

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER.

Pressmeddelande

Karlstad, Sverige, den 21 februari 2019

### **THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr**

Styrelsen för THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om nyemission av högst 11 000 000 aktier av serie B, varav högst 4 732 662 aktier emitteras med stöd av det bemyndigandet styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2018 och högst 6 267 338 aktier emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande (den "Riktade nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 190 kronor per aktie. Genom den Riktade nyemissionen tillförs THQ Nordic cirka 2 090 miljoner kr före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade nyemissionen har fastställts genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande lett av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Den Riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Tecknare i den Riktade nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella investerare av institutionell karaktär inklusive ansedda nya institutioner såsom AP1, AP2 och Odin Fonder samt befintliga aktieägare som utgörs av Swedbank Robur Fonder AB, TIN Fonder med fonden Core Ny Teknik och Familjen Olssons Stiftelse.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i den Riktade nyemissionen har fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Den del av den Riktade nyemissionen som beslutats med stöd av årsstämmans bemyndigande uppgår till 4 732 662 B-aktier och den del av den Riktade nyemissionen som kräver extra bolagsstämmans efterföljande godkännande uppgår till 6 267 338 B-aktier. Anledningen till att den Riktade nyemissionen genomförs både med stöd av bemyndigande och genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande är att styrelsens emissionsbemyndigande per dagen för detta pressmeddelande omfattar högst 4 732 662 aktier.

Genomförandet av den Riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförande av transaktionen genom att antalet aktier ökar med 11 000 000 till 102 493 617 och att antalet röster ökar med 11 000 000 till 183 493 617 (fördelat mellan 9 000 000 aktier av Serie A och 93 493 617 aktier av serie B). Aktiekapitalet ökar med cirka 91 667 kronor från cirka 762 447 kronor till cirka 854 114 kronor.

Bolagets huvudägare, Lars Wingefors (genom Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB), Erik Stenberg (genom Xagonus AB) och samtliga A-aktieägare<sup>1</sup> ("Huvudägarna"), som för närvarande tillsammans innehar cirka 53,77 procent av aktierna och cirka 75,48 procent av rösterna i THQ Nordic, har förbundit sig att vid extra

---

<sup>1</sup> CMB Holding AB som ägs till 100 procent av Mikael Brodén, Gerado AB som ägs till 100 procent av Klemens Kreuzer, Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg med familj och Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100 procent av Reinhard Pollice.

bolagsstämman, som kommer att hållas den 8 mars 2019, rösta för godkännande av styrelsens beslut. Vidare har även Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, Familjen Olssons Stiftelse och Didner & Gerge Fonder AB ställt sig positiva till förslaget och uttryckt sin avsikt att rösta för styrelsens beslut vid extra bolagsstämman.

I samband med den Riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har huvudägarna (Lars Wingefors, VD och Erik Stenberg, CFO) åtagit sig att inte sälja några aktier i THQ Nordic under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum, med sedvanliga undantag.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i den Riktade nyemissionen den 25 februari 2019 kommer Lars Wingefors AB att låna ut 11 000 000 aktier av serie B till Carnegie Investment Bank AB (publ). Aktierna kommer att återlämnas efter det att respektive del av den Riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 25 februari 2019 respektive den 12 mars 2019.

Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den del av den Riktade Nyemissionen som kräver bolagsstämmans godkännande samt förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Den del av den Riktade nyemissionen som ska godkännas av extra bolagsstämman och det i kallelsen föreslagna bemyndigandet motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande.

## Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner (tillsammans "Managers"). Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till THQ Nordic och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Managers i samband med den Riktade nyemissionen.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-mail: [lwingefors@thqnordic.com](mailto:lwingefors@thqnordic.com)

## Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera.

THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se) eller telefon 08-528 00 399. För mer information, vänligen besök <http://www.thqnordic-investors.com>.

Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.

## Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i THQ Nordic i någon jurisdiktion, varken från THQ Nordic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Managers. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. THQ Nordic har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av

”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”företser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

### **Information till distributörer**

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har THQ Nordics B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på THQ Nordics B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att THQ Nordics B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i THQ Nordics B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende THQ Nordics B-aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende THQ Nordics B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.