

Selskabsmeddelelse 1/2015

Søborg, den 23. februar 2015

MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Dette er en meddelelse og udgør ikke et prospekt. Ethvert tilbud om at erhverve værdipapirer i forbindelse med udbuddet skal udelukkende foretages på grundlag af oplysningerne i det prospekt, der er offentliggjort i Danmark i forbindelse med udbuddet, og enhver investor bør tage sin egen investeringsbeslutning. Prospektet er tilgængeligt for personer i Danmark på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser fra Selskabets hjemmeside.

Efter offentliggørelsen af meddelelsen om den planlagte børsnotering den 9. februar 2015 har NNIT A/S ('NNIT' eller 'Selskabet') i dag offentliggjort et prospekt og det indikative kursinterval for den planlagte børsnotering ('Børsnotering' eller 'Udbud') af dets aktier og optagelse af aktierne til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ('Nasdaq Copenhagen').

NNIT offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for den planlagte børsnotering

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

"NNIT har gennem de seneste ti år gennemgået en betydelig transformation, og Novo Nordisk er meget tilfreds med selskabets udvikling. Vi vurderer dog, at en ændring af ejerstrukturen vil være en fordel, og at NNIT som børsnoteret selskab kan styrke sin markedsposition både i Danmark og internationalt."

Per Kogut, NNIT's CEO, udtaler:

"Dagens igangsættelse af børsnoteringen er en vigtig milepæl i virksomheden. Vi er stolte af vores stærke udvikling i løbet af de seneste ti år og er overbeviste om, at NNIT er en robust virksomhed, der er positioneret til fortsat vækst. Vi ser frem til at byde nye aktionærer i NNIT velkommen."

Resumé af udbuddet

- Det indikative kursinterval er fastsat til 100 kr. – 120 kr. pr. aktie ('Kursintervallet')
- NNIT's aktiekapital udgør i alt 250.000.000 kr. fordelt på 25.000.000 stk. aktier. I forbindelse med børsnoteringen:
 - vil der blive udbudt 10.000.000 stk. aktier (40 % af aktiekapitalen) til offentligheden
 - 1.500.000 stk. yderligere aktier tildeles af Novo Nordisk til emissionsbankerne for børsnoteringen i form af en overallokeringsret (6 % af aktiekapitalen), som emissionsbankerne kan udnytte til enhver tid i løbet af en periode på 30 dage fra børsnoteringens gennemførelse
 - 6.375.000 stk. aktier (25,5 % af aktiekapitalen) vil på visse betingelser blive købt af Novo A/S til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen
 - 750.000 stk. aktier (3 % af aktiekapitalen) vil betinget af Udbuddets gennemførelse blive købt af NNIT som egne aktier
 - 6.375.000 stk. aktier (25,5 % af aktiekapitalen) beholdes af Novo Nordisk A/S, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud. Hvis overallokeringsretten ikke udnyttes fuldt ud, vil Novo Nordisk A/S beholde 7.875.000 stk. aktier (31,5 % af aktiekapitalen)
 - op til 21.750 stk. Udbudte Aktier er reserveret til medlemmerne af den eksisterende og nuværende bestyrelses køb, og op til 182.125 stk. Udbudte Aktier er reserveret til koncernledelsens og visse andre medarbejderes køb
- Free float forventes at udgøre 46 %, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud
- Baseret på Kursintervallet, og hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, forventes bruttoprovenuet fra Udbuddet og de samtidige salg af aktier til Novo A/S og NNIT at udgøre ca. 1.863 mio. kr. – 2.235 mio. kr., og dermed en indledende markedsværdi på ca. 2.500 mio. kr. – 3.000 mio. kr.
- Udbudsperioden løber fra og med den 25. februar 2015 og forventes at slutte senest den 5. marts 2015 kl. 16.00 (dansk tid). Hel eller delvis lukning af udbudsperioden vil dog tidligst finde sted den 4. marts 2015 kl. 00.01 (dansk tid). Udbuddet for ordrer til og med en kursværdi på 3 mio. kr. kan lukkes før resten af Udbuddet. En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via Nasdaq Copenhagen
- Selskabets aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen senest den 6. marts 2015 under symbolet 'NNIT' (ISIN DK0060580512)
- Novo Nordisk modtager hele nettoprovenuet fra Udbuddet

NNIT og Novo Nordisk har indgået aftale om, at NNIT betinget af Udbuddets gennemførelse køber 750.000 stk. egne aktier fra Novo Nordisk til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen.

NNIT er blevet informeret om, at Novo A/S og Novo Nordisk har indgået en aftale, hvorefter Novo A/S erhverver 6.375.000 stk. aktier i NNIT fra Novo Nordisk svarende til 25,5 % af NNIT's aktiekapital og stemmerettigheder til en kurs pr. aktie svarende til udbudskursen på visse betingelser, herunder gennemførelse af Udbuddet.

Efter Udbuddets gennemførelse, salget af NNIT-aktier til Novo A/S og salget af egne aktier til NNIT, vil Novo Nordisk og Novo A/S hver eje 25,5 % af NNIT's aktiekapital og stemmerettigheder, hvis overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.

Øvrige oplysninger om Udbuddet

Udbuddet omfatter:

- Et offentligt udbud i Danmark til institutionelle og private investorer
- En privatplacering i USA til personer, der er 'qualified institutional buyers' (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A
- Privatplaceringer til internationale institutionelle investorer i resten af verden i overensstemmelse med Regulation S i U.S. Securities Act

De Udbudte Aktier forventes leveret omkring den 10. marts 2015 ('Closingdatoen') mod kontant betaling i danske kroner. De Udbudte Aktier leveres elektronisk på Closingdatoen til investors konto i VP SECURITIES A/S eller gennem faciliteterne i Euroclear Bank, S.A./N.V. og Clearstream Banking S.A.

Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for den planlagte børsnotering. Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ), Sverige er Co-Lead Manager.

Prospekter

Der er udarbejdet et engelsksproget prospekt og en dansk oversættelse heraf (sammen benævnt 'Prospekterne'), og det engelsksprogede prospekt er godkendt af Finanstilsynet. Særlig opmærksomhed bør rettes mod de risikofaktorer, der er beskrevet i starten af Prospektet. Prospektet kan rekvireres uden beregning af berettigede investorer på NNIT A/S' hovedkontor, Østmarken 3A, 2860 Søborg. Prospekterne kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, tlf. 70 23 08 34, e-mail prospekter@danskebank.dk. Prospektet kan desuden downloades af berettigede personer på NNIT's hjemmeside, www.nnit.com.

Ny bestyrelse

Som meddelt i NNIT's pressemeddelelse om den planlagte børsnotering af 9. februar 2015 forventes Wilbert A.M. Kieboom og John Beck at indtræde som nye medlemmer af NNIT's bestyrelse, umiddelbart inden børsnoteringen gennemføres. Desuden forventes Eivind Kolding, der er CEO i Novo A/S, at blive valgt som nyt bestyrelsesmedlem umiddelbart før børsnoteringens gennemførelse, forudsat at salget af NNIT-aktier til Novo A/S gennemføres. Det forventes, at Lars Fruergaard Jørgensen udtræder af bestyrelsen.

Efter det forventede valg af de nye bestyrelsesmedlemmer og Lars Fruergaard Jørgensens udtræden umiddelbart før børsnoteringen forventes bestyrelsen at omfatte de tre nye medlemmer og de nuværende bestyrelsesmedlemmer Jesper Brandgaard,

Anne Broeng og René Stockner samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Anders Vidstrup og Alex Steninge Jacobsen.

Om NNIT

NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S, der er et helejet datterselskab af Novo Nordisk A/S, leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. NNIT A/S havde pr. 31. december 2014 godt 2.400 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.

Henvendelser

Pressekontakt:

Robert Neimanas, Head of Communications: 3079 7480, rnm@nnit.com

Investorkontakt:

Jesper Wagener, Head of Investor Relations: 3075 5392, jvwa@nnit.com

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af NNIT A/S ('Selskabet'). Eksemplarer af denne meddelelse er ikke udarbejdet til og må ikke distribueres eller sendes i eller til USA, Australien, Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre foranstaltninger.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ('EØS-medlemsstat') ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater benævnt 'prospektdirektivet'), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder undtagelsesbestemmelserne fra at offentliggøre et prospekt, herunder til kvalificerede investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i prospektdirektivet og implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer ('Securities Act') og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der foreligger en registrering, undtagen hvis det sker ifølge en undtagelse fra eller i forbindelse med en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der er ingen planer om at registrere værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Ethvert udbud af værdipapirer i USA vil udelukkende finde sted til 'qualified institutional buyers' (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med 'qualified investors' (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af 'investment professionals' i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ('Bekendtgørelsen'), eller (ii) 'high net worth entities' omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét 'relevante personer'). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse.

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i det prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og optagelse af værdipapirer til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet vil være tilgængelige på Selskabets hovedkontor og med visse undtagelser på Selskabets hjemmeside.

Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses tilknyttede selskaber repræsenterer udelukkende Selskabet og Novo Nordisk A/S og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen. De anser ingen andre for at være deres respektive klienter i relation til børsnoteringen, og de er således ikke forpligtede over for nogen andre end Selskabet og Novo Nordisk A/S til at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller ikke ansvarlige over for nogen andre for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med børsnoteringen kan Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning, købe aktier, og i denne egenskab beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for deres egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller relaterede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden vis. Som følge heraf bør henvisninger prospektet, til at aktierne bliver udstedt, udbudt, købt, placeret eller på anden måde handlet med, læses som omfattende enhver udstedelse eller udbud til, eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og ethvert af disses tilknyttede selskaber, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med udbuddet kan Danske Bank A/S og Morgan Stanley & Co. International plc ('Stabiliseringsagenterne') (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenterne) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenterne (eller agenter, der handler på vegne af Stabiliseringsagenterne) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de ophøre til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

Forhold, der er omhandlet i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske kendsgerninger, og som kan identificeres ved ord som

'mener', 'forventer', 'skønner', 'agter', 'anslår', 'vil', 'kan', 'fortsætter', 'bør' og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.