

Stockholm den 19 februari 2024

## Bästa aktieägare i Besqab

Den 31 januari 2024 offentliggjorde Aros Bostadsutveckling AB (publ) ("Aros Bostad") ett rekommenderat uppköpserbjudande till aktieägarna i Besqab AB (publ) ("Besqab"). Aros Bostad och Besqab avser att gå samman för att bilda en ny ledande aktör inom bostadsutveckling i Storstockholm och Uppsala.

Aktieägare i Besqab erbjuds 1,04<sup>1</sup> nyemitterade stamaktier och 0,07<sup>2</sup> nyemitterade preferensaktier av serie B i Aros Bostad för varje befintlig aktie i Besqab ("Erbjudandet"). Värdet av erbjudandet motsvarar cirka 40,2 SEK per aktie i Besqab baserat på stängningskursen för Aros Bostads stamaktie om 33,2 SEK den 30 januari 2024 och preferensaktie av serie B om 82,8 SEK den 30 januari 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet innebar en budpremie om 44,2 procent i förhållande till stängningskursen för Besqabs aktie den 30 januari 2024.

Aros Bostad föreslås efter samgångandet byta namn till Besqab och bolagets koncernledning ska bestå av ledningspersoner från både Aros Bostad och Besqab, vilket säkerställer kontinuitet och en erfaren och kompetent koncernledning. Samgåendet mellan Aros Bostad och Besqab skapar ett bolag med en ännu starkare marknadsposition och skalfördelar. Det nya bolaget får en bred portfölj av utvecklingsprojekt och förvaltningsfastigheter inom de attraktiva geografiska marknaderna Storstockholm och Uppsala. Ett samgående skapar ett kompletterande produkterbjudande med förutsättningar för ökade produktionsvolym, stabila kassaflöden och nya affärsmöjligheter. Kombinationen av ett tydligt kund- och hållbarhetsfokus, starkt affärsmannaskap och finansiell stabilitet utgör en grund för långsiktig lönsam tillväxt.

Besqabs styrelse rekommenderar enhälligt, med stöd av ett oberoende värderingsutlåtande (eng. *fairness opinion*) från PwC, Besqabs aktieägare att acceptera Erbjudandet. Aros Bostad har på förhand erhållit bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet från aktieägare i Besqab som tillsammans representerar cirka 73 procent av aktierna i Besqab.

Vi hoppas att även du som aktieägare finner Erbjudandet attraktivt och vill upplysa dig om att acceptperioden för Erbjudandet löper fr.o.m. den 20 februari 2024 t.o.m. den 12 mars 2024. **För att ta del av Erbjudandet behöver du acceptera Erbjudandet enligt instruktionerna i anmälningssedeln som bifogas detta brev senast klockan 17.00 den 12 mars 2024.** Utbetalning av vederlag beräknas kunna påbörjas omkring den 22 mars 2024.

Du kan läsa mer om Erbjudandet, dess villkor och hela uttalandet från Besqabs styrelse i erbjudandehandlingen som finns tillgängligt på hemsidan för Erbjudandet, [www.besqab2024.se](http://www.besqab2024.se).

Bästa hälsningar,  
Magnus Andersson  
VD, Aros Bostad

*Ett prospekt kombinerat med en erbjudandehandling ("Prospektet") har upprättats med anledning av Erbjudandet och har den 19 februari 2024 godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte anses utgöra ett godkännande av de värdepapper som erbjuds. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till Erbjudandet och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan de fattar ett investeringsbeslut. Prospektet kan erhållas på [www.besqab2024.se](http://www.besqab2024.se).*

---

<sup>1</sup> Siffran har avrundats, den exakta siffran är 1,03880 stamaktier för varje stamaktie i Besqab.

<sup>2</sup> Siffran har avrundats, den exakta siffran är 0,06924 preferensaktier av serie B för varje stamaktie i Besqab.