



# HEXAGON

## Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 20 miljarder kronor

Detta dokument utgör ett tillägg till grundprospekt avseende Hexagon AB:s (publ) ("Hexagon") MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 augusti 2021 (dnr 21-19351) ("Grundprospektet").

Detta tillägg har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 10 november 2021 och offentliggjorts på Hexagons hemsida, <https://investors.hexagon.com/sv-SE/financial-information/mtn-programme> samma dag. Utöver de införlivade handlingarna utgör informationen på hemsidan inte en del av detta tillägg eller Grundprospektet och har inte granskats eller godkänts av Finansinspektionen.

Detta tillägg är en del av och ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet tillsammans med tillägg finns tillgängliga på Hexagons hemsida, <https://investors.hexagon.com/sv-SE/financial-information/mtn-programme>

Tillägget har upprättats med anledning av att (i) Hexagon i samband med kapitalmarknadsdag den 30 september 2021 presenterat nya finansiella mål för kommande fem år (ii) Hexagon slutfört förvärvet av Infors verksamhet inom EAM och (iii) Hexagon, den 28 oktober 2021, offentliggjort sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021.

Vid tidpunkten för offentliggörandet av detta tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.

### Finansiella mål

I och med detta tillägg utgår texten i stycke fem ("**Finansiella mål**") i avsnittet "**Sammanfattande beskrivning av verksamheten**" på sida 30 i Grundprospektet med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna)

*"Finansiella mål. Koncernen har finansiella mål, vilka baseras på nyckeltalen nettoomsättning, rörelsemarginal, resultat per aktie, soliditet, kassaflöde samt avkastning på sysselsatt kapital. På kapitalmarknadsdagen den 30 september 2021 lanserade Hexagon nya finansiella mål, med en årlig försäljningstillväxt på 8-12 procent mellan år 2022 och 2026, samt en rörelsemarginal (EBIT1) på mer än 30 procent till år 2026. Försäljningstillväxten ska uppnås genom en kombination av 5-7 procent organisk tillväxt per år och 3-5 procent strukturell tillväxt per år genom förvärv. Fortsatt fokus på innovation och kundcentrerade lösningar avser bidra till försäljningstillväxten, stärkt marginal och ökade återkommande intäkter."*

### Förvärv av verksamhet inom EAM och ingående av strategiskt partnerskap

I och med detta tillägg utgår texten i stycke två, andra punkten (under "**Huvudsaklig verksamhet**") på sida 29 i Grundprospektet samt stycke fem ("**Förvärv av verksamhet inom EAM och ingående av strategiskt partnerskap**") i avsnittet "**Sammanfattande beskrivning av verksamheten**" på sida 30 i Grundprospektet med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

**”Industrial Enterprise Solutions.** Industrial Enterprise Solutions har en bred portfölj av mätsystem som innehåller det senaste inom sensorteknologi för snabba och noggranna mätningar. Dessa lösningar inkluderar teknologier från kordinatmätmaskiner (CMM) och optiska sensorer till lasertrackers och laserscanners. Teknologierna optimerar design, processer och produktivitet i tillverkningsanläggningar. De inkluderar också mjukvara för CAD (computer-aided design), CAM (computer-aided manufacturing) och CAE (computer-aided engineering). Lösningar inom detta segment inkluderar även applikationer för att optimera design och processer för att öka produktiviteten i andra industriella anläggningar. Segmentet består av divisionerna Manufacturing Intelligence och PPM. I juli 2021 tecknade Hexagon avtal om att förvärva Infor verksamhet inom EAM (enterprise asset management), en lösning som optimerar kundens operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Förvärvet slutfördes den 1 oktober 2021 (se nedan under ”Förvärv av verksamhet inom EAM och ingående av strategiskt partnerskap”).”

**”Förvärv av verksamhet inom EAM och ingående av strategiskt partnerskap.** I juli 2021 tecknade Hexagon avtal om att förvärva Infor verksamhet inom EAM (enterprise asset management). I avtalet ingår ett djupgående partnerskap mellan Hexagon och Infor samt Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, Inc. (**”Koch”**). Genom förvärvet blir Hexagon ägare av Infor EAM, en lösning som optimerar kundens operationella effektivitet genom digitalisering samt bättre styrning och underhåll av tillgångar. Infor EAM har cirka 500 anställda och kommer att ingå i affärssegmentet Industrial Enterprise Solutions. Omsättningen för Infor EAM-verksamhet estimeras till 184 MUSD under 2021. Förvärvet slutfördes den 1 oktober 2021. Slutförandet var föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Inom villkoren för avtalet har Bolaget betalat 792 MUSD kontant och samtidigt emitterat 132,6 miljoner B-aktier till Infor, ett dotterbolag inom Koch, i enlighet med mandat som upprättades under Bolagets årsstämma 2021. Infor äger därmed 4,9 procent av aktierna och 3,6 procent av rösterna i Bolaget. Hexagons huvudägare, Melker Schörling AB, har intentionen att föreslå Brett Watson, vd i Koch Equity Development, till nomineringskommittén som förslag till styrelseledamot i Hexagon så snart det är möjligt.”

I och med detta tillägg utgår texten i avsnittet **”Aktiekapital och större aktieägare”** på sida 33-34 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understruken):

Den 29 oktober 2021 hade Bolaget 49 564 aktieägare enligt det av Euroclear Sweden förda aktieägarregistret. Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för detta Grundprospekt till 85 761 450,561718 EUR, fördelat på 2 705 477 888 aktier, varav 110 250 000 av serie A och 2 595 227 888 av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 0,03 EUR. Alla aktier ger lika rätt till Bolagets tillgångar och resultat. Vid röstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio röster och aktie av serie B en röst.

Bolagets största aktieägare per den 29 oktober 2021 framgår av nedanstående tabell.

| Namn                                 | A-aktier    | B-aktier    | Kapital, % | Röster, % |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Melker Schörling AB                  | 110 250 000 | 481 256 440 | 21,9       | 42,8      |
| STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9   | 0           | 241 503 412 | 8,9        | 6,5       |
| JP MORGAN SECURITIES LLC, W9         | 0           | 132 623 199 | 4,9        | 3,6       |
| Swedbank Robur Fonder                | 0           | 110 442 467 | 4,1        | 3,0       |
| BNY MELLON SA/NV (FORMER BNY), W8IMY | 0           | 82 148 445  | 3,0        | 2,2       |
| JP Morgan Chase Bank N.A.            | 0           | 72 052 456  | 2,7        | 1,9       |
| BNY MELLON NA (FORMER MELLON, W9     | 0           | 68 046 408  | 2,5        | 1,8       |
| The Northern Trust Company           | 0           | 63 158 056  | 2,3        | 1,7       |
| AMF – Försäkring och Fonder          | 0           | 62 936 473  | 2,3        | 1,7       |
| JP Morgan Chase Bank N.A.            | 0           | 56 592 965  | 2,1        | 1,5       |
| SEB Investment Management            | 0           | 50 309 473  | 1,9        | 1,4       |

|   |                    |                      |               |               |
|---|--------------------|----------------------|---------------|---------------|
| <i>Alecta Pensionsförsäkring, Ömsesidigt</i>      | 0                  | 50 249 744           | 1,9           | 1,4           |
| <i>Ramsbury Invest AB</i>                         | 0                  | 50 000 000           | 1,9           | 1,4           |
| <i>CBNY-Norges Bank</i>                           | 0                  | 49 937 550           | 1,9           | 1,4           |
| <i>Brown Brothers Harriman &amp; Co., W9</i>      |                    | 46 388 835           | 1,7           | 1,3           |
| <i>Handelsbanken Fonder</i>                       | 0                  | 46 393 775           | 1,7           | 1,2           |
| <i>Folksam</i>                                    | 0                  | 27 997 646           | 1,0           | 0,8           |
| <i>Forsta AP-Fonden</i>                           | 0                  | 26 788 577           | 1,00          | 0,7           |
| <i>Hsbc Fund</i>                                  |                    | 21 779 708           | 0,8           | 0,6           |
| <i>Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt</i>  | 0                  | 19 708 580           | 0,7           | 0,5           |
| <i>Six Sis AG, W8IMY</i>                          |                    | 18 891 672           | 0,7           | 0,5           |
| <i>Banque Pictet &amp; Cie (Europe) SA, W8IMY</i> |                    | 16 564 647           | 0,6           | 0,5           |
| <i>Avanza Fonder</i>                              |                    | 15 654 708           | 0,6           | 0,4           |
| <i>BNP PARIBAS SEC SERVICES LONDON, W8IMY</i>     | 0                  | 15 479 940           | 0,6           | 0,4           |
| <i>JP Morgan Chase Bank N.A.</i>                  | 0                  | 15 409 100           | 0,6           | 0,4           |
| <b>Delsumma 25 största aktieägare</b>             | <b>110 250 000</b> | <b>1 842 314 366</b> | <b>72,2</b>   | <b>79,6</b>   |
| <i>-Varav förvaltarregistrerade aktier</i>        | 948 505 355        | 948 505 355          | 35,06         | 25,65         |
| <i>Övriga</i>                                     | 0                  | 752 913 522          | 27,8          | 20,4          |
| <b>Totalt antal aktier</b>                        | <b>110 250 000</b> | <b>2 595 227 888</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Den enskilt störste ägaren Melker Schörling ABs innehav bestod den 29 oktober 2021 av totalt 110 250 000 A-aktier och 481 256 440 B-aktier, motsvarande 42,8 procent av rösterna och 21,9 procent av kapitalet. Vidare är Sofia Schörling Högberg och Märta Schörling Andreen styrelseledamöter i såväl Melker Schörling AB som i Bolaget. Melker Schörling AB:s verkställande direktör Gun Nilsson är styrelseordförande i Bolaget. Melker Schörling AB, och Melker Schörling med familj, genom sitt aktieäggande i Melker Schörling AB, har därför betydande inflytande och kontroll över Bolaget samt intressen som kan skilja sig från Fordringshavares intressen. Eftersom Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm måste Bolaget följa tillämpliga regler om bland annat oberoende ledamöter i styrelsens sammansättning, Svensk kod för bolagsstyrning och offentliggörande av insider- och annan information, vilket begränsar risken att kontrollen över Bolaget missbrukas. Ingen annan aktieägare har ett direkt eller indirekt innehav som uppgår till minst 10 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

#### Offentliggörande av delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

I och med detta tillägg utgår texten i första stycket, andra meningen under rubriken "Likviditet och refinansiering." i avsnittet "Finansiella Risker" på sida 8 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understruken):

*"Likviditetsrisk är risken att Hexagon inte kan infria sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller eller endast kan göra det på ofördelaktiga villkor på grund av brist på likvida medel. Den 30 september 2021 uppgick Koncernens likvida medel och outnyttjade kreditutrymmen till sammanlagt 1 847,8 MEUR."*

I och med detta tillägg utgår texten i avsnittet "**Förändringar i finansiell ställning, finansiellt resultat och framtidsutsikter**" på sida 37 i Grundprospektet och ersätts med följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

**"Förändringar i finansiell ställning, finansiellt resultat och framtidsutsikter**

*Inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum i Bolagets framtidsutsikter sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 offentliggjordes.*

*Det har inte skett några betydande förändringar av Koncernens finansiella ställning eller finansiella resultat sedan den 30 september 2021.*

Genom detta tillägg införlivas följande delar av delårsrapporten i, och utgör därigenom en del av, Grundprospektets avsnitt "**HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING**" på sida 39-40.

**Koncernens delårsrapport perioden 1 januari 2020–30 september 2021**

- *Koncernens resultaträkning (i sammandrag) återfinns på sida 10*
- *Koncernens totalresultat återfinns på sida 11*
- *Koncernens balansräkning (i sammandrag) återfinns på sida 12*
- *Koncernens förändring i eget kapital (i sammandrag) återfinns på sida 13*
- *Koncernens kassaflödesanalys (i sammandrag) återfinns på sida 14*
- *Bolagets resultaträkning (i sammandrag) återfinns på sida 17*
- *Bolagets balansräkning (i sammandrag) återfinns på sida 17*
- *Övriga hänvisningar*  
Redovisningsprinciper återfinns på sidan 7

*De delar av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 september 2021 som inte införlivas genom hänvisning är antingen inte relevanta för investerare eller omfattas av andra delar av detta tilläggsprospekt eller Grundprospektet.*

I och med detta tillägg ändras avsnittet "**HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION**" på sida 41 till att ha följande lydelse (ändringar och tillägg till texten i Grundprospektet är understrukna):

**HANDLINGAR SOM HÅLLS TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION**

*Kopior av följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget under hela Grundprospektets löptid, Lilla Bantorget 15, Stockholm, på vardagar under Bolagets ordinarie kontorstid. Handlingarna kan även nås via Bolagets hemsida [www.hexagon.com](http://www.hexagon.com).*

- *Bolagets bolagsordning och registreringsbevis.*
- *Koncernens koncernredovisning och Bolagets årsredovisning samt revisionsberättelser för räkenskapsåren 2019 och 2020.*

- *Koncernens delårsrapport för perioden 1 januari 2021–30 september 2021.*
- *Detta Grundprospekt samt tillägg till Grundprospektet.*
- *Beslut från Finansinspektionen om godkännande av detta Grundprospekt.*