



H+H International A/S
Dampfærgevej 27-29, 4.
2100 København Ø
Danmark

+45 35 27 02 00 Telefon
+45 35 27 02 01 Telefax

info@HplusH.com
www.HplusH.com

Dato:
8. oktober 2009

Fortegningsretsemission i H+H International A/S

I fortsættelse af selskabsmeddelelser nr. 193 af 21. september 2009 og nr. 195 af 23. september 2009, hvor det blev oplyst, at der var opnået principiel enighed med Nordic Capital Fund VII (Nordic Capital) om rekapitalisering af H+H-koncernen, kan det oplyses, at Nordic Capital og bestyrelsen i H+H International ikke har kunnet nå til enighed om en aftale på sådanne betingelser, som var påkrævet for at opnå tilstrækkelig opbakning fra selskabets aktionærer. Bestyrelsen i H+H International er herefter nået til enighed med en kreds bestående af primært eksisterende og til dels nye aktionærer i H+H International om en fortegningsretsemission i selskabet.

Fortegningsretsemissionen forventes at ville tilføre ca. DKK 450 millioner til H+H International og forventes at blive fuldt garanteret. I forbindelse med fortegningsretsemissionen vil A-aktiernes særlige stemmerettigheder blive ophævet, således at alle aktier efter fortegningsretsemissionen vil have samme stemmerettigheder ("én aktie, én stemme").

Det er bestyrelsens vurdering, at en fortegningsretsemission bedst muligt tilgodeser A- såvel som B-aktionærernes, kreditorernes og selskabets interesser, og fortegningsretsemissionen støttes af både selskabets A-aktionær og selskabets primære långiver.

Drøftelserne mellem H+H Internationals bestyrelse og kredsen af eksisterende og nye aktionærer i H+H International blev genoptaget på baggrund af konkrete henvendelser til bestyrelsen om gennemførelse af en fortegningsretsemission. For nærmere at kunne undersøge muligheden og påbegynde drøftelser om en fortegningsretsemission opsigde H+H International eksklusiviteten givet til Nordic Capital, ifølge hvilken H+H International havde påtaget sig ikke at forhandle med konkurrerende bydere, mens forhandlingerne med Nordic Capital pågik. Opsigelsen af eksklusiviteten skete i gensidig forståelse med Nordic Capital og udløser ikke betaling af nogen aftalemæssig kompensation til Nordic Capital.

H+H Internationals bestyrelsesformand, Anders C. Karlsson, udtaler, at bestyrelsen er meget glad for, at der nu er fundet en endelig løsning for rekapitalisering af H+H



International, og at det er meget tilfredsstillende, at vores større B-aktionærer fortsat vil investere i selskabet. Anders C. Karlsson udtaler endvidere, at Nordic Capital har været en professionel og konstruktiv medspiller, men bestyrelsen har dog måtte konstatere, at det ikke har været muligt at opnå den nødvendige enighed om forslagene hos vigtige aktionærgrupper. Bestyrelsen har derfor besluttet at gå videre med en fortegningsretsemission, som på en balanceret måde tilgodeser alle aktionærers interesser, og som giver H+H International et tilstrækkeligt stort kapitaltilskud.

Beslutningen om en fortegningsretsemission er truffet på baggrund af en kapital-søgningsproces igangsat af bestyrelsen i H+H International med bistand fra SEB Enskilda Corporate Finance med det formål at tilføre selskabet ny kapital, der vil kunne afhjælpe H+H-gruppens finansielle situation og samtidig sikre opretholdelse af selskabets finansiering.

Detaljerne for fortegningsretsemissionen vil blive beskrevet nærmere i et prospekt, der vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt. Der vil snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe de for fortegningsrets-emissionen nødvendige beslutninger, herunder ophævelse af A-aktiernes særlige stemmeret. Fortegningsretsemissionen forventes gennemført inden årets udgang.

Anders C. Karlsson
Bestyrelsesformand

Hans Gormsen
Adm. direktør