



Pressmeddelande

Trelleborg, 090323

Trelleborg genomför garanterad nyemission om SEK 2,2 miljarder

- **Nyemission om SEK 2,2 miljarder med företrädesrätt för Trelleborgs aktieägare**
- **Nyemissionen är fullt garanterad av Trelleborgs största aktieägare och andra intressenter. Teckningsförbindelser och garantier från dessa uppgår till cirka 60 procent av nyemissionen. Garantier från bolagets viktigaste banker uppgår till resterande cirka 40 procent av nyemissionen**
- **Nyemissionen stärker Trelleborgs finansiella ställning och skapar förutsättningar för att ytterligare förbättra koncernens marknadspositioner**
- **Villkoren för nyemissionen inklusive teckningskurs kommer att fastställas och kommuniceras den 21 april 2009**
- **Givet ett godkännande av nyemissionen vid årsstämman den 23 april 2009, kommer teckningstiden att löpa från och med den 30 april till och med den 19 maj 2009**
- **Delårsrapporten för januari-mars 2009 tidigareläggs till den 17 april 2009**

”Kapitaltillskottet ger Trelleborg en betryggande buffert under rådande lågkonjunktur. Den starkare kapitalbasen kommer att säkerställa att bolaget möter sina kapitalstrukturmål samt bibehåller finansiellt såväl som marknadsmässigt handlingsutrymme,” säger Anders Narvinger, styrelseordförande i Trelleborg.

Bakgrund och motiv

Under de senaste åren har Trelleborg aktivt arbetat med att positionera sig inom attraktiva kundsegment och infört flera åtgärdsprogram inom affärsområdet Trelleborg Automotive. Dessa initiativ bedöms skapa förutsättningar för Trelleborg att ytterligare förbättra sina marknadspositioner samt ha en positiv inverkan på resultatet framöver.

Trelleborg har dock i början av 2009 sett en fortsatt svag efterfrågan. Försäljningen under de första månaderna 2009 är cirka 20 procent lägre jämfört med motsvarande period under 2008, trots att den svaga kronan påverkat försäljningen positivt. För det första kvartalet som helhet förväntas en liknande utveckling¹. Bedömningen är att koncernen kommer att uppvisa ett svagt negativt rörelseresultat för det första kvartalet 2009, före jämförelsestörande poster, till följd av fortsatta kraftiga volymnedgångar inom fordonssektorn och industrikapitalvaror samt kostnader för kapacitetsanpassningar inom alla affärsområden.

¹ Marknadsutsikt för första kvartalet 2009 publicerad i bokslutskommunikén den 11 februari 2009: ”Sammantaget förväntas en lägre efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2008.”

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Mot bakgrund av detta har styrelsen för Trelleborg beslutat att, under förutsättning av godkännande vid årsstämman, genomföra en nyemission av A- och B-aktier om SEK 2,2 miljarder. Syftet med nyemissionen är att stärka koncernens finansiella ställning och skapa utrymme för att tillvarata de möjligheter att stärka marknadspositionerna som uppkommer i samband med nuvarande ekonomiska klimat.

Trelleborg har som finansiellt mål att upprätthålla en nettoskuldsättning om 75-125 procent av eget kapital. Vid utgången av 2008 uppgick nettoskuldsättningen i förhållande till eget kapital till 124 procent. Mot bakgrund av de rådande marknadsförhållandena anser styrelsen i Trelleborg att en förstärkning av kapitalbasen säkerställer att nettoskuldsättningen förblir inom det angivna intervallet och att koncernen har en tillfredsställande finansiell handlingsfrihet framöver. Genom nyemissionen stärks balansräkningen så att nettoskuldsättningen i förhållande till eget kapital hade, allt annat lika ("pro forma"), uppgått till 84 procent, före transaktionskostnader, om nyemissionen hade genomförts vid årsskiftet 2008/09.

Trelleborg har för sin finansiering villkor avseende i första hand nettoskuldsättning i förhållande till eget kapital². Trelleborg hade vid årsskiftet god marginal till de villkor som gäller enligt finansieringsavtalen och skapar genom nyemissionen ytterligare marginal till dessa. Den största delen av bolagets finansiering löper fram till mitten av 2012.

Villkor för nyemissionen

Innehavare av A- och B-aktier har företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de äger (primär företrädesrätt). För de fall där samtliga aktier inte tecknas med primär företrädesrätt har aktieägare subsidiär företrädesrätt till resterande aktier oavsett aktieslag. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 28 april 2009. Teckningstiden löper från och med den 30 april till och med den 19 maj 2009, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Med anledning av tidpunkten för nyemissionen kommer Trelleborg att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten som avser första kvartalet (januari – mars 2009) till den 17 april 2009.

Flera av de största aktieägarna i Trelleborg, bland andra Dunkerintressen, AFA Försäkring, Alecta, Rune Andersson genom bolag och Sten K Johnson genom bolag, stödjer nyemissionen och har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive ägarandelar i Trelleborg, vilket motsvarar cirka 35 procent av nyemissionen. Därutöver har Rune Andersson³, Donald Johansson med familj³ och Sten K Johnson⁴ garanterat att teckna ytterligare aktier vilket ökar det totala åtagandet till cirka 60 procent av nyemissionen. Återstoden av nyemissionen är, förutsatt att vissa villkor uppfylls, garanterad av DnB NOR Markets, Handelsbanken Capital Markets, Nordea och SEB. Nyemissionen är därmed till fullo garanterad via teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Härutöver har en grupp institutionella aktieägare, innefattande bland andra Didner & Gerge Fonder, Swedbank Robur Fonder och Odin Fonder, som tillsammans representerar cirka 11 procent av aktiekapitalet och cirka 6 procent av rösterna, uttalat att de är positivt inställda till nyemissionen samt avser att rösta för godkännande av nyemissionen vid årsstämman.

² Trelleborgs lånevillkor och förutsättningar förändras inte så länge nettoskuldssättningsgraden är under 150 procent. Beräkningsgrunden skiljer sig från den i kvartalsrapporter publicerade nettoskuldssättningsgraden då pensionskulder netto, inkluderas i nettoskuldssättningen i beräkningen för lånevillkoren. Vid årsskiftet uppgick sålunda nettoskuldssättningsgraden enligt lånevillkoren till 133 procent, och skulle ha varit pro forma 92 procent, före transaktionskostnader, om nyemissionen hade genomförts vid årsskiftet 2008/09.

³ Rune Anderssons och Donald Johanssons (med familj) teckningsåtagande uppgår till 450 MSEK och fördelar sig på det av Rune Andersson kontrollerade Milano i Malmö HB till ett värde om 150 MSEK, på det av Donald Johansson med familj kontrollerade Suollovaara Invest AB till ett värde om 150 MSEK samt på det gemensamt ägda Älvsbyhus i Bjärnum AB till ett värde om 150 MSEK.

⁴ Sten K Johnsons teckningsåtagande, som sker genom Tibia Konsult AB, uppgår till ett värde om 73 MSEK.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som kommer att emitteras och teckningskursen för de nya aktierna kommer att beslutas av styrelsen och offentliggöras den 21 april 2009.

Nyemissionen förutsätter godkännande av bolagets årsstämma som kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2009 kl 17:00 i Söderslätts hallen i Trelleborg. Som ett led i nyemissionen har styrelsen beslutat om att lägga fram ytterligare förslag på årsstämman bland annat om ändringar i bolagsordningen, samt justeringar av aktiekapitalet. Kallelse till årsstämman publiceras senast den 25 mars 2009 och kommer att finnas tillgänglig på www.trelleborg.com.

Pro forma balansräkningseffekter av nyemissionen *

Balansräkning, koncernen	Dec.	Pro forma
MSEK	2008	Dec. 2008
Anläggningstillgångar	20 556	20 556
Omsättningstillgångar (exklusive likvida medel)	12 458	12 458
Likvida medel	749	+2 200 2 949
Summa tillgångar	33 763	35 963
Eget kapital inklusive minoritetsandelar	10 238	+2 200 12 438
Räntebärande skulder	13 639	13 639
Övriga icke-räntebärande skulder	9 886	9 886
Summa eget kapital och skulder	33 763	35 963
Nettoskuldsättning	12 706	-2 200 10 506
Nettoskuldsättning/eget kapital	124%	84%
Trelleborgs finansiella mål	75-125%	75-125%

* Före transaktionskostnader

Preliminär tidplan för nyemissionen

17 april 2009	Delårsrapport avseende första kvartalet 2009 (januari – mars) offentliggörs.
21 april 2009	Teckningskurs och teckningsrelationen fastställs och meddelas genom ett pressmeddelande.
23 april 2009	Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om nyemissionen.
24 april 2009	Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen.
28 april 2009	Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen.
28 april 2009	Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.
30 april – 14 maj 2009	Handel i teckningsrätter.
30 april – 19 maj 2009	Teckningstid.

Finansiella och legala rådgivare

Handelsbanken Capital Markets, Nordea och SEB Enskilda är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Trelleborg.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan.

Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att äga rum den 23 mars kl 09:30. Deltar gör CEO Peter Nilsson och CFO Bo Jacobsson. Ring 08-56 619 338 eller +44 (0) 1452 555 566. Ange "Trelleborg". Presentationen sänds även på Trelleborgs hemsida. Länk till telefonkonferensen och presentationsmaterial kommer att finnas på www.trelleborg.com cirka en halvtimme innan konferensen börjar på www.trelleborg.com/investerare/presentationer.

***Trelleborg** är en global industrikoncern vars ledande positioner baseras på avancerad polymerteknologi och djupt applikationskunnande. Vi utvecklar högpresterande lösningar som tätar, dämpar och skyddar i krävande industriella miljöer. Trelleborgskoncernen omsatte år 2008 cirka 31 miljarder kronor och har cirka 23 000 anställda i 45 länder. Koncernen består av fyra affärsområden: Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Automotive, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på Stockholmsbörsen, och listas på OMX NordicList, large cap. www.trelleborg.com*

För ytterligare information kontakta gärna:

Media:

Kommunikationsdirektör Viktoria Bergman, 0410 67094, 0708 475733, viktoria.bergman@trelleborg.com

Presschef Mikael Sjöblom, 0410 67015, 0733 747015, mikael.sjoblom@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Conny Torstensson, 0410 67070, 0734 087070, conny.torstensson@trelleborg.com

VIKTIG INFORMATION

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.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Trelleborg AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Trelleborg AB kommer endast att ske genom det prospekt som Trelleborg AB bedömer kunna offentliggöra i slutet av april 2009, vilket prospekt bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Trelleborg AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlätas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2009-03-23 kl 08.00.