

Bästa aktieägare i Stockmann



I den här marknadsföringsbroschyren berättar vi om en intressant möjlighet att delta i byggandet av Stockmanns framtid.

År 2007 gjorde Stockmann det största företagsförvärvet i bolagets historia genom att köpa svenska Lindex. I samband med köpet konstaterade Stockmanns styrelse att den senare utreder behovet av att förstärka bolagets kapitalstruktur. Bolagsstämman beviljade år 2008 styrelsen fullmakt att öka aktiekapitalet. En del av fullmakten utnyttjades sommaren 2008 och nu har styrelsen fattat beslut om att utnyttja det som återstår av fullmakten.

Som ett led i detta projekt genomfördes i augusti 2009 ett arrangemang som gav bolaget en ny investerare, som samtidigt blev en av de största ägarna i bolaget. Investeraren, släkten Hartwall, är intresserad av en långsiktig utveckling av bolaget. Eftersom Stockmann har ett stort antal aktieägare, bland annat till följd av många optionsprogram för stamkunder, är det naturligt att också nuvarande ägare erbjuds möjlighet att delta i ökningen av aktiekapitalet i form av en traditionell aktieemission.

Under de senaste åren har Stockmann genomgått den livligaste investeringsperioden i bolagets historia. Förutom förvärvet av Lindex har bolaget samtidigt två exceptionellt stora investeringsobjekt: ombyggnads- och utbyggnadsprojektet av bolagets flaggskepp, Helsingforsvaruhuset, samt byggandet av ett lika stort varuhus- och köpcentrumkomplex på en egen tomt i kärnan av S:t Petersburg. Båda projekten står färdiga för kommersiellt bruk i slutet av år 2010. Koncernens modekedjor Lindex och Seppälä fortsätter att expandera såväl inom de nuvarande som på nya marknadsområden. Genom dessa investeringar förstärker vi koncernens konkurrensställning för årtionden framåt.

Bolagets kapitalstruktur kommer att vara starkare än tidigare efter att den aktuella aktieemissionen är genomförd. Detta gör det möjligt att utveckla koncernen när tillväxten kommer igång igen efter den nu rådande globala recessionen.

I denna marknadsföringsbroschyr berättar vi på ett klart och tydligt sätt hur och när Ni i egen skap av aktieägare skall agera för att kunna delta i uppbyggnaden av Stockmanns framtid. Jag hoppas att Ni tar tillfället i akt.

Hannu Penttilä, verkställande direktör

STOCKMANN

STOCKMANN

Viktiga datum

31.8.2009 Teckningstiden för aktier och handeln med teckningsrätter inleds
11.9.2009 Handeln med teckningsrätter upphör
18.9.2009 Teckningstiden för aktier upphör
21.9.2009 Handeln med nya aktier inleds (uppskattningsvis)
2.10.2009 Eventuell gottgörelse för outnyttjade teckningsrätter redovisas (uppskattningsvis)

Instruktioner

Teckningstid 31.8–18.9.

A) Ni kan använda Era teckningsrätter för teckning av nya aktier

- Ge ett teckningsuppdrag till det kontoförande institutet som har hand om Ert värdepapperskonto.
- I utjämningshandel kan Ni köpa eller sälja den del av teckningsrätterna som överskrider eller underskrider teckningsförhållandet högst sju (17) teckningsrätter.

Handel med teckningsrätter 31.8–11.9.

B) Ni har möjlighet att teckna fler aktier genom att köpa fler teckningsrätter på Helsingfors Börs

- Ge Ert kontoförande institut eller Er värdepappersförmedlare ett köpuppdrag för det extra antal teckningsrätter som Ni önskar köpa samt ett teckningsuppdrag för deltagande i emissionen.

C) Ni kan sälja Era teckningsrätter på Helsingfors Börs

- Om Ni inte vill delta i aktieemissionen, kan Ni ge ett säljuppdrag till Ert kontoförande institut eller Er värdepappersförmedlare.

Eventuell gottgörelse för outnyttjade teckningsrätter utbetalas uppskattningsvis 2.10.

D) Ni kan välja att inte göra någonting och få en eventuell gottgörelse för outnyttjade teckningsrätter

- Ni behöver inte göra någonting, en eventuell gottgörelse redovisas automatiskt till Er.

E) Ni kan tacka nej till en eventuell gottgörelse som utbetalas för outnyttjade teckningsrätter

- Meddela skriftligt om Ert avböjande till Ert kontoförande institut inom teckningstiden.



Stockmanns aktieemission 31.8–18.9.2009

Informationen som presenteras i denna marknadsföringsbroschyr baserar sig på det av Finansinspektionen godkända prospektet för aktieemissionen. Vi rekommenderar att de som överväger en investering läser prospektet för aktieemissionen innan de fattar sitt investeringsbeslut. Emissionsprospektet och ytterligare information finns att få bl.a. på teckningsställena, Stockmanns webbplats www.stockmann.com eller genom att ringa aktieemissionens rådgivningsnummer (09) 121 3260.

Marknadsföringsbroschyr – Detta är inte prospektet för aktieemissionen som godkänts av Finansinspektionen.

Stockmanns aktieemission i korthet

Aktieemissionen i korthet

Genom aktieemissionen erbjuder Stockmann nya aktier till bolagets nuvarande aktieägare så att varje aktieägare har möjlighet att teckna nya aktier i samma proportion som de ägde aktier i Stockmann innan aktieemissionen.

Aktieemissionen genomförs med s.k. teckningsrätter så att varje aktieägare i Stockmann vid emissionen automatiskt erhåller en teckningsrätt (i värdeandelsform) för teckning av A-aktier för varje A-aktie han/hon äger och på motsvarande vis en teckningsrätt för teckning av B-aktier (i värdeandelsform) för varje B-aktie han/hon äger.

För teckning av en ny A-aktie behövs aderton (18) teckningsrätter för A-aktie och på motsvarande vis för teckning av en B-aktie behövs aderton (18) teckningsrätter för B-aktie.

Teckningspriset för en A-aktie är 12,00 euro och för en B-aktie 12,00 euro och det betalas i samband med teckningen. Teckningstiden är 31.8–18.9.2009.

Deltagande i aktieemissionen

Om Ni har varit Stockmanns aktieägare på aktieemissionens avstämningsdag 19.8.2009 kan Ni delta i emissionen genom att utnyttja de teckningsrätter som Ni har erhållit utifrån Ert tidigare aktieinnehav. Ni har också möjlighet att köpa fler teckningsrätter och teckna aktier med dem. Ifall Ni inte är Stockmanns aktieägare kan Ni delta genom att köpa teckningsrätter och teckna aktier med dem.

Handel med teckningsrätter

Det är möjligt att köpa och sälja teckningsrätter på Helsingfors Börs 31.8–11.9.2009. Handel med teckningsrätter sker via det egna kontoförande institutet eller i enlighet med dess anvisningar.

Teckningsställen

Teckningen skall i första hand göras på det sätt som Ert egna kontoförande institut meddelar. Det är också möjligt att göra en teckning bl.a. i Stockmanns stamkundtjänst (senast 11.9.2009) eller på något av Nordeas bankkontor (senast 18.9.2009).

Handla snabbt

Aktieemissionens teckningstid och tiden för handel med teckningsrätter är rätt korta. Ge Era instruktioner gällande aktieemissionen i god tid till Ert kontoförande institut. Ta särskilt i beaktande att Ert kontoförande institut eventuellt begär Ert uppdrag redan innan handeln med teckningsrätter upphör.

Risikfaktorer

Att delta i aktieemissionen medför risker. De flesta risker är förknippade med Stockmanns affärsområde eller affärsverksamhetens natur och kan vara betydande. Den som överväger en investering bör läsa prospektet för Stockmanns aktieemission som godkänts av Finansinspektionen samt särskilt bekanta sig med de risker som beskrivs under rubriken ”Riskfaktorer”.

Vilket är målet för Stockmanns aktieemission och för vilket ändamål skall de insamlade medlen användas?

Genom aktieemissionen eftersträvar Stockmann att samla in cirka 45 miljoner euro för amortering av lånen som togs för förvärvet av Lindex.

Hur många nya aktier kan jag teckna?

Varje post om aderton (18) gamla aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie i samma serie.

Hur tecknar man aktier med teckningsrätter i praktiken?

I egenskap av aktieägare får Ni, i början av teckningstiden, av Ert kontoförande institut anvisningar för hur Ni skall gå tillväga för att göra en aktieteckning. Handla enligt anvisningarna som Ni fått av Ert kontoförande institut. Ifall Ni är kund hos Euroclear Finland (tidigare Finlands Värdepapperscentral) bör Ni göra Er teckning på Nordeas kontor. Aktierna skall betalas i samband med aktieteckningen.

Vad är teckningspriset för aktierna?

Teckningspriset för en aktie är 12,00 euro per A-aktie och 12,00 euro per B-aktie. När Ni till exempel tecknar 100 B-aktier med stöd av 1 800 teckningsrätten för B-aktier som Ni erhållit, betalar Ni sammanlagt 1 200 euro.

Vad kostar en teckningsrätt?

Priset på teckningsrätter varierar enligt marknadsläget och fastställs på basis av handeln på Helsingfors Börs.

Hur kan jag köpa teckningsrätter?

Om Ni vill köpa teckningsrätter skall Ni kontakta Ert kontoförande institut eller Er värdepappersförmedlare. Handel med teckningsrätter sker på Helsingfors Börs 31.8–11.9.2009. De kontoförande instituten och värdepappersförmedlarna uppbär en avgift för handel med teckningsrätter i enlighet med sin prislista.

Frågor och svar

Vad är utjämningsbandel och hur kan jag delta i den?

För teckning av en aktie behöver man 18 teckningsrätter. Om Ni vill ha ett jämnt antal teckningsrätter har Ni i samband med att ett teckningsuppdrag ges möjlighet att i den s.k. utjämningshandeln utanför börsen kostnadsfritt köpa eller sälja den del av teckningsrätterna som överskrider eller underskrider teckningsförhållandet, dvs. högst sjuutton (17) teckningsrätter. På det här sättet utnyttjar Ni alla Era teckningsrätter. Om Ert kontoförande institut inte erbjuder en möjlighet till utjämningshandel, kan Ni sköta utjämningshandel och teckning på Nordeas kontor.

Uppstår det kostnader för teckning av aktier?

För teckning av aktier debiteras inga separata kostnader eller arvoden. Kontoförande institut kan enligt sina egna villkor debitera ett arvode.

Kan jag annullera min teckning?

Teckningar är bindande och de kan inte ändras eller annulleras förutom vid de undantagssituationer som beskrivs i villkoren.

Vad skall jag göra om jag inte vill teckna aktier?

Om Ni inte vill utnyttja Era teckningsrätter, kan Ni försöka sälja dem genom att ge ett säljuppdrag till Er värdepappersförmedlare. Handel med teckningsrätter sker på Helsingfors Börs 31.8–11.9.2009. Det finns dock inga garantier för att försäljningen lyckas.

Ni kan också välja att inte göra någonting. Se svaret på följande fråga.

Vad bänder, om jag inte utnyttjar mina teckningsrätter?

Efter att teckningstiden utgått är det möjligt att aktier tecknas med de teckningsrätter Ni inte utnyttjat och att aktierna därefter säljs i offentlig handel. Om försäljningen av aktierna ger upphov till nettoavkastning, redovisas den till Er som gottgörelse för Era

teckningsrätter uppskattningsvis 2.10.2009. Det finns dock inga garantier för att en gottgörelse kan betalas.

Godkänns alla teckningar till fullt belopp?

Teckningar som gjorts och betalats på basis av teckningsrätter i enlighet med aktieemissionens villkor godkänns till fullt belopp.

När får jag de aktier som jag har tecknat och när kan jag handla med dem?

De tecknade aktierna registreras på Ert värdeandelskonto efter aktieteckningen. Aktierna registreras då som interimskaktier och handel med dem inleds på Helsingfors Börs uppskattningsvis 21.9.2009. Interimskaktierna sammanslås med de nuvarande aktierna uppskattningsvis 28.9.2009.

Vilka skatteföljder har teckningsrätterna och teckning av aktier för en privatperson?

Utgångsläget är att 28 procent skatt bör betalas på överlåtelsevinst för aktier och teckningsrätter. Ytterligare information om beskattningen får Ni genom att kontakta skattemyndigheten eller från prospektet som godkänts av Finansinspektionen under rubriken ”Beskattning”.

Var kan jag få ytterligare information?

Innan Ni fattar ett investeringsbeslut rekommenderar vi att Ni läser prospektet för Stockmanns aktieemission som finns att få bl.a. på teckningsställena, Stockmanns webbplats www.stockmann.com eller genom att ringa rådgivningsnumret (09) 121 3260. Ert kontoförande institut ger också ytterligare information.

Det här är ett sammandrag av villkoren för aktieemissionen. De fullständiga villkoren ingår i emissionsprospektet. Om Ni överväger en investering rekommenderar vi att Ni läser prospektet innan Ni fattar Ert investeringsbeslut. Prospektet för Stockmanns aktieemission finns att få bl.a. på teckningsställena, Stockmanns webbplats www.stockmann.com eller genom att ringa emissionens rådgivningsnummer (09) 121 3260.

Aktieemissionens omfattning

Enligt befullmäktigandet av den ordinarie bolagsstämman har Stockmanns styrelse som en del av arrangemangen i anknytning till förstärkandet av Bolagets kapitalstruktur 14.8.2009 beslutat om aktieemission mot vederlag som grundar sig på aktieägarnas företrädesrätt till teckning, i vilken högst 1 611 977 nya erbjudna A-aktier samt högst 2 129 810 nya erbjudna B-aktier emitteras. De erbjudna aktierna representerar cirka 5,3 procent av samtliga aktier i bolaget och av det röstantal som samtliga aktier i bolaget genererar efter aktieemissionen.

Teckningsrätt och teckningsförhållande

Vid emissionen erhåller Stockmanns aktieägare för varje A-aktie i sitt innehav en teckningsrätt för A-aktie och på motsvarande vis för varje B-aktie i sitt innehav en teckningsrätt för B-aktie automatiskt på sitt värdeandelskonto. För teckning av en ny A-aktie behövs aderton (18) teckningsrätter för A-aktie och på motsvarande vis för teckning av en ny B-aktie behövs aderton (18) teckningsrätter för B-aktie. Teckningsförhållandet är alltså en ny aktie med 18 gamla aktier. Innehavaren av fysiska aktiebrev (dvs. inte i värdeandelsform) har möjlighet att ansöka om registrering av sina aktier i värdeandelsystemet och få teckningsrätter också efter avstämningsdagen före utgången av teckningstiden. I annat fall förfaller deras teckningsrätter som värdelösa. Teckningsrätterna kan fritt överlåtas

Villkoren i korthet

och är föremål för offentlig handel på Helsingfors Börs 31.8–11.9.2009. Teckningsrätter kan förvärvas eller överlåtas genom att ge ett köp- eller säljuppdrag till det egna kontoförande institutet eller vilken som helst förmedlare.

Teckningspris

Teckningspriset för de erbjudna aktierna är 12,00 euro per A-aktie och 12,00 euro per B-aktie.

Teckningsställen

Nordeas kontor och Nordea Private Banking-enheterna i Finland. Euroclear Finlands kunder skall göra sina teckningar på Nordeas kontor. Nordea Kundenservice per telefon med Nordeas bankkoder må-fr kl. 8.00–20.00, tfn 0200 3000 (betjäning på finska) och tfn 0200 5000 (betjäning på svenska) (Ina/msa). Företag kan inte ge teckningsuppdrag per telefon. Stockmanns stamkundtjänster i varuhusen i Finland under varuhusens öppettider. I Stockmanns stamkundstjänst skall teckning göras senast 11.9.2009 och där kan utjämningshandel inte föras.

Teckningsuppdrag tas emot även av sådana kontoförande institut som har slutit ett avtal med Nordea Bank om mottagande av sina kunders teckningar.

Teckningstid

Teckningstiden inleds 31.8.2009 kl. 8.00 och upphör 18.9.2009 kl. 20.00. I Stockmanns stamkundstjänst skall teckning göras före 11.9.2009. De kontoförande instituten kan av sina kunder kräva att teckningsuppdraget ges en viss dag redan före utgången av den offentliga handeln med teckningsrätter eller teckningstiden.

Teckning av aktier

Aktieägare kan delta i aktieemissionen genom att teckna erbjudna A-aktier eller B-aktier med de teckningsrätter som finns på hans eller hennes värdeandelskonto och betala teckningspriset. För att aktieägaren skall kunna delta i aktieemissionen måste han eller hon ge ett teckningsuppdrag i enlighet med det kontoförande institutets anvisningar. Om aktieägaren inte får några anvisningar om teckningen av

sitt eget kontoförande institut, skall aktieägaren ge teckningsuppdraget på ett av Nordea Bank Finland Abp:s kontor (t.ex. Euroclear Finland Ab:s kunder). Teckningsuppdragen skall ges skilt för varje värdeandelskonto.

Utjämningshandel

I samband med att ett teckningsuppdrag ges har aktieägarna möjlighet att i utjämningshandeln kostnadsfritt köpa eller sälja den del av teckningsrätterna som överskrider eller underskrider teckningsförhållandet, dvs. högst sjuutton (17) teckningsrätter. Om aktieägarens kontoförande institut inte erbjuder en möjlighet till utjämningshandel, kan aktieägaren göra utjämningshandel och teckning vid Nordeas kontor. Utjämningshandeln med teckningsrätterna fortsätter högst till utgången av teckningstiden.

Eventuell gottgörelse för outnyttjade teckningsrätter

Ifall alla teckningsrätter som har getts till aktieägarna inte används för teckning av aktier som erbjuds i samband med aktieemissionen, erbjuds aktier som inte har tecknats i första hand för teckning av Nordea och vidare för försäljning i offentlig handel. Det eventuella försäljningspriset på aktierna minus teckningspriset, handelskostnaden, den eventuella överlåtelseskatten och övriga kostnader redovisas för innehavarna av de oanvända teckningsrätterna, om försäljningen ger en nettoavkastning. Den eventuella nettoavkastningen utbetalas uppskattningsvis 2.10.2009. Innehavaren av en teckningsrätt kan neka till att ta emot gottgörelsen genom att meddela om detta skriftligen till sitt kontoförande institut inom teckningstiden.

Offentliggörande av resultatet

Bolaget offentliggör genom ett börsmeddelande resultatet av aktieemissionen uppskattningsvis 24.9.2009.

