

BEWI
INVEST



Du har nå muligheten til å delta i emisjonen i KMC Properties

Spredningsemisjon som forberedelse til fusjon med BEWI Invest

Det fusjonerte selskapet er en norsk industriell eier med over 40 års erfaring. Selskapet har en portefølje av høy kvalitet innen industriell produksjon, sjømat og eiendom.

Annonse



BEWI Invest skaper verdier for samfunn og eiere

BEWI Invest er en engasjert og ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv. Vi investerer i selskaper som driver innen sektorene industriell produksjon, sjømat og eiendom. Gjennom å kombinere industriell kunnskap med finansiell styrke, utvikler vi sterke og bærekraftige selskaper som spiller en viktig rolle i sine lokalsamfunn.

Nøkkeltall

NOK ~9 684m

Konsolidert inntekt 2025A

NOK ~861m

Konsolidert EBITDA 2025A

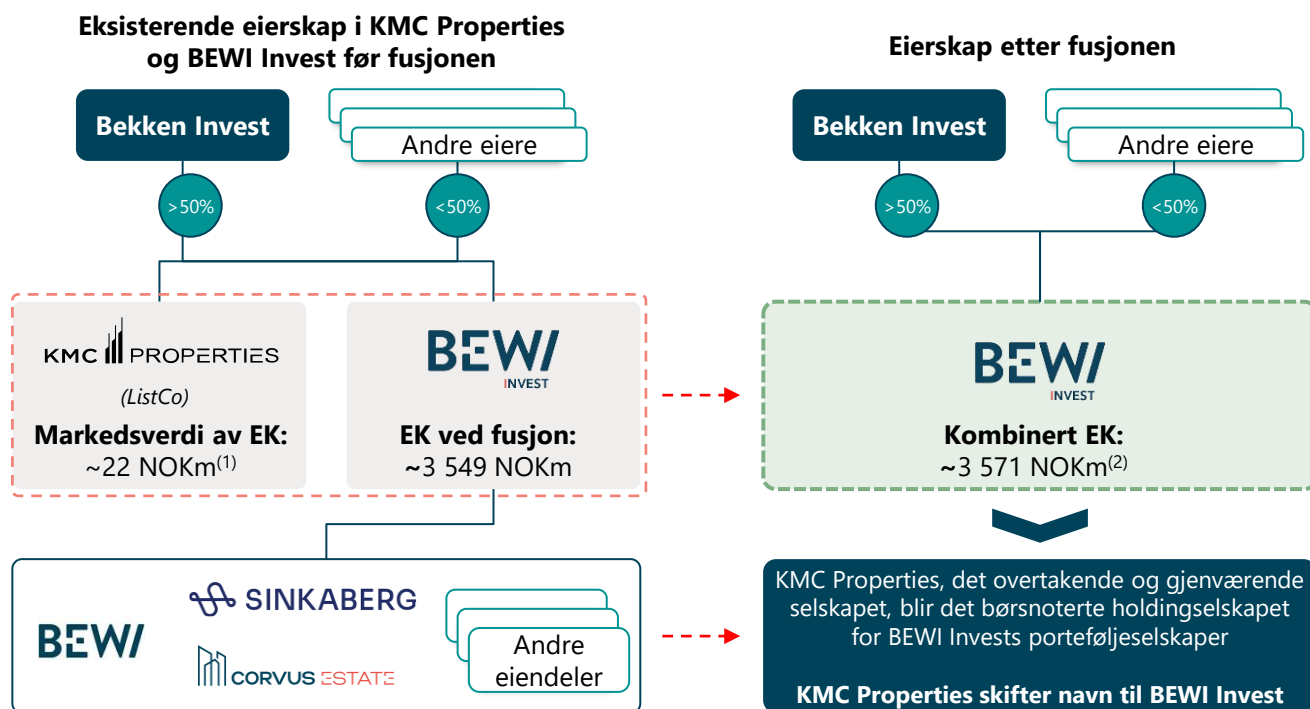
NOK ~5 336m

Konsolidert GAV 2025A⁽¹⁾

(1) GAV (brutto eiendelsverdi) inkludert finansielle investeringer, fordringer og kontanter og kontantekvivalenter
| Kilde: Selskapsinformasjon

Beskrivelse av transaksjonen

Sammendrag av fusjonen mellom KMC Properties og BEWI Invest



Fusjon mellom KMC Properties og BEWI Invest

Etter salget av sin eiendomsportefølje til Logitea i juli 2024 forble KMC Properties et børsnotert selskap med begrensede eiendeler og aktivitet.

Fusjonen mellom KMC Properties og BEWI Invest skaper et sterkere børsnotert selskap med en tydelig strategisk retning, som utnytter BEWI Invests aktive eiermodell for å drive verdiskapning.

Etter gjennomføringen av fusjonen, og uten å ta hensyn til den planlagte spredningsemisjonen, vil omtrent 99% av aksjene i selskapet være eid av dagens aksjonærer i BEWI Invest. Bekken Invest AS vil eie rundt 53% av aksjene i det fusjonerte selskapet.

Spredningsemisjon

Før fusjonen fullføres, planlegger KMC Properties en emisjon⁽³⁾ på NOK 3-10m, hovedsakelig for å utvide aksjonærbasen og oppfylle kravene til fortsatt notering på Euronext Oslo Børs. Aksjene vil alternativt bli tatt opp til handel på Euronext Expand.

Utvanning

Etter gjennomføring av emisjonen og fusjonen vil eksisterende aksjonærer bli utvannet med ca. 99.09% dersom de ikke tegner seg for nye aksjer i emisjonen, forutsatt at maksimalt antall aksjer utstedes. Fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer vil bli fraveket, se punkt 6.4 i prospektet.

(1) Markedsverdi for KMCP per April-26; (2) Samlet markedsverdi ekskluderer spredningsemisjonen; (3) Gjennomføringen av spredningsemisjonen er betinget av at fusjonen gjennomføres | Kilde: Selskapsinformasjon

BEWI Invests viktigste eierposter



BEWI er et europeisk industriselskap innen emballasje, isolasjon og komponentløsninger, med betydelig vekst gjennom både organisk utvikling og oppkjøp.



Sinkaberg er en av Norges største fullintegreerte lakseprodusenter i optimale produksjonsområder i PO7 og PO8. BEWI Invest har et langsiktig eierskaps-perspektiv, som støtter selskapets fortsatte vekst innen bærekraftig havbruk.



Corvus Estate er en etablert eiendomsportefølje og plattform for å eie, utvikle og konsolidere eiendommer. Selskapet har potensial til å utvikle en portefølje av logistikk- og lettindustrielle eiendommer med lange leiekontrakter og kvalitetsleietakere som sikrer finansiell avkastning.

(1) Bewi Invest eier 70% av Seafood Investment AS som eier 44.4% av Sinkaberg | Kilde: Selskapsinformasjon



Vilkår

Det offentlige tilbudet om kjøp av aksjer er rettet mot investorer i Norge og involverer følgende vilkår

- » Minimumbestilling på NOK 12 500
- » Maksimumbestilling på NOK 200 000
- » Se prospektet for all relevant informasjon, inkludert vilkår og risikofaktorer knyttet til kjøp av aksjer i selskapet

Tilbudspris

Tilbudsprisen fastsettes til NOK 25 per aksje. Antall aksjer fastsettes basert på mottatte bestillinger.

Tidslinje

- » Tildeling forventes å bli offentliggjort rundt 21. april 2026 for investorer med tilgang til VPS sine investortjenester
- » Første handelsdag på Oslo Børs ventes rundt den 24. april 2026
- » Vennligst merk at midlene må være innbetalt og stå på kontoen senest 22. april 2026
- » Det tas forbehold om at datoer kan endres

Selskapets nettside

Se mer informasjon om selskapet på:

www.bewiinvest.com

Elektronisk prospekt

- » www.danskebank.no/BEWIinvest
- » www.dnb.no/emisjoner
- » www.sb1markets.no/transaksjoner

Bestilling

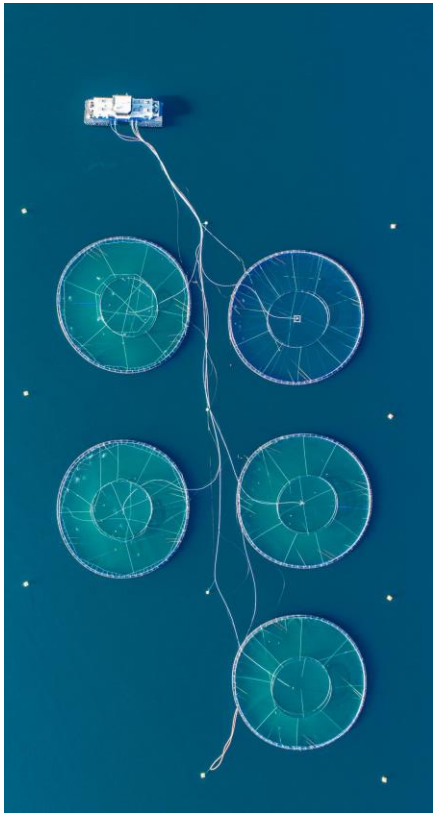
Bestillingsperioden starter 13. april 2026. Frist for å bestille er 20. april 2026 kl. 16:30 CEST (med forbehold om endringer). Danske Bank, DNB Carnegie og SB1 Markets er engasjert som tilretteleggere.

- » Bestilling kan legges inn elektronisk hos tilretteleggerne via danskebank.com/BEWIinvest, www.dnb.no/emisjoner og www.sb1markets.no/transaksjoner, eller ved å returnere bestillingsskjemaet per e-post, post eller personlig oppmøte
- » Bestillingsskjemaet er vedlagt som et vedlegg til prospektet
- » Bestillinger må være mottatt før fristen utløper

Spørsmål

Ytterligere spørsmål kan rettes til:

- » Danske Bank +47 85 40 55 00
- » DNB Carnegie +47 91 50 48 00
- » Sparebank 1 Markets +47 24 14 74 00



Viktig informasjon

Kjøp av aksjer er forbundet med risiko for tap av hele investeringen. Mer informasjon om dette og andre forhold som det er viktig å være oppmerksom på før en investeringsbeslutning finnes i prospektet.

For å forstå de potensielle risikoene og fordelene knyttet til en beslutning om å investere i KMC Properties må enhver som vurderer å kjøpe aksjer gjøre seg kjent med innholdet i prospektet før det tas en investeringsbeslutning. Finanstilsynets godkjenning av prospektet er ikke en anbefaling av aksjene i KMC Properties.

Denne brosjyren er et markedsføringsmateriale og danner ikke grunnlag for investeringsbeslutninger.

Brosjyren er ikke og utgjør ikke en del av et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i KMC Properties, BEWI Invest eller det fusjonerte selskapet.