



Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Kanada, Hong Kong, Japan eller Australien.

Pressmeddelande

Halmstad den 11 mars 2010

Arise Windpower till börsen

Arise Windpower AB (publ), ett integrerat vindkraftbolag med en högkvalitativ projektportfölj i södra Sverige, har ansökt om upptagande för handel av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan, och genomför samtidigt en kapitalanskaffning och ägarspridning motsvarande upp till 687 miljoner kronor.

- Erbjudandet omfattar nyemission om 550 miljoner kronor motsvarande 8 461 538 – 10 000 000 nyemitterade aktier och försäljning av 730 000 befintliga aktier, samt en övertilldelningsoption om högst cirka 90 miljoner kronor genom nyemission om högst 1 609 500 nyemitterade aktier
- Försäljningspris SEK 55 – 65 per aktie
- Anmälningssperiod för allmänheten 12 mars – 22 mars 2010
- Beräknad första handelsdag den 24 mars 2010

Styrelsen för Arise Windpower AB har beslutat att genomföra en kapitalanskaffning och spridning av ägandet i bolaget genom erbjudande om förvärv av nyemitterade aktier i Arise Windpower AB samt upptagande för handel av bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan. I anslutning till styrelsens beslut att ansöka om notering har bolagets grundare, i egenskap av ägare i Arise Windpower AB, beslutat om försäljning av 12,4 procent av grundarnas innehav i Arise Windpower AB. Bolagets grundare, verkställande direktör Peter Nygren samt styrelseledamöterna Leif Jansson och Ulf Corné, kommer att kvarstå som långsiktiga storägare i bolaget.

”Arise Windpower AB är ett industriellt vindkraftbolag med en naturlig plats på börsen. Vi står inför en storskalig utbyggnad av 300 större vindkraftverk och till detta behövs mycket kapital utöver lån och egengenererat kassaflöde. Bolaget har redan idag full kostnadstäckning, och all kapitalanskaffning kommer därför gå oavkortat till den fortsatta utbyggnaden. Genom det aktuella erbjudandet säkerställer vi möjligheterna att finansiera mer än 100 nya vindkraftverk”, kommenterar Pehr G Gyllenhammar, styrelseordförande i Arise Windpower AB.

”Arise Windpower AB har det senaste året nått flera viktiga milstolpar; vi har uppfört och inlett byggstart på nära 30 verk, tecknat ramavtal med GE Energy och Vestas om upp till 132 verk och säkrat en högkvalitativ projektportfölj på över 900 MW. Vår industriella affärsmodell är nu prövad och bevisad i och med de två senaste projekten, Råbelöv och Brunsmo (22,5 MW), vilka båda uppförts till en kostnad som understiger budget. Vi är övertygade om att vårt fokus på södra Sverige, där vi har fördelaktiga bygg- och driftskostnader och vårt industriellt storskaliga angreppssätt, bäddar för snabb tillväxt och framtida starka kassaflöden. Vi kommer att genomföra en snabb och kapitalkrävande utbyggnad de kommande åren och därför känns det naturligt att ta steget till börsen”, kommenterar Peter Nygren, VD i Arise Windpower AB.

Presskonferens kl. 15.00

Med anledning av beslutet att ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan håller Arise Windpower AB idag, den 11 mars 2010 kl. 15.00, en presskonferens på NASDAQ OMX, Tullvaktst. 15, Stockholm. Pehr G Gyllenhammar samt Peter Nygren leder presskonferensen. Presskonferensen kommer även att kunna följas på www.arisewindpower.se/investor-relations/

Bakgrund och motiv

Arise Windpower AB har tagit initiativet till en storskalig vindkraftutbyggnad med en målsättning att uppföra 300 vindkraftverk i södra Sverige, vilket är en del av landet som enligt bolagets bedömning lämpar sig bra för etablering av ny vindkraft. Det är bolagets bedömning att man med god avkastning på investerat kapital kan skapa ett nytt och starkt svenskt kraftbolag helt baserat på produktion av förnyelsebar el.

Genom tidigare emissioner och tillgång till lånefinansiering har Arise Windpower AB påbörjat realiseringen av sin projektportfölj omfattande över 900 MW vindkraft i södra Sverige. Den första vindkraftparken om 24 MW driftsattes under våren 2009 följt av ytterligare två vindkraftparker om sammanlagt 22,5 MW vilka driftsattes under vintern 2009/2010. Därtill är en vindkraftpark om sammanlagt 15 MW under byggnation och beräknas tas i drift hösten/vintern 2010. Samtliga nämnda vindkraftparker, totalt 61,5 MW, är finansierade med redan tillgängligt eget och lånat kapital och efter driftsättning av dessa är bolaget kassaflödespositivt. Den planerade nyemissionen avser därför att, tillsammans med befintligt eget kapital och ytterligare lånefinansiering, användas för investering i ytterligare nya vindkraftparker under 2010 och 2011.

Bolagets målsättning, att vid utgången av år 2014 ha uppfört cirka 300 landbaserade vindkraftverk i storleksskassen 1,8–3,0 MW, motsvarar en investering på cirka BSEK 10–11 och en årlig elproduktion om cirka 2 TWh miljöanpassad el.

Även om möjligheten till självfinansiering kommer att öka i takt med att kassaflödet från nya vindkraftparker ökar så innebär bolagets långsiktiga mål att ytterligare kapital utöver det nu planerade erbjudandet kommer att krävas. Arise Windpower AB är övertygat om att en breddad ägarstruktur och en finansiell styrka kommer att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå bolagets mål. För att förbättra tillgången till kapitalmarknaden har Arise Windpower AB därför ansökt om att uppta bolagets aktier för handel på NASDAQ OMX Stockholm, huvudlistan.

Arise Windpower i korthet

Bolaget nuvarande vindkraftverksamhet inleddes 2006 av Peter Nygren, Ulf Corné och Leif Jansson tillsammans med Mats Olofsson. Arise Windpower AB har sedan dess utvecklats till en ledande vindkraftaktör på den svenska marknaden. Arise Windpower ABs affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation och drift av verken. Bolaget arbetar industriellt och resultatorienterat, vilket innebär att uppbyggnaden sker metodiskt och i många parallella projekt, samt att bolaget upphandlar insatsvaror systematiskt och koordinerat. På så sätt minimeras kostnaderna för projektutveckling och insatsvaror samt säkerställs att tillstånd för nya vindkraftparker kontinuerligt finns tillgängliga för löpande byggnation.

Bolaget investerar endast i vindkraftparker som ger en förväntad avkastning om minst 10 procent på totalt investerat kapital före skatt. Arise Windpower AB avser behålla driftsatta vindkraftparker vilket gör att extra vikt läggs på kvalitet och maximerad elproduktion per vindkraftverk snarare än att maximera antalet vindkraftverk på en given yta. Bolaget lägger likaledes stor vikt vid intrimning och optimering av driftsatta parker samt att tillgängligheten är hög. Detta arbete är en kontinuerlig process inbyggd i bolagets rutiner och arbetsmetoder och fortgår under vindkraftverkets hela livslängd.

Geografiskt koncentrerad portfölj i södra Sverige

Arise Windpower AB har sedan starten 2006 tecknat cirka 250 arrendeavtal för mark i södra Sverige och etablerat en omfattande projektportfölj med över 45 projekt där drygt 400 större vindkraftverk motsvarande en sammanlagd kapacitet över 900 MW kan uppföras, efter att betydande parkoptimeringsåtgärder vidtagits för att maximera produktivitet och avkastning. En geografisk centraliserad portfölj innebär att organisationen effektivt kan koordinera projektutveckling, byggnation och drift för att maximera företagets lönsamhet. Därtill innebär koncentrationen till södra Sverige tillgång till ett starkt elnät, att klimatet möjliggör byggnation året om samt en geografisk produktionsfördel då transmissionskostnaderna för el här är fördelaktiga.

Storskalig och industriell utbyggnad

Arise Windpower AB arbetar industriellt och resultatorienterat, vilket innebär att uppbyggnaden sker metodiskt och i många parallella projekt, samt att bolaget upphandlar insatsvaror systematiskt och koordinerat. På så sätt minimeras kostnaderna för projektutveckling och insatsvaror samt säkerställs att tillstånd för nya vindkraftparker kontinuerligt finns tillgängliga för löpande byggnation. Genom att teckna ramavtal med GE Energy och Vestas för leverans av vindkraftverk har Arise Windpower AB säkrat merparten av planerad utbyggnad under perioden 2010–2012. Bolaget investerar endast i vindkraftparker som ger en förväntad avkastning om minst 10 procent på totalt investerat kapital före skatt.

Organisation med nyckelkompetenser

Arise Windpower AB har etablerat en organisation med betydande erfarenhet och vitt skilda kompetenser för att internt kunna hantera alla kritiska steg i utvecklingen av vindkraftprojekt från prospektering till drift och underhåll av installerad kapacitet från ett industriellt och storskaligt perspektiv. I december 2009 hade koncernen 21 anställda samt ett mindre antal konsulter sysselsatta med projektering och byggnation av nya vindkraftparker. Arise Windpower AB arbetar kontinuerligt nära leverantörer av vindkraftverk och övriga insatsvaror för att så tidigt som möjligt optimera utvecklingen av framtida projekt.

Fakta om erbjudandet

Erbjudandet avseende förvärv av aktier i Arise Windpower AB består av:

- förvärv av högst 10 000 000 och lägst 8 461 538 nyemitterade aktier i Arise Windpower, vid prisintervalllets lägsta respektive högsta punkt. Genom nyemissionen i erbjudandet kan antalet aktier komma att öka med högst 10 000 000 från 21 561 070 till 31 561 070 och lägst 8 461 538 från 21 561 070 till 30 022 608, motsvarande en ökning av antalet aktier om 39,2-46,4 procent;
- samt förvärv av 730 000 befintliga aktier i Arise Windpower AB;

tillsammans motsvarande 30,6-34,0 procent av aktierna och rösterna i bolaget förutsatt full anslutning till erbjudandet.

Därtill har bolaget förbundit sig att på begäran av ABGSC fram till den dag som infaller 30 dagar efter första dag för handel emittera ytterligare aktier, motsvarande 15 procent av aktierna i erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning. Övertilldelningsoptionen motsvarar högst 1 609 500 aktier.

Förutsatt full anslutning till erbjudandet samt utövande av övertilldelningsoptionen kommer bolaget genom nyemissionen i erbjudandet att erhålla cirka 640 miljoner kronor före kostnader relaterade till erbjudandet. Förutsatt full anslutning till erbjudandet kommer grundarna att erhålla 40 miljoner kronor vid prisintervalllets lägsta punkt och 47 miljoner kronor vid prisintervalllets högsta punkt, före kostnader relaterade till erbjudandet.

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt till svenska och vissa internationella institutionella investerare. Priset per aktie för samtliga aktier som omfattas av erbjudandet kommer att fastställas genom en form av anbudsförfarande till institutionella investerare och väntas komma att fastställas inom intervallet 55 – 65 kronor per aktie. Försäljningspriset till allmänheten kommer att vara detsamma som för de institutionella investerarna, dock kommer försäljningspriset till allmänheten inte att överstiga 65 kronor per aktie.

I samband med erbjudandet bistår ABG Sundal Collier som finansiell rådgivare, s.k. Lead Manager & Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare. Avanza Bank och Nordnet Bank agerar försäljningsombud för allmänheten.

Prospekt kommer att kunna erhållas på Arise Windpower ABs hemsida, www.arisewindpower.se, samt på www.abgsc.se, www.avanza.se och www.nordnet.se från och med omkring kl. 10.00 idag. Tryckta prospekt kommer även att kunna erhållas från Arise Windpower ABs huvudkontor samt från Avanza och Nordnets kontor.

Anmälningssedlar tillhandahålls av Arise Windpower AB och Avanza Bank på www.arisewindpower.se samt www.avanza.se. samt i tryckt form på Arise Windpower ABs och Avanza Banks kontor.

Preliminär tidplan

Offentliggörande av prospekt: 11 mars 2010

Anmälningsperiod för allmänheten: 12 mars – 22 mars 2010

Anbudsperiod för institutionella investerare: till och med 23 mars 2010

Första handelsdag: 24 mars 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB

+ 46 706 300 680

+ 46 35 20 20 900

info@arisewindpower.se

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Arise Windpowers affärsidé är att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk uppförda i södra Sverige. Bolaget har som mål att till år 2014 driftsätta cirka 300 vindkraftverk med en årlig produktion om ca 2 TWh miljövänlig el

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, www.arisewindpower.se Org.nr. 556274-6726