

27 september 2021

Frågor och svar om Ellevios bud på AB Edsbyns Elverk

Vad innebär erbjudandet för mig som aktieägare?

Ellevio erbjuder dig kontant ersättning om 2 111 kronor per aktie i Edsbyns Elverk AB. Transaktionen sker direkt mellan dig som säljande aktieägare och Ellevio som köpande motpart.

När måste jag senast acceptera erbjudandet?

Accepttiden löper till och med den 22 oktober 2021.

Det innebär att du som vill acceptera budet ska göra det genom att fylla i den anmälningsedel som bifogas erbjudandehandlingen och skicka den till SEB i bifogat svarskuvert. Anmälningssedeln ska vara SEB tillhanda senast den 22 oktober klockan 17.00, så du bör posta den i god tid före dess.

Det går också bra att ladda ner anmälningsedel från www.ellevio.se/privat/edsbyns-elverk och skicka den i ett eget kuvert till SEB Emissioner AB03, 106 40 Stockholm.

Var finns erbjudandehandling och anmälningsedel?

Erbjudandehandling och anmälningsedel skickas per post till direktregistrerade aktieägare under vecka 39. Ej förfyllda dokument finns även tillgängliga på www.ellevio.se/privat/edsbyns-elverk. Om ditt innehav är förvaltarregistrerat får du information från din bank.

Det är fel antal aktier på den förtryckta anmälningssedeln. Kan jag ändra själv?

Antal aktier är hämtade automatiskt från ditt VP-konto hos Euroclear så ändra inte detta själv. Om det saknas innehav är dessa troligen förvaltarregistrerade. Det kan du ta reda på genom att kontakta din bank.

Jag har inte fått någon förtryckt anmälningsedel. Vad beror det på?

Det beror mest troligt på att dina aktier är förvaltarregistrerade. Kontakta din bank.

Ha också i åtanke att informationen skickas till den adress som Euroclear får från din bank.

Måste jag närvara vid den extra bolagsstämma som planeras?

Nej, för att underlätta för aktieägare att slippa närvara vid ytterligare extra bolagsstämmor har Ellevio även skickat ut fullmakter, där du som aktieägare ger Ellevio rätt att företräda din röst vid kommande extra bolagsstämma. Du kan läsa beslutspunkterna i erbjudandehandlingen som går att ladda ner från www.ellevio.se/privat/edsbyns-elverk.

Vad är det Ellevio vill köpa?

Budet gäller hela koncernen – moderbolaget AB Edsbyns Elverk och dess vattenkraftproduktion samt dotterbolagen Edsbyns Elnät AB (före detta Elektra Nät AB) och AB Helsinge Elhandel. Köpeskillingen är 385 miljoner kronor för 100 procent av aktierna.

Varför vill Ellevio köpa AB Edsbyns Elverk?

Vi har sedan tidigare en stark förankring i Hälsingland och äger redan elnäten som omsluter Edsbyns Elnät. Därför är det här en mycket naturlig affär för oss. Vår vision är att integrera Edsbyns Elnät med våra övriga elnät, och fortsätta satsa på elnäten i regionen så att kunderna i området, såväl hushåll som företag och industri, får en pålitlig elleverans både nu och framöver.

Varför ska jag sälja mina aktier till Ellevio?

Ersättningen om 2 111 kronor per aktie innebär en premie om 51 procent över senaste stängningskursen. Det är ett starkt bud som ger dig möjlighet att realisera vinster som tidigare har varit låsta.

Erbjudandet är dessutom tydligt – du vet exakt vad du får – och affären sker mellan dig som aktieägare och Ellevio.

Ellevio är ett företag som tar stort socialt ansvar. Vi kommer att verka för att säkerställa lokala arbetstillfällen och fortsätta att stödja lokalsamhället.

Genom att elnätet blir en del av Ellevios omfattande investeringsprogram kommer det att moderniseras och vädersäkras. Det skapar goda förutsättningar inför framtida utmaningar som ökad elektrifiering i samhället och extremväder till följd av klimatförändringar.

Vad är skillnaden jämfört med det bud som Ellevio la för ett år sedan?

Det här budet innebär en transaktion direkt mellan aktieägarna och Ellevio som köpande motpart och innebär 65 procents högre värdering av koncernen om man jämför med det bud som lades 2020.

Bakgrunden till den ökade värderingen är bland annat covid-19-pandemins avmattning, stabilare elpriser, tydliggöranden kring elnätsregleringen och fortsatt långsiktigt låga räntor. Att koncernen har sålt Elektra Hälsingland AB, vars verksamhet inte var strategiskt kompatibel med Ellevios kärnverksamhet, spelar också in.

Hur mycket värderar Ellevio Edsbyns Elverk till?

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Edsbyns Elverk till totalt cirka 385 miljoner kronor, vilket motsvarar en premie om 51 procent jämfört med senaste stängningskurs. Det kan jämföras med en premie om 28 procent när Ellevio förvärvade Elverket Vallentuna AB 2017. Ellevio bedömer att erbjudandet kan betraktas som osedvanligt starkt.

Hur har Ellevio anpassat sitt bud till synpunkter från styrelsen och aktieägare i Edsbyns Elverk?

En viktig återkoppling Ellevio har fått är att aktieägarna helst ville ha ett tydligt och förutsägbart erbjudande att ta ställning till. Därför har Ellevio nu valt att lägga fram ett offentligt bud som uppfyller detta.

Vad krävs för att Ellevio ska fullfölja affären?

Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras av ägare till minst 67 procent av aktierna och att avtal har träffats mellan Ellevio och Edsbyns Elverk om en försäljning av 100 procent av aktierna i Edsbyns Elnät AB till Ellevio Holding 4 AB. Dessutom krävs att en extra bolagsstämma i AB Edsbyns Elverk senast sex veckor efter erbjudandets offentliggörande beslutar att göra överlåtelsen möjlig och att aktieägarna röstar om att ta bort det hembud som finns kopplat till koncernens A-aktier, för att möjliggöra för Ellevio att köpa dessa.

För samtliga villkor, se Erbjudandehandlingen som finns på www.ellevio.se/privat/edsbyns-elverk.

Har några aktieägare redan accepterat?

Ja, aktieägare motsvarande 29,3 procent av aktierna har redan förbundit sig att tacka ja till erbjudandet.

Dessa aktieägare kommer inte få en förmånligare behandling än andra aktieägare utan accepterar erbjudandet på samma villkor som alla andra aktieägare.

Hur gör jag för att acceptera erbjudandet?

Skicka in anmälningssedeln så att den är SEB till handa senast den 22 oktober 2021 klockan 17.00.

Anmälningssedel och förtryckt svarskuvert skickas med post till alla direktregistrerade aktieägare under vecka 39.

Det går också bra att ladda ner anmälningssedel från www.ellevio.se/bud-Edsbyns-Elverk och skicka den i ett eget kuvert till SEB Emissioner ABO3, 106 40 Stockholm.

Vad kommer hända med koncernen och dess anställda om ni köper det?

Vi är måna om att bolagen drivs vidare på ett ansvarsfullt och säkert sätt, samtidigt som vi värnar om de anställdas välmående. Vår ambition är att trygga jobben, antingen hos Ellevio eller hos någon av våra samarbetspartners.

På kort sikt kommer vi att fortsätta att driva Edsbyns Elnät i dess nuvarande skepnad som ett dotterbolag. Vi kommer även att erbjuda anställning till flertalet personer som idag arbetar inom koncernens moderbolag för att säkra deras kompetens samt fortsatta förutsättningar för bolaget att agera fristående. På längre sikt är ambitionen att integrera nätbolaget med Ellevio, dock är det för tidigt att säga när detta kan ske.

Ellevio är ett reglerat bolag, och kan på sikt bara äga elnätsbolaget Edsbyns Elnät. Men genom den här affären tar vi ansvar för att de olika verksamheterna inom Edsbyns Elverk får bra hemvister. Vi tror att verksamheterna kommer att gynnas av en ny ägarstruktur, som tillför engagemang och fokus inom varje affär. När vi tar över driften av elnätet tar vi över det som vi gör allra bäst. Samtidigt identifierar vi andra parter som kan göra det de gör bäst – vattenkraft och elhandel.

Vilka framtidsplaner har Ellevio för Edsbyns Elnät AB?

Som ett av Sveriges största elnätbolag och ägare till ett flertal andra nät i Hälsingland ser Ellevio verksamheten i Edsbyns Elnät AB som en naturlig förlängning av befintlig verksamhet. Elnätet är huvudskälet till att Ellevio vill köpa koncernen.

Synergierna är omfattande och Edsbyns Elnät kommer att integreras i Ellevios övriga nät. I och med det kommer det att omfattas av vårt investeringsprogram kring vädersäkring och förnyring av elnätet. Det kommer att leda till ett starkare, modernare och mer vädersäktrat nät. Ellevio har även noterat att Edsbyns Elnät AB:s tariffer i dagsläget är högre än Ellevios tariffer i angränsade områden.

När det gäller medarbetarna är Ellevios avsikt att all personal i Edsbyns Elnät AB ska erbjudas anställning inom Elleviokoncernen eller hos våra lokala partners som levererar fältrelaterade tjänster i Hälsingland.

Beträffande personalens arbetsplats är Ellevio mån om att personalen får fortsatt arbeta lokalt om så önskas. Ellevio kommer i samråd mellan personalen i Edsbyns Elnät, samt Ellevios nuvarande personal som är stationerad i närliggande orter såsom Arbrå, Hudiksvall och Bollnäs med flera orter, hitta en lämplig ort för samförläggning, för att skapa bättre gemenskap och social interaktion. Vi ser Edsbyn som en attraktiv ort att samförlägga kontor till. I den mån tjänsten möjliggör det finns även möjligheten att arbeta från hemmakontor, vilket redan idag gäller för alla Ellevios anställda i den mån arbetsuppgifterna så tillåter.

Vilka framtidsplaner har Ellevio för AB Helsing Elhandel?

Ellevios styrka är vår specialisering på elnät. Vi kommer därför att verka för att sälja elhandelsverksamheten i AB Helsing Elhandel till en mer erfaren och etablerad elhandlare som har resurser, kunskaper och engagemang, så att bolaget och dess kundportfölj kan växa ytterligare.

Vi är mån om att hitta en köpare som skapar bästa möjliga förutsättning för personal och kunder, och vi kommer att förorda en köpare som har som ambition att ta över verksamheten, inklusive dess personal och varumärke.

Vilka framtidsplaner har Ellevio för AB Edsbyns Elverks vattenkraftproduktion?

Ellevios styrka är vår specialisering på elnät. Vi kommer därför att verka för att sälja Edsbyns Elverks vattenkraftproduktion. Vi har under det gångna året kommit i kontakt med ett flertal gedigna, erfarna och ansvarsfulla intressenter till Edsbyns Elverks vattenkraft.

Vi kommer att arbeta för att hitta en köpare som skapar bästa möjliga förutsättningar för både aktieägarna och Edsbyn och dess invånare.

Ellevio kommer också att verka för att säkerställa att personalen får en trygg anställning, antingen hos nya köpare till Edsbyns Elverks vattenkraftverk och AB Helsing Elhandel eller inom Ellevio och dess leverantörer av fälttjänster i regionen.

Ellevio avser ta ett stort socialt ansvar och är mån om all personal, oavsett verksamhetsinriktning och befattning.

Hur kommer Ellevio att bidra till Edsbyn och Ovanåker kommun och dess invånare?

Ellevio vill skapa en långsiktig relation med invånarna i de nätområden där vi verkar genom att bygga förtroende och gemenskap. Vi vill därför behålla de lokala engagemang som Edsbyns Elverk idag stöder inom bland annat kultur och idrott.

Vad händer om inte alla röstar för?

Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras av ägare till minst 67 procent aktierna, annars går inte budet igenom.

(Budet är också villkorat av att avtal har träffats mellan oss och Edsbyns Elverk om en försäljning av 100 procent av aktierna i Edsbyns Elnät AB till Ellevio samt att extra bolagsstämma i AB Edsbyns Elverk senast sex veckor efter erbjudandets offentliggörande beslutar att göra överlåtelsen möjlig.)

Jag har fler frågor. Vart vänder jag mig?

Mejla gärna till EdsbynsElverk@ellevio.se. Det går bra att ställa frågor eller be om att få bli uppringd. Du kan också ringa Ellevios växel och be om att bli uppringd, telefon: 08-606 01 00.