

MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE, NEW ZELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VILLE VÆRE ULOVLIG.

Gennemførelse af udbud af nye aktier i Agat Ejendomme A/S i forbindelse med rettet emission og privatplacering

Udbuddet (**Udbuddet**) af op til 19.630.000 styk nye aktier (de **Nye Aktier**) i Agat Ejendomme A/S (**Agat** eller **Selskabet**) i forbindelse med en rettet emission og privatplacering er nu gennemført gennem en accelereret book-building proces. Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 15 af 14. december 2020 om Udbuddet.

Agat har med succes gennemført en rettet emission og privatplacering af 19.630.000 styk nye aktier (de **Nye Aktier**) til en kurs på DKK 1,84 pr. aktie à DKK 1, hvilket giver Agat et bruttoprovenu på ca. DKK 36,1 mio. Udbuddet blev foretaget i medfør af gældende undtagelser til forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt i en rettet emission og privatplacering, idet den samlede værdi af Udbuddet er under 8 mio. euro. De nye aktier er tegnet af investorer i Danmark og Luxembourg, herunder medlemmer af ledelsen, og uden fortegningsret for Agat's hidtidige aktionærer.

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 14 af 19. november 2020 er der med Selskabets største långiver om finansieringen af Sillebroen Shopping i Frederikssund indgået aftale om en betydelig rentenedsættelse i lånets restløbetid frem til 30. september 2023. Ledelsen har derudover aftalt med långiveren, at såfremt lånet nedbringes ekstraordinært med DKK 15 mio. senest den 31. december 2020, nedsættes renten yderligere for perioden frem til lånets udløb 30. september 2023. Forudsat det ekstraordinære afdrag betales, vil den yderligere rentebesparelse i lånets restløbetid, omregnet til nutidsværdi, udgøre DKK 9 mio. Långiver har efterfølgende forlænget fristen for det ekstraordinære afdrag til 31. marts 2021. Der henvises til selskabsmeddelelse af 9. december 2020 med Selskabets delårsrapport for 3. kvartal 2020/21 hvoraf fremgik, at bestyrelsen ønsker at have mulighed for at kunne foretage forskellige driftsforbedrende tiltag, herunder eventuelt at udnytte ovenstående mulighed for bedre rentevilkår. Udbuddet vil desuden medvirke til at forbedre Selskabets kapital og det likvide beredskab, og give mulighed for nedbringelse af Selskabets driftskreditrammer, ligeledes omtalt i selskabsmeddelelsen af 9. december 2020. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil blive anvendt i overensstemmelse med det udmeldte.

Idet Udbuddet blev overtegnet, er der sket en individuel tildeling af de Nye Aktier.

Kapitalforhøjelse

Forudsat afvikling, vil kapitalforhøjelsen blive registreret i Erhvervsstyrelsen og aktiekapitalen i Agat vil herefter bestå af 117.783.335 styk aktier à DKK 1, svarende til en registreret aktiekapital på DKK 117.783.335. De Nye Aktier udgør ca. 20% af Agat's registrerede aktiekapital før kapitalforhøjelsen og ca. 16,7% af Agat's registrerede aktiekapital efter kapitalforhøjelsen.

Optagelse til handel og officiel notering

De Nye Aktier vil blive udstedt i den midlertidige ISIN kode DK0061529534. Der er ikke, og vil ikke blive, ansøgt om at få de Nye Aktier optaget til handel og officiel notering i den midlertidige ISIN kode, og den midlertidige ISIN kode registreres alene i VP Securities A/S til brug ved tegning af de Nye Aktier. Den midlertidige ISIN kode

vil blive lagt sammen med den permanente ISIN kode for de eksisterende aktier DK0010258995, snarest muligt når kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S omkring den 18. december 2020. Optagelsen til handel og officiel notering af de Nye Aktier er betinget af, at Udbuddet ikke trækkes tilbage før afvikling af Udbuddet, og at Selskabet offentliggør en meddelelse herom.

Forventet tidsplan

Dato	Begivenhed
17. december 2020	Afvikling og betaling mod levering af de Nye Aktier
17. december 2020	Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen
18. december 2020	De Nye Aktier optages til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S

De Nye Aktier

De Nye Aktier har i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier i Agat. De Nye Aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Der er ikke knyttet nogen særlige rettigheder til nogen aktier, herunder de Nye Aktier. De rettigheder, der knytter sig til de Nye Aktier, herunder stemmeret og ret til udbytte, gælder fra det tidspunkt, hvor kapitalforhøjelsen registreres i Erhvervsstyrelsen. De Nye Aktier skal lyde på navn og noteres på navn i Selskabets ejerbog.

Manager

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland er bookrunner i forbindelse med Udbuddet.

Kontakt detaljer:

Adm. direktør Robert Andersen

Tel.: +45 88961010

Vigtig ansvarsfraskrivelse

Denne selskabsmeddelelse indeholder fremadrettede udsagn. Sådanne udsagn er ikke garantier for fremtidige resultater og involverer visse risici og usikkerheder, særligt skal denne meddelelse ikke ses som en bekræftelse af hverken at Udbuddet vil blive gennemført eller transaktionsstørrelsen eller prisen. Faktiske resultater kan således afvige væsentligt fra forventningerne som følge af en række faktorer.

Denne meddelelse har som sit eneste formål at give oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, bør konsultere en uafhængig finansiel rådgiver. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling.

Denne meddelelse er ikke et prospekt, og investorer bør ikke investere i de heri nævnte værdipapirer alene på grundlag af denne meddelelse. Oplysningerne i denne meddelelse er alene baggrundsoplysninger og er ikke udtømmende eller fuldstændige. Investorer bør ikke handle i tillid til oplysningerne i denne meddelelse eller i tillid til, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige. Oplysningerne i denne meddelelse afgives med forbehold for ændringer. Selskabet er ikke forpligtet til at opdatere denne meddelelse eller rette eventuelle fejl, og offentliggørelsen af denne meddelelse skal ikke anses for at udgøre et tilsagn fra Selskabets side om at ville fortsætte med den heri beskrevne transaktion eller proces. Denne meddelelse er ikke godkendt af nogen kompetent tilsynsmyndighed.

Denne meddelelse udgør ikke og indgår ikke i noget tilbud om eller nogen opfordring til at sælge eller udstede - eller til at give et tilbud på at købe eller tegne - aktier eller andre værdipapirer. Meddelelsen (eller en del heraf) og det forhold, at den udsendes, bør heller ikke danne grundlag for eller udgøre en tilskyndelse til at indgå nogen kontrakt eller forpligtelse. De heri beskrevne transaktioner og offentliggørelsen af denne meddelelse og af øvrige oplysninger i forbindelse med transaktionerne kan i nogle jurisdiktioner være omfattet af lovmæssige restriktioner, og personer, som modtager denne meddelelse eller de heri nævnte dokumenter eller oplysninger, bør gøre sig bekendt med og overholde disse restriktioner.

Særligt udgør denne meddelelse ikke noget tilbud om eller nogen opfordring til at give et tilbud på at købe eller tegne værdipapirer for personer i USA, Canada, Australien, Japan, Hong Kong, Singapore, New Zealand eller Sydafrika eller i andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig (de Udelukkede Jurisdiktioner). Manglende overholdelse af disse restriktioner kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen i de pågældende jurisdiktioner. De heri nævnte værdipapirer er ikke blevet, og vil ikke blive, registreret i henhold til i Securities Act of 1933 med senere ændringer (U.S. Securities Act) eller i henhold til nogen værdipapirhandelslove i nogen stat i USA, og må ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte eller indirekte, i eller inden i USA uden registrering, undtagen i medfør af en undtagelse til, eller i en transaktion der ikke er omfattet af, registreringskravene i U.S. Securities Act. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse vil alene blive udbudt og solgt uden for USA. Værdipapirerne henvist til i denne meddelelse er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til nogen gældende værdipapirhandelslovgivning i nogen stat, provins, territorium, land eller jurisdiktion i nogen Udelukkede Jurisdiktioner. Sådanne værdipapirer må følgelig ikke blive udbudt, solgt, videresolgt, samlet op, udnyttet, frafaldet, overdraget, leveret eller distribueret, direkte eller indirekte, i eller ind i de Udelukkede Jurisdiktioner. Der vil ikke være noget offentligt udbud af værdipapirer i USA eller andre steder.

Hverken Selskabet, Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, deres datterselskaber, tilknyttede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, rådgivere, repræsentanter eller andre personer påtager sig noget ansvar for eller afgiver nogen udtrykkelige eller stiltiende oplysninger eller erklæringer om korrektheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller udsagnene i denne meddelelse (eller om hvorvidt der er udeladt oplysninger i meddelelsen) eller af øvrige oplysninger om Selskabet eller dets associerede selskaber, uanset om oplysningerne er afgivet skriftligt eller mundtligt eller i visuel eller elektronisk form, og

uanset hvordan de er tilvejebragt eller stillet til rådighed, eller for noget tab, der måtte opstå som følge af brugen af denne meddelelse eller dens indhold, eller som i øvrigt måtte opstå i forbindelse hermed. Denne meddelelse udgør ikke en investeringsanbefaling. Værdipapirernes kurs og værdi og de eventuelle indtægter deraf kan både stige og falde, og investorer kan miste hele deres investering. Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.