RugVista Group AB (publ) avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

RugVista Group AB (publ) (“RugVista”, ”RugVista Group” eller “Bolaget”), en av de ledande europeiska DTC[1]-onlineplattformarna inom mattförsäljning[2], offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”) på Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna (definierat nedan).

Noteringen förväntas bredda Bolagets aktieägarbas samt ge RugVista tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Vidare förväntas Noteringen främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. RugVistas styrelse och ledning anser därför, tillsammans med huvudägaren Litorina IV L.P. (”**Litorina**”), att en notering av Bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i RugVistas utveckling och något som ytterligare kommer att öka kännedomen om RugVista och dess verksamhet bland Bolagets nuvarande och potentiella kunder, leverantörer samt framtida medarbetare. Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av huvudägaren Litorina samt av ett fåtal andra aktieägare (tillsammans med Litorina, de "**Säljande Aktieägarna**").

Michael Lindskog, VD för RugVista, kommenterar:
”RugVista har, sedan Bolaget grundades 2005, etablerat sig som en av de ledande aktörerna på den europeiska marknaden för onlineförsäljning av mattor. Vi ser ljust på framtiden baserat på att fler kundgrupper inser fördelarna med att handla våra produkter online i

[1] Direkt-till-konsument.
[2] Med ”en av de ledande europeiska onlineplattformarna inom mattförsäljning” avses att RugVista anser att Bolaget utmärker sig genom en rad olika egenskaper, bland annat genom sin välutvecklade teknologiplattform, antalet produktartiklar som erbjuds i kombination med snabb hemleverans och Bolagets relationer med leverantörer i Indien och Turkiet samt grossister inom EU. Webbutikerna RugVista och CarpetVista är enligt Bolaget bland de ledande i Europa tack vare hög kundnöjdhet, vilket framgår av ett NPS-tal på 67, ett Trustpilot-omdöme på 4,81 och ett växande antal nya kunder (ökning från 107 tusen nya kunder under 2019 till 149 tusen nya kunder under 2020).

kombination med vår ambitiösa vision och de tillväxtinitiativ vi driver. Det känns tacksamt att välkomna nya aktieägare till möjligheten att vara med på vår fortsatta resa."

Erik Lindgren, styrelseordförande i RugVista, kommenterar:
"RugVista har en lång historik av lönsam tillväxt och hög produktexpertis. Bolagets ledning är mycket datadriven i sitt beslutstagande, vilket har starkt bidragit till de senaste årens höga tillväxt och ökande lönsamhet. Våra tydligt definierade tillväxtinitiativ kommer att drivas på samma sätt. En notering av RugVista aktier är ett logiskt och viktigt steg i Bolagets utveckling och vi ser fram emot att utveckla RugVistas produkterbjudande, verksamhet och varumärke med målet att fortsätta leverera lönsam tillväxt i en noterad miljö."

Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors AB, kommenterar:
"RugVista har sedan dess etablering haft en fantastisk utveckling med stark lönsam tillväxt. Bolaget har förtjänstfullt etablerat sig som en av de ledande aktörerna i Europa inom en attraktiv nisch. Sedan 2015, då Litorina kom in som huvudägare, har RugVista framgångsrikt vidareutvecklat sitt varumärke och sin hållbarhetsprofil. Vidare har vi investerat i organisationen och förstärkt den med erfarna och kompetenta nyckelpersoner. Noteringen av RugVistas aktier på First North Premier förväntas främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling genom att bredda aktieägarbasen, ge tillgång till kapitalmarknader och öka varumärkeskännedomen."

Erbjudandet i korthet
Erbjudandet kommer att bestå av befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av de Säljande Aktieägarna.

Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet.

Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser att upprätta med anledning av Noteringen. Prospektet kommer att publiceras på RugVistas hemsida, www.rugvistagroup.com. Ytterligare information om processen kommer att offentliggöras fortlöpande.

Om RugVista
RugVista Group är en av de ledande europeiska "direct-to-consumer"-onlineplattformarna för mattförsäljning via webbutiker på 20 olika språk genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget grundades 2005 och erbjuder ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor. RugVista Group erbjuder kunder inom EU fri frakt och kostnadsfri retur. Verksamheten är indelad i tre segment: Privatpersoner, Företagskunder samt Marknadsplatser & Övrigt. Privatpersoner representerar konsumentmarknaden och är RugVista Groups huvudsakliga segment.

Under 2020 uppgick RugVista Groups nettoomsättning till 562 miljoner SEK och det justerade rörelseresultatet till 109 miljoner SEK, motsvarande en justerad

rörelseresultatsmarginal om 19 procent. Under perioden 2018–2020 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxttakten i Bolagets nettoomsättning till 24 procent.

Styrkor och konkurrensfördelar

RugVista Group anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar som medverkar till att Bolaget kan förverkliga strategiska målsättningar och uppnå finansiella mål:

- Attraktiv position, växande kundbas samt skalfördelar inom den växande europeiska marknaden för försäljning av mattor online.
- Ett brett och relevant utbud av kvalitativa design- och traditionella mattor till bra priser kombinerat med djup produktexpertis.
- En optimerad ”direct-to-consumer”-affärsmodell som möjliggör ett starkt kassaflöde samt en historik av lönsam tillväxt.
- En välmeriterad styrelse och ledningsgrupp med omfattande och relevant erfarenhet.

Finansiella mål och utdelningspolicy

Styrelsen för RugVista har antagit följande finansiella mål som gäller på medellång till lång sikt.

- **Tillväxt:** RugVista Group har som mål att organiskt öka nettoomsättningen med cirka 20 procent per år.
- **Lönsamhet:** RugVista Groups mål är en EBIT-marginal om minst 15 procent.
- **Utdelningspolicy:** RugVista Group satsar sina resurser på tillväxt och verksamhetsutveckling. Därtill är RugVista Groups målsättning att dela ut upp till 50 procent av årets resultat till aktieägarna.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) (“**Carnegie**”) och ABG Sundal Collier AB (”**ABGSC**”) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Carnegie och ABGSC. Sundling Wärn Partners AB är oberoende finansiell rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Lindskog, VD, RugVista
Telefon: +46 40 668 81 04
E-post: investorrelations@rugvista.se
Hemsida: www.rugvistagroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 8:00 den 24 februari 2021.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller uppmaning att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll.

Ett eventuellt erbjudande kopplat till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer endast att lämnas i enlighet med ett prospekt upprättat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Prospektförordningen. Investerare ska inte teckna eller handla värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom baserat på information som ingår i ett prospekt.

Kopior av detta pressmeddelande eller informationen häri får inte, helt eller delvis, direkt eller indirekt, distribueras eller sändas till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder.

Aktierna i Bolaget har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i, Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder. Bolaget avser inte att lämna något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige, Norge och Finland.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas inte till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende kvalificerade investerare. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till personer i Storbritannien att förvärva värdepapper. Inget prospekt har registrerats, eller kommer att registreras, i Storbritannien avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. I Storbritannien får detta pressmeddelande och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri endast distribueras och riktas till (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) (”Ordern”), (ii) kapitalstarka enheter (Eng. *high net-worth entities*) enligt artikel 49 (2) (a) till (d) i Ordern, och (iii) andra personer till vilka prospektet lagligen kan delges (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas eller åberopas av personer som inte är relevanta personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för relevanta personer och kommer endast riktas till 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.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”beräknar”, ”skulle kunna” och andra uttryck som innebär indikationer eller bedömningar avseende framtida utveckling eller trender, och som inte hänför sig till historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Bolaget lämnar inte några utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information till följd av ny information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.