



Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 16 - 2020
24. november 2020

Salg af 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg A/S

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

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM AT SÆLGE ELLER EN OPFØRDRING TIL AT KØBE VÆRDIPAPIRER.

ENDVIDERE VIL DER IKKE SKE SALG AF VÆRDIPAPIRER REFERERET TIL HERI I NOGEN JURISDIKTION, HVOR ET SÅDAN TILBUD, OPFØRDRING TIL AT KØBE ELLER SALG VILLE VÆRE ULOVLIG FORUD FOR REGISTRERING ELLER KVALIFICERING UNDER VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. DER HENVISES TIL "VIGTIG INFORMATION" I SLUTNINGEN AF DENNE PRESSEMEDDELELSE.

Tryg A/S har modtaget den følgende information fra Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc:

I forlængelse af meddelelsen den 23. november 2020, meddeler Danske Bank A/S ("Danske Bank") og Morgan Stanley & Co. International plc ("Morgan Stanley") (samlet "Managers"), at TryghedsGruppen smba ("TryghedsGruppen") har accepteret at sælge 21.149.745 eksisterende aktier i Tryg A/S ("Tryg"), svarende til 7% af de eksisterende aktier i Tryg til institutionelle investorer til en pris på DKK 170 per aktie i henhold til accelereret bookbuilding-udbud ("Transaktionen").

Danske Bank og Morgan Stanley agerede som joint global coordinators og joint bookrunners i Transaktionen.

Efter gennemførelsen af Transaktionen (som er betinget af sædvanlige closing-betingelser og som forventes at ske den 26. november 2020), vil TryghedsGruppen eje 53% af de eksisterende aktier i Tryg.

I forbindelse med Transaktionen har TryghedsGruppen overfor Managers forpligtet sig til, med visse undtagelser, i en nærmere bestemt periode ("Lock-Up Perioden") ikke at overdrage nogen Tryg aktier, som ikke er solgt i Transaktionen, uden forudgående skriftligt samtykke fra Managers. Lock-Up Perioden udgør den kortere af (i) 180 kalenderdage fra den første dag for handel med



nye Tryg aktier i de eksisterende aktiers ISIN-kode, som vil blive udstedt i forbindelse med Aktieemissionen, og (ii) 365 kalenderdage fra 23. november 2020.

Tryg modtager ikke noget provenu fra Transaktionen.

Kontaktinformation

Gianandrea Roberti, Investor Relations Officer +45 20 18 82 67 gianandrea.roberti@tryg.dk

Peter Brondt, Investor Relations Manager +45 22 75 89 04 peter.brondt@tryg.dk

Tanja Frederiksen, Head of Communications +45 51 95 77 78 tanja.frederiksen@tryg.dk

Vigtig information

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRER TIL SALG I USA. DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER ("SECURITIES ACT") OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA, BORTSET FRA TIL "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" SOM DEFINERET I RULE 144A I SECURITIES ACT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I SECURITIES ACT. ALLE UDBUD OG SALG AF VÆRDIPAPIRER UDEN FOR USA VIL BLIVE GENNEMFØRT I HENHOLD TIL OG I OVERENSSTEMMELSE MED REGULATION S UNDER SECURITIES ACT. DER ER INGEN HENSIGT OM AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE I USA.

VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES OG SÆLGES OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I CANADA, JAPAN OG AUSTRALIEN.

INTET PROSPEKT ELLER TILBUDDOKUMENT ER UDARBEJDET ELLER VIL BLIVE UDARBEJDET I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN. ENHVER INVESTERINGSBESLUTNING OM AT KØBE AKTIER I TRANSAKTIONEN SKAL VÆRE BASERET ALENE PÅ GRUNDLAG AF OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT INFORMATION. SÅDAN INFORMATION ER IKKE BLEVET UAFHÆNGIGT VERIFICERET. INFORMATIONEN I DENNE MEDDELELSE TJENER ALENE TIL BAGGRUNDSINFORMATION OG FOREGIVER IKKE AT VÆRE FULDSTÆNDIGT. INFORMATIONEN I DENNE MEDDELELSE MÅ IKKE TILLÆGGES VÆGT TIL NOGET FORMÅL OG EJ HELLER INFORMATIONENS PRÆCISION ELLER FULDSTÆNDIGHED. DENNE MEDDELELSE FOREGIVER IKKE AT IDENTIFICERE ELLER PRÆSENTERE RISICI (DIREKTE ELLER INDIREKTE), SOM ER FORBUNDET MED EN INVESTERING I TRYG ELLER DENNES AKTIER.

I FORHOLD TIL ENHVER MEDLEMSSTAT I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (HVER ISÆR KALDET EN "RELEVANT MEDLEMSSTAT") ER DER IKKE FORETAGET NOGEN HANDLINGER OG VIL IKKE BLIVE FORETAGET ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE, DER ER HENVIST TIL I MEDDELELSEN, DER KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I NOGEN RELEVANT MEDLEMSSTAT. SOM KONSEKVENNS AF DETTE MÅ VÆRDIPAPIRERNE ALENE BLIVE UDBUD ELLER SOLGT I EN RELEVANT MEDLEMSSTAT I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE FRA PROSPEKTDIREKTIVET.

MEDLEMMER AF OFFENTLIGHEDEN ER IKKE BERETTIGTE TIL AT DELTAGE I UDBUDDET. DENNE MEDDELELSE ER ALENE RETTET TIL OG HENVENDER SIG TIL PERSONER I MEDLEMSLANDENE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER 'KVALIFICEREDE INVESTORER', SOM DEFINERET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA E, I PROSPEKTDIREKTIVET ('KVALIFICEREDE INVESTORER').

I STORBRIANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL KVALIFICEREDE INVESTORER, DER (I) ER 'PROFESSIONELLE INVESTORER' OMFATTET AF ARTIKEL 19, STK. 5, I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER ('BEKENDTGØRELSEN'), ELLER (II) 'FORMUENDE PERSONER' OMFATTET AF ARTIKEL 49, STK. 2, LITRA A-D, I BEKENDTGØRELSEN, HVOR ALLE SÅDANNE PERSONER OMTALES SOM ('RELEVANTE PERSONER'). UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BØR PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, HANDLE UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ INDHOLDET I DENNE MEDDELELSE. ENHVER INVESTERING ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER I STORBRIANNIEN, ER ALENE TILGÆNGELIG FOR OG VIL UDELUKKENDE BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER, DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER.

DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY AGERER FOR TRYGHEDSGRUPPEN OG IKKE FOR NOGEN ANDRE I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, OG DE ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR NOGEN ANDRE END TRYGHEDSGRUPPEN FOR AT LEVERE DEN BESKYTTELSE, SOM DER TILBYDES KUNDER I DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY SAMT FOR AT LEVERE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED TRANSAKTIONEN, INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE ELLER ENHVER TRANSAKTION, ARRANGEMENT ELLER ANDET ANLIGGENDE HENVIST TIL I DENNE MEDDELELSE. HVER AF MANAGERS MÅ DELTAGE I TRANSAKTIONEN PÅ EGNE VEGNE OG HAR IKKE TIL HENSIGT AT OFFENTLIGGØRE OMFANGET AF EN SÅDAN DELTAGELSE UD OVER I OVERENSSTEMMELSE MED ENHVER JURIDISK ELLER REGULATORISK FORPLIGTELSE TIL AT GØRE DETTE.

DENNE MEDDELELSE ER USTEDT AF DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, OG DEN ER ALENE TRYGHEDSGRUPPENS ANSVAR. UD OVER DET ANSVAR OG DE FORPLIGTELSER, SOM MÅTTE BLIVE PÅLAGT MORGAN STANLEY GJENNEM THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000, ACCEPTERER DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY IKKE NOGET ANSVAR AF NOGEN SOM HELST ART, OG GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, OM INDHOLDET AF DENNE MEDDELELSE, HERUNDER DENS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED ELLER VERIFIKATION, ELLER FOR ET HVILKET SOM HELST ANDET UDSAGN GIVET ELLER FOREGIVET AF TRYGHEDSGRUPPEN, ELLER PÅ VEGNE AF TRYGHEDSGRUPPEN, I FORBINDELSE MED TRYGHEDSGRUPPEN ELLER TRANSAKTIONEN, OG INTET I DENNE MEDDELELSE ER ELLER SKAL BLIVE TILLAGT VÆGT SOM ET LØFTE ELLER ERKLÆRING I DENNE FORBINDELSE, UANSET OM DET



VEDRØRER FORTIDEN ELLER FREMTIDEN. DANSKE BANK OG MORGAN STANLEY FRASKRIVER SIG I VIDEST MULIGT OMFANG UNDER LOVGIVNINGEN ETHVERT ANSVAR, UANSET OM DET MÅTTE FØLGE AF ERSTATNINGSANSVAR I ELLER UDEN FOR KONTRAKT ELLER PÅ ANDRE MÅDER, SOM DE ELLERS MÅTTE HAVE I FORBINDELSE MED DETTE DOKUMENT OG EN SÅDAN MEDDELELSE.