

Delarka Holding AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, som äger fastigheten Solna Polisen 2

Delarka Holding AB (publ) ("**Bolaget**") har idag, 12 februari 2020, ingått ett villkorat avtal om att sälja samtliga aktier i sitt enda dotterbolag Delarka Fastighet AB ("**Dotterbolaget**"), ägare av fastigheten Solna Polisen 2 ("**Fastigheten**") ("**Försäljningen**"). Köparen är ett nyetablerat nordiskt bolag som ska kapitaliseras av investerare innan tillträdet av aktierna i Dotterbolaget. Köparen är konfidentiell.

Sammanfattning av villkoren i aktieöverlåtelseavtalet för Försäljningen framgår nedan:

- Försäljningen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 1 525 miljoner kronor efter beaktande av latent skatt
- Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget (den "**Extra Bolagsstämman**") godkänner Försäljningen
- Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i Dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid vissa särskilda händelser, innefattande inträffade skador av betydande karaktär på Fastigheten eller vid händelse av väsentliga förändringar i avtalsförhållandet med hyresgästen eller i hyresgästens finansiella situation
- Köparens tillträde av aktierna i Dotterbolaget sker tidigast den 20 mars 2020

Fastighetens bokförda värde per 30 juni 2019 uppgick till 1 295 miljoner kronor. Det underliggande fastighetsvärdet i Försäljningen överstiger Fastighetens bokförda värde med 230 miljoner kronor, motsvarande cirka 18 procent.

Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet, efter uppskattade transaktionskostnader och en generell avsättning för oförutsedda kostnader före tillträdet, men före eventuella framtida utdelningar, uppgår till cirka 160 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 33 procent jämfört med Bolagets stängningskurs per 11 februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market.

Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdet är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att tillträdesbokslutet fastställts. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet fastställts.

"Sammantaget anser styrelsen att köpeskillingen i allt väsentligt reflekterar Dotterbolagets verkliga värde och möjliga tillväxt med hänsyn till relaterade möjligheter och risker", skriver Bolagets styrelseordförande Henrik Viktorsson.

Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna Försäljningen.

Aktieägare motsvarande cirka 36 procent av rösterna i Bolaget har ställt sig positiva till Försäljningen och uttryckt sin avsikt att rösta för Försäljningen vid den Extra Bolagsstämman.

Försäljningen är villkorad av att den Extra Bolagsstämman godkänner Försäljningen. Den Extra Bolagsstämman avses hållas i slutet av februari eller i början av mars 2020 och separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar om att godkänna Försäljningen beräknas den kunna genomföras under andra halvan av mars eller under april 2020.

Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar att godkänna Försäljningen har Bolaget som målsättning att skifta ut den större delen av likviden från Försäljningen under tredje kvartalet 2020.

Under förutsättning att den Extra Bolagsstämman beslutar att godkänna Försäljningen kommer Bolaget inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på First North Growth Market.

På grund av den föreslagna Försäljningen kommer Bolagets bokslutskommuniké för 2019 att offentliggöras den 31 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD

Telefon: +47 22 01 58 80

Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager
Telefon: +46(0)8 402 53 82
Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46(0)8-528 00 399
Mejl: info@fnca.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 15.00.

Delarka i korthet

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 kvm uthyrningsbar yta och cirka 14 000 kvm parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.