

Torghatten ASA – Aksept av frivillig tilbud om salg av aksjer

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING IKKE VIL VÆRE I SAMSVAR MED RELEVANT LOVGIVNING.

Det vises til det frivillige tilbudet («Tilbudet») fremsatt av HATI BidCo AS («Hati» eller «Budgiver») om erverv av samtlige utstedte og utestående aksjer i Torghatten ASA («Torghatten» eller «Selskapet»), beskrevet i tilbudsdocumentet («Tilbudsdocumentet») datert 22. desember 2020. Hati eies av fondet EQT Infrastructure V («EQT Infrastructure»), som forvaltes av det globale investerings-selskapet EQT med hovedkontor i Stockholm, Sverige.

11.01.2021 mottok Hati aksept for erverv av 1,927,214 aksjer i forbindelse med Tilbudet, tilsvarende 4.31 prosent av aksjene i Torghatten. Totalt, inkludert ca. 53.62 prosent av utstedte og utestående aksjer avtalt ervervet av Hati i avtale inngått med et utvalg av Selskapets aksjonærer, som er betinget av gjennomføring av Tilbudet, har Hati mottatt aksept for erverv av 31,169,223 aksjer i Torghatten, tilsvarende 69.75 prosent av utstedte og utestående aksjer i Selskapet. Betingelsen for gjennomføring av Tilbudet om tilslutning fra aksjeeiere som samlet representerer minimum 2/3 av utstedte og utestående aksjer, er dermed oppfylt.

Akseptperioden for Tilbudet utløper 9. februar 2021, med mulighet for forlengelse og forkortelse av tilbudsperioden som beskrevet i Tilbudsdocumentet. Dersom Budgiver i løpet av Tilbudsperioden mottar aksept fra aksjeeiere med samlet innhav på mer enn 90% av utstedte og utestående aksjer, skal Budgiver, forutsatt at øvrige vilkår for fullføring av Tilbudet enten er oppfylt eller frafalt av Budgiver, offentliggjøre varsel om gjennomføring, med oppgjør senest innen 20 virkedager.

Fullstendige detaljer for Tilbudet, herunder alle vilkår og betingelser, følger av Tilbudsdocumentet tilgjengelig på www.torghatten.no, www.eqtgroup.com og www.nordeamarkets.com/torghatten.

Nordea Bank Abp, Filial Norge og Morgan Stanley er hyret inn som finansielle rådgivere for EQT Infrastructure. Nordea Bank Abp vil fungere som oppgjørsagent, og er mottaker akseptskjemaer på e-post nis@nordea.com. Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver for EQT i forbindelse med Tilbudet.

* * * * 11. januar 2021 HATI BidCo AS * * * *