

Meddelelse om tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Arkil Holding A/S i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72

Indledning

Efter gennemførelsen af Tilbuddet (som defineret nedenfor) ejer J2A Holding ApS ("J2A Holding") 94,50 % af aktiekapitalen og 97,48 % af stemmerettighederne i Arkil Holding A/S ("Selskabet") eksklusive Selskabets egne aktier.

J2A Holding har på den baggrund besluttet at udnytte sin ret til at gennemføre en tvangsindløsning af de aktier i Selskabet, der tilhører de tilbageværende minoritetsaktionærer, jf. selskabslovens §§ 70 og 72. Da J2A Holding ejer samtlige A-aktier i Selskabet, retter tvangsindløsningen sig alene mod B-aktier.

De tilbageværende minoritetsaktionærer opfordres følgelig til at overdrage deres B-aktier i Selskabet til J2A Holding inden for en 4-ugers periode, der udløber den 2. juli 2019 kl. 23.59 (dansk tid).

Yderligere oplysninger om tvangsindløsningen er anført nedenfor.

Baggrund

Den 1. maj 2019 offentliggjorde J2A Holding et betinget tilbud ("Tilbuddet") om at købe samtlige udestående B-aktier i Selskabet mod kontant betaling på DKK 1.550 pr. B-aktie i Selskabet à nominelt DKK 100.

Tilbuddet blev gennemført og afviklet den 3. juni 2019 med den konsekvens, at J2A Holding nu ejer nominelt DKK 6.150.000 A-aktier og nominelt DKK 37.942.800 B-aktier i Selskabet, svarende til 94,50 % af aktiekapitalen og 97,48 % af stemmerettighederne i Selskabet eksklusive Selskabets egne aktier.

Der henvises i øvrigt til Selskabets selskabsmeddelelse offentliggjort den 27. maj 2019 om det endelige resultat af Tilbuddet.

Da J2A Holding besidder mere end 90% af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Selskabet eksklusive Selskabets egne aktier, er J2A Holding berettiget til at gennemføre en tvangsindløsning af de aktier i Selskabet, der tilhører de tilbageværende minoritetsaktionærer, jf. selskabslovens §§ 70 og 72.

Kurs

Tvangsindløsningen vil ske mod kontant betaling på DKK 1.550 pr. B-aktie i Selskabet à nominelt DKK 100, hvilket svarer til den pris pr. B-aktie, som J2A Holding betalte til de B-aktionærer, der accepterede Tilbuddet.

Alle B-aktier, der overdrages til J2A Holding, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.

Såfremt en minoritetsaktionær er uenig i indløsningskursen, kan minoritetsaktionæren i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2, anmode J2A Holding om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Selskabets hjemsted. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i overensstem-

melse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis der udmeldes en skønsmand, og skønsmandsvurderingen i henhold til selskabslovens § 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af J2A Holding, vil denne højere kurs også gælde for de øvrige minoritetsaktionærer, der ikke har ønsket en vurdering. Omkostningerne forbundet med skønsmandsvurderingen afholdes af den minoritetsaktionær, som har anmodet om vurderingen, dog således at retten kan pålægge J2A Holding at bære omkostningerne helt eller delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af J2A Holding.

Oplysning om accept

Enhver minoritetsaktionær, der ønsker at acceptere, skal anmode sit eget kontoførende institut om at overdrage B-aktierne til J2A Holding. Dette sker ved, at minoritetsaktionæren udfylder og fremsender den vedlagte acceptblanket til sit eget kontoførende institut.

Accepterende aktionærer skal i den forbindelse være opmærksomme på, at acceptblanketten skal fremsendes til det kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle acceptblanketten til Sydbank senest den 2. juli 2019 kl. 23.59 (dansk tid).

Afregning af de overdragne B-aktier fra minoritetsaktionærerne sker kontant via minoritetsaktionærernes egne kontoførende institutter, forventeligt senest 4 hverdage efter udløbet af indløsningsperioden den 2. juli 2019. Gebyrer og andre omkostninger i forbindelse med indløsningen afholdes af de pågældende minoritetsaktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er J2A Holding uvedkommende.

Hvordan forholder det sig for aktionærer, som ikke accepterer og overdrager deres aktier?

I overensstemmelse med selskabslovens § 72, stk. 1, vil J2A Holding hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 2. juli 2019 uden forbehold deponere en indløsningssum til fordel for de tilbageværende minoritetsaktionærer, der modsvarer det eventuelle antal B-aktier, der ikke er blevet overdraget i løbet af indløsningsperioden. J2A Holding vil herefter blive registreret som ejer af de pågældende B-aktier i Selskabets ejerbog og vil herefter eje alle A- og B-aktier i Selskabet, der ikke ejes af Selskabet selv.

I henhold til selskabslovens § 72, stk. 3, vil J2A Holding hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 2. juli 2019 ligeledes offentliggøre en ny meddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system, der med et varsel på 3 måneder gør de nu indløste minoritetsaktionærer opmærksom på, at retten til at forlange en skønsmandsvurdering fortabes ved udløbet af 3-måneders fristen.

Haderslev, den 4. juni 2019
J2A Holding ApS

Udtalelse fra Arkil Holding A/S' bestyrelse i forbindelse med tvangsindløsning

Bestyrelsen i Arkil Holding A/S har gennemgået vilkårene for indløsningen, som er beskrevet i denne meddelelse. Bestyrelsen giver på baggrund heraf denne udtalelse i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2:

Den besluttede indløsning sker til samme pris pr. B-aktie, som der blev tilbudt i købstilbuddet fremsat af J2A Holding ApS den 1. maj 2019. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at betingelserne og prisen for indløsningen, som oplyst i denne meddelelse fra J2A Holding ApS, er rimelige

Vojens, den 4. juni 2019

Bestyrelsen i Arkil Holding A/S

Agnete Raaschou-Nielsen

Steffen Martin Baungaard

Birgitte Brinch Madsen

Steen Gunner Brandt Brødbæk

Per Toelstang

Acceptblanket

Acceptblanket til brug for tvangsindløsning af B-aktier i Arkil Holding A/S

(indleveres til hver B-aktionærs eget kontoførende institut til godkendelse og behandling)

Accept skal afgives gennem B-aktionærernes egne kontoførende institutter og i tilstrækkelig god tid til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Sydbank A/S (att.: Ellen Corfits, e-mail: danskcoac@sydbank.dk), der skal have accepten i hænde senest den 2. juli 2019 kl. 23:59 (dansk tid).

Undertegnede erklærer hermed, at de B-aktier i Arkil Holding A/S, der overdrages til J2A Holding ApS, er frie og ubehæftede i enhver henseende.

På de vilkår, der er anført i meddelelsen af den 4. juni 2019 fra J2A Holding ApS, afgiver jeg/vi uigenkaldelig ordre om salg af følgende antal B-aktier i Arkil Holding A/S (ISIN DK0010025113) à nominelt DKK 100:

_____ stk. B-aktier i Arkil Holding A/S

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af B-aktier i Arkil Holding A/S fra min/vores konto i:

Kontoførende institut:	VP-kontonr.:
------------------------	--------------

Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af aktier i Arkil Holding A/S til min/vores konto i:

Bank:	Reg.nr./Kontonr.:
-------	-------------------

Oplysninger om sælgende B-aktionær og underskrift:

Navn:
Adresse:
Postnr. Og by:
CVR-nr./CPR-nr.:
Telefon:
E-mail:
Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte B-Aktier i Arkil Holding A/S til J2A Holding ApS:

CVR-nr.:	CD-identifikation
Stempel og underskrift:	

Oplysninger til det kontoførende institut:

Ved påtegning på denne acceptblanket skal B-aktionærens kontoførende institut senest den 2. juli 2019 kl. 23:59 (dansk tid) have afgivet accept af overførelse af B-aktierne til Sydbank A/S, att.: Ellen Corfits, e-mail:

danskcoac@sydbank.dk.