskrivs i denna erbjudandehandling avser emitterade och utestående aktier i OEM International, 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) i U.S. Securities Exchange Act från 1934, såsom uppdaterad ("**U.S. Exchange Act**") och Regulation 14E därunder ("**Regulation 14E**"), i tillämplig utsträckning 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), samt undantag från villkor, vilka kan skilja sig från vad som följer av regler och praxis avseende offentliga uppköpserbjudanden i USA. Budgivarens möjlighet att frånfalla ett villkor för Erbjudandet (både under acceptfristen och efter utgången av den) och aktieägares möjlighet att återkalla sin accept kan skilja sig åt mellan ett offentligt uppköps-erbjudande som regleras av svensk rätt jämfört med ett offentligt uppköpserbjudande som regleras av amerikansk rätt. Innehavare av aktier i OEM International bosatta eller med hemvist i USA ("**Amerikanska Aktieägare**") uppmanas att ta kontakt med sina egna rådgivare gällande Erbjudandet.

OEM Internationals finansiella rapporter, och all finansiell information som inkluderas häri, eller annan dokumentation relaterade till Erbjudandet, har eller kommer att upprättas i enlighet med IFRS, 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 i allmänhet accepterade redovisningsprinciper. Erbjudandet lämnas till Amerikanska Aktieägare på samma villkor som till övriga aktieägare i OEM International, till vilka Erbjudandet görs. All informationsdokumentation, inklusive denna erbjudandehandling, dissemineras till amerikanska innehavare på grunder som är jämförbara med sådana metoder enligt vilka sådan dokumentation tillhandahålls till OEM Internationals övriga aktieägare. Amerikanska Aktieägare bör notera att OEM International inte är noterat på en börs eller handelsplats i USA, inte omfattas av de periodiska kraven i U.S. Exchange Act och inte är skyldigt att lämna, och inte heller lämnar, några rapporter till United States Securities and Exchange Commission.

Amerikanska Aktieägare bör uppmärksamma att priset i Erbjudandet betalas ut i kronor och att ingen justering kommer att göras mot bakgrund av valutakursförändringar.

Det kan vara svårt för Amerikanska Aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som kan ha uppstått enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning med anledning av Erbjudandet, eftersom OEM International är beläget utanför USA och vissa eller samtliga av dess ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i ett andra länder än USA. Amerikanska Aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma OEM International eller Oak BidCo eller deras

ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelse av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara svårt att få OEM International, Oak 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 regleringar kan Oak BidCo och dess närstående eller dess mäklare och mäklares närstående (i egenskap av ombud för Oak BidCo eller, om tillämpligt, dess närstående) från tid till annan, under Erbjudandet, och enligt annat än Erbjudandet, direkt eller indirekt, köpa eller arrangera köp av aktier i OEM International utanför USA med stöd av tillämpliga undantag från kraven i Regulation 14E (eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av sådana aktier). Sådana köp kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande pris eller genom privata transaktioner till förhandlat pris men under alla omständigheter till ett pris per aktie som inte överstiger Erbjudandepriiset, 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. Vidare kan dotterbolag till Oak BidCos finansiella rådgivare också komma att delta i normal handel avseende värdepapper i OEM International, vilket kan inkludera köp eller arrangemang avseende köp av sådana värdepapper såtillvida sådana köp eller arrangemang följer tillämplig lag och reglering. All information beträffande sådana köp eller arrangemang 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 regleringar.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med 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 Oak 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 Erbjudandet, kommenterat huruvida Erbjudandet är rättvist eller fördelaktigt, bedömt riktigheten eller lämpligheten av denna erbjudandehandling eller uttalat sig huruvida innehållet i denna erbjudandehandling är korrekt eller fullständigt. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Kontaktuppgifter

Oak BidCo S.à r.l.
51A, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Luxemburg

OEM International Aktiebolag (publ)
Förrådsvägen 2
573 43 Tranås
Sverige

UBS Europe SE
Postfach 10 20 42
D-60020 Frankfurt
Tyskland

Advokatfirman Vinge KB
Smålandsgatan 20
111 46 Stockholm
Sverige

Nordea Bank Abp, filial i Sverige
Issuer Services, L850
105 71 Stockholm
Sverige

