

Information om sakutdelningen av aktier i Bokusgruppen AB (publ) till stamaktieägare i Volati AB (publ)

VD:arna har ordet

Sedan Volati förvärvade Bokusgruppen 2017 har Bokusgruppen utvecklats mycket väl. Först och främst har Volati tillsammans med Bokusgruppens ledning säkerställt en hög och stabil lönsamhet genom att aktivt jobba med inköp, prissättning och omkostnader. För att accelerera den digitala omställningen har Bokusgruppen även investerat i bland annat Bokus Play och Akademibokhandeln.se. Det är väldigt glädjande att se att Bokusgruppen har fått god utväxling på dessa investeringar och att den digitala försäljningen idag står för 54 procent av Bokusgruppens totala försäljning.

För att ge Bokusgruppen de bästa möjligheterna att fortsätta växa i hög takt, inte minst i de digitala kanalerna, har Volatis årsstämma den 28 april 2021 beslutat om en sakutdelning av Volatis samtliga aktier i Bokusgruppen AB till Volatis stamaktieägare (Volati äger drygt 98 procent av aktierna i Bokusgruppen). Styrelsen för Bokusgruppen har vidare beslutat att notera aktierna i Bokusgruppen på Nasdaq First North Premier Growth Market med första handelsdag den 4 juni 2021.

En utdelning och notering av Bokusgruppen är ett naturligt steg för fortsatt profilering av Bokusgruppen som ett självständigt bolag. Detta då det väntas synliggöra Bokusgruppens värde och skapa förutsättningar för ett ökat och långsiktigt intresse för bolaget från aktiemarknaden och bland nya grupper av investerare vid sidan av Volatis ägare.

Välkommen att följa med på en fortsatt spännande resa som aktieägare i Bokusgruppen!

Andreas Stenbäck, VD, Volati AB

Maria Edsman, VD, Bokusgruppen AB

Kortfattad beskrivning av Bokusgruppen

Bokusgruppen är Sveriges marknadsledande bokhandelsaktör som med tre starka och kompletterande varumärken – Bokus (onlinehandel) och Bokus Play (digital abonnemangstjänst), samt Akademibokhandeln (rikstäckande butiksnät och onlinehandel) – når en mycket stor andel av Sveriges befolkning. Bokusgruppen erbjuder böcker i alla kanaler och format, samt ett stort och inspirerande övrigt sortiment till konsumenter, företag och offentlig verksamhet. Genom en god lönsamhet i grunden, moderna och lönsamma försäljningskanaler, förstärkt digital positionering samt en bred och lojal kundbas är Bokusgruppen väl positionerat för fortsatt tillväxt.

Bokusgruppens två övergripande marknadssegment utgörs av "böcker" och "övrigt sortiment". Marknadssegmentet "övrigt sortiment" består av skapande, spel, lek, planering samt presentinslagning och kort. Under 2020 omsatte Bokusgruppen 1 775 Mkr och EBITDA uppgick till 222 Mkr. Cirka 80 procent av omsättningen kom från marknadssegmentet böcker och resterande cirka 20 procent från marknadssegmentet övrigt sortiment.

Bokusgruppens vision är läsglädje för alla, varje dag, där

böcker öppnar dörrar till nya världar, ger avkoppling, kunskap och inspiration. Med lönsamhet som grund ska Bokusgruppen bidra till ett hållbart och demokratiskt samhälle där även kommande generationer får uppleva läsglädje.



Finansiella mål*

Nettoomsättningstillväxt i digitala kanaler: På medellång till lång sikt (3–5 år) öka nettoomsättningen med i genomsnitt 10 procent per år under perioden.

Nettoomsättningstillväxt i fysiska butiker: Omsättningstillväxten i det fysiska butiksnätverket ska följa ekonomins tillväxttakt i allmänhet.

EBITA: På medellång till lång sikt (3–5 år) visa en EBITA-marginal om cirka 6 procent.

Utdelningspolicy: Bokusgruppen eftersträvar att lämna en långsiktigt stabil och successivt stigande aktie-

utdelning, samtidigt som Bokusgruppen eftersträvar att ha en långsiktigt effektiv kapitalstruktur. När rörelsens kassaflöde långsiktigt överstiger behovet av investeringar i lönsam expansion och stipulerade mål för Bokusgruppens kapitalstruktur är uppfyllda kan överskottet distribueras till aktieägarna.

* Bokusgruppens finansiella mål utgör framåtriktad information som är förenad med stor osäkerhet. Bokusgruppen kan inte lämna någon garanti för att dessa mål uppnås eller att Bokusgruppens faktiska framtida finansiella ställning och/eller resultat inte kommer skilja sig väsentligt från dessa finansiella mål.

Ytterligare information

Mer detaljerad information kring sakutdelningen av Volatis aktier i Bokusgruppen till stamaktieägare i Volati återfinns på www.volati.se respektive www.bokusgruppen.com. Där kommer också en bolagsbeskrivning rörande Bokusgruppen att offentliggöras inför noteringen av Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Detta är inte ett prospekt och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till försäljning eller köp av några värdepapper eller några bolag eller tillgångar som beskrivs här.

Information om den kommande sakutdelningen av Bokusgruppen AB

- **Beslut:** Volatis årsstämma den 28 april 2021 beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut Volatis samtliga aktier i dotterbolaget Bokusgruppen till stamaktieägarna i Volati (Volati äger drygt 98 procent av aktierna i Bokusgruppen). Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som stamaktieägare i Volati är berättigade att erhålla aktier i Bokusgruppen. Utdelning av Bokusgruppens aktier förväntas genomföras enligt kraven för så kallad Lex Asea-utdelning.
- **Utdelningsrelation:** Samtliga Volatis aktier i Bokusgruppen kommer att delas ut till stamaktieägarna i Volati. För fem (5) ägda stamaktier i Volati erhålls en (1) aktie i Bokusgruppen. Överskjutande andelar av aktier (fraktioner) kommer att läggas samman till hela aktier efter det att Bokusgruppens aktier tagits upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och säljas genom Erik Penser Banks försorg. Likvid för fraktioner kommer att utbetalas till berörda aktieägare genom Euroclear Sweden AB. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning.
- **Avstämningsdag:** Avstämningsdag för erhållande av aktier i Bokusgruppen är bestämd till den 1 juni 2021. Sista dag för handel i Volatis stamaktier inklusive rätt till utdelning av aktier i Bokusgruppen är den 28 maj 2021. Stamaktierna i Volati AB (publ) handlas exklusivt rätt till utdelning av aktier i Bokusgruppen från och med den 31 maj 2021.
- **Erhållande av aktier i Bokusgruppen:** De som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear förda aktieboken som stamaktieägare i Volati, kommer att erhålla aktier i Bokusgruppen utan att de behöver vidta några ytterligare åtgärder. Aktierna i Bokusgruppen kommer att finnas tillgängliga på varje utdelningsberättigad aktieägars värdepapperskonto två bankdagar efter avstämningsdagen. Euroclear kommer att sända ut en avi med uppgift om det antal aktier som registrerats på mottagarens värdepapperskonto.
- **Förvaltarregistrerade innehav:** De aktieägare som har sitt innehav i Volati registrerat hos en förvaltare (dvs. en bank eller annan förvaltare) kommer inte att erhålla någon avi från Euroclear. Avisering kommer i stället att ske i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
- **Notering av aktierna i Bokusgruppen:** Handel med aktierna i Bokusgruppen på Nasdaq First North Premier Growth Market beräknas påbörjas 4 juni 2021. ISIN-koden för Bokusgruppens aktier är SE0016074256 och kortnamnet är BOKUS.

Prova ljud- och e-böcker fritt i två månader

Vi välkomnar alla aktieägare till Bokusgruppen och erbjuder i samband med noteringen en möjlighet att prova Bokus Play Premium fritt i två månader*. Välj och vraka bland +50 000 ljud- och e-böcker på både svenska och engelska.



Kom igång genom att antingen scanna QR-koden och registrera dig alternativt gå in på [bokus.com/play](https://www.bokus.com/play) och registrera dig med koden **aktieagare2021**.

*Erbjudandet gäller nya kunder till och med 31 juli. Erbjudandet motsvarar ett värde om totalt 278 kr.



bokus play

volati.

Ytterligare information

Mer detaljerad information kring sakutdelningen av Volatis aktier i Bokusgruppen till stamaktieägare i Volati återfinns på www.volati.se respektive www.bokusgruppen.com. Där kommer också en bolagsbeskrivning rörande Bokusgruppen att offentliggöras inför noteringen av Bokusgruppens aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market. Detta är inte ett prospekt och utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till försäljning eller köp av några värdepapper eller några bolag eller tillgångar som beskrivs här.