



TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE
ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV
PREFERENSAKTIER OCH
KONVERTIBLER I ENIRO AB (PUBL)

Sole Manager

 Pareto
Securities

The logo for Pareto Securities, consisting of a blue stylized arc above the word "Pareto" in a bold, blue, sans-serif font, with the word "Securities" in a smaller, blue, sans-serif font below it.

INNEHÅLL

TILLÄGG TILL PROSPEKT	3
UTBYTESERBJUDANDENA I KORTHET	4
SAMMANFATTNING	5
RISKFaktorER	7
ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER OCH KONVERTIBLER I ENIRO.....	8
BAKGRUND OCH MOTIV	9
REKAPITALISERINGEN I SAMMANDRAG	10
VILLKOR OCH ANVISNINGAR	11
KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION.....	12
LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION	13
PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 28 AUGUSTI 2017.....	14
PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 11 SEPTEMBER 2017	17
ADRESSER	20

TILLÄGG TILL PROSPEKT

Detta dokument ("**Tilläggsprospektet**") har upprättats av Eniro AB (publ) ("**Eniro**" eller "**Bolaget**") och utgör ett tillägg till prospektet avseende erbjudandena till innehavare av preferensaktier och konvertibler i Eniro som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 8 juni 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-7705) och offentliggjordes av Eniro samma dag ("**Prospektet**"). Ett tillägg till Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 2 augusti 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-12741) och offentliggjordes av Eniro samma dag ("**Tillägg 1**") och ytterligare ett tillägg till Prospektet godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 22 augusti 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-13379) och offentliggjordes av Eniro samma dag ("**Tillägg 2**"). Tilläggsprospektet är en del av Prospektet och ska läsas tillsammans med Prospektet, Tillägg 1 och Tillägg 2. De definitioner som finns i Prospektet, Tillägg 1 och Tillägg 2 gäller även för Tilläggsprospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Eniro den 11 september 2017 offentliggjorde att Eniro har mottagit garantiåtaganden avseende Kontantemissionen till ett belopp om 275 miljoner kronor och att acceptfristen för Utbyteserbjudandena förlängs en sista gång.

Pressmeddelandet genom vilket Eniro offentliggjorde ovannämnda information publicerades på Eniros webbplats, www.enirogroup.com, den 11 september 2017 och har även infogats i detta Tilläggsprospekt i sin helhet.

Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 26 september 2017 (Finansinspektionens diarienummer 17-14990). Tilläggsprospektet offentliggjordes den 26 september 2017.

Tilläggsprospektet, Prospektet, Tillägg 1 och Tillägg 2 finns tillgängliga i elektroniskt format på Eniros webbplats (www.enirogroup.com).

Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till acceptans av Utbyteserbjudandena har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 28 september 2017. Återkallelse ska ske skriftligen till Pareto Securities AB på nedanstående adress, fax eller e-post:

Pareto Securities AB
Issuer Service / Eniro
Box 7415
103 91 Stockholm
Fax: +46 8 402 51 41
E-post: issueservice@paretosec.com

Innehavare av Eniros preferensaktier och/eller konvertibler vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare ska lämna sin återkallelse direkt till sin förvaltare enligt respektive förvaltares rutiner. Anmälan som ej återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå som förvärvare av aktier genom acceptans av Utbyteserbjudandena behöver denne ej vidta några åtgärder.

För fullständiga villkor och övrig information om Utbyteserbjudandena hänvisas till Prospektet som tillsammans med Tilläggsprospektet hålls tillgängliga på ovannämnda webbplats.

Genom Tilläggsprospektet uppdateras Prospektet enligt följande.

UTBYTESERBJUDANDENA I KORTHET

Informationen under rubriken "Preliminär tidplan" i avsnittet "Utbyteserbjudandena i korthet" på sidan 3 i Prospektet ersätts av nedanstående information (ny information är **fetmarkerad**).

Preliminär tidplan

Acceptperiod	13 juni– 29 september 2017
Handel med BTA	4 oktober–25 oktober 2017

* * *

SAMMANFATTNING

Informationen i punkt B.7 på sidan 11 i Prospektet om väsentliga händelser kompletteras med nedanstående information. Ytterligare information om väsentliga händelser som inträffat efter den 30 juni 2017 finns i Tillägg 2.

B.7	Finansiell information i sammandrag	Väsentliga händelser efter den 30 juni 2017 <ul style="list-style-type: none">Den 28 augusti 2017 offentliggjorde Eniro en uppdatering av anslutningsgraden i Utbyteserbjudandena och att styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till den 8 september 2017. Per den 28 augusti 2017 hade Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro meddelade även att initiativtagarna till garantikonsortiet för den planerade Kontantemissionen, vilkas konvertibelinnehav motsvarar cirka 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar med att acceptera Utbyteserbjudandet till dess att ett fullständigt garantikonsortium för Kontantemissionen finns på plats och den föreslagna nya överenskommelsen om ytterligare justeringar av lånevillkoren har godkänts av Bankernas kreditkommittéer. Den 28 augusti 2017 hade investerargruppen uttalat att de kommer att acceptera Utbyteserbjudandet under förutsättning att emissionsgarantin för Kontantemissionen kan nå upp till 275 miljoner kronor och att 95 procent acceptnivå i Utbyteserbjudandena uppnås. Om man inkluderar initiativtagarnas konvertibler i acceptnivån hade acceptnivån för Utbyteserbjudandena uppgått till 83 procent den 28 augusti 2017.Den 11 september 2017 offentliggjorde Eniro att Eniro mottagit garantiåtaganden avseenden Kontantemissionen till ett belopp om 275 miljoner kronor samt att styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen i Utbyteserbjudandena till den 29 september 2017. Eniro offentliggjorde även att den 8 september 2017 hade Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent (exklusive de konvertibler som innehas av initiativtagarna till garantikonsortiet) av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.
------------	-------------------------------------	--

* * *

Informationen i punkt C.6 på sidan 17 i Prospektet om den tidpunkt då de nya stamaktierna av serie A som emitteras i Utbyteserbjudandena beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm ersätts med följande information (ny information är **fetmarkerad**).

C.6	Upptagande till handel	De nya stamaktierna av serie A beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 31 oktober 2017.
------------	------------------------	--

* * *

Informationen i punkt E.2a på sidan 21 i Prospektet om avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen ersätts med följande information (ny information är **fetmarkerad**).

E.2a	Motiv och användning av emissionslikviden	Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter beräknas infalla den 27 oktober 2017.
-------------	---	---

* * *

Informationen i punkt E.3 på sidan 22 i Prospektet om anmälningsperioden i Utbyteserbjudandena ersätts med följande information (ny information är **fetmarkerad**).

E.3	<i>Erbjudandets former och villkor</i>	13 juni– 29 september 2017
------------	--	-----------------------------------

* * *

RISKFaktorER

*Informationen om avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen som anges i avsnittet "Riskfaktorer" i riskfaktorena med rubrik "Efterföljande emissioner i rekapitaliseringen kommer att ha en utspädningseffekt och eventuella ytterligare nyemissioner i framtiden kan spåda ut innehavet för befintliga aktieägare", "Större aktieägare kan utöva ett betydande inflytande över Bolaget", och "Framtida försäljningar av större aktieposter kan påverka aktiekursen negativt" på sidorna 33–34 i Prospektet ersätts av nedanstående information (ny information är **fetmarkerad**).*

Som en del av Rekapitaliseringen avser Bolaget därutöver att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om cirka 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **27 oktober** 2017.

* * *

Avsnittet "Riskfaktorer" på sidan 24 i Prospektet kompletteras med följande riskfaktor.

TECKNINGS- OCH GARANTIÅTAGANDENA AVSEENDE KONTANTEMISSIONEN ÄR INTE SÄKERSTÄLLDA

En aktieägare har åtagit sig att teckna cirka 1,5 procent av de aktier som kommer att erbjudas i Kontantemissionen och ett antal investerare har därutöver åtagit sig att teckna aktier i Kontantemissionen som inte tecknas eller betalas av andra upp till ett belopp om sammanlagt cirka 275 miljoner kronor (se avsnittet "Legala frågor och övrig information – Teckningsåtaganden och emissionsgarantier avseende Kontantemissionen" i detta Tilläggsprospekt). Dessa tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera av investerarna som har ingått dessa åtaganden inte kommer kunna uppfylla sina respektive tecknings- eller garantiåtaganden. Om dessa åtaganden inte uppfylls kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Eniros möjligheter att genomföra Kontantemissionen och Rekapitaliseringen, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ inverkan på Eniros verksamhet, resultat och finansiella ställning.

* * *

ERBJUDANDE TILL INNEHAVARE AV PREFERENSAKTIER OCH KONVERTIBLER I ENIRO

*Informationen om acceptfristen för Utbyteserbjudandena på sidan 35 i Prospektet ersätts av nedanstående information (ny information är **fetmarkerad**).*

Teckning av stamaktier av serie A i Preferensaktieerbjudandet och Konvertibelererbjudandet (tillsammans "Utbyteserbjudandena") sker under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den **29 september** 2017 eller den senare dag som bestäms av styrelsen samt i övrigt i enlighet med vad som framgår av avsnittet "Villkor och anvisningar".

* * *

BAKGRUND OCH MOTIV

*Informationen om avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen på sidan 38 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Genom den planerade efterföljande Kontantemissionen om 275 miljoner kronor med teckningsrätt för innehavare av befintliga stamaktier av serie A i Bolaget (exklusive innehavare av BTA som erhållits från Utbyteserbjudandena) per avstämningsdagen som för närvarande beräknas infalla den **27 oktober** 2017¹ ges stamaktieägare möjlighet att begränsa den utspädningseffekt av deras ägande som Utbyteserbjudandena och Bankernas omvandling av lån om 150 miljoner kronor till stamaktier av serie B medför.

* * *

¹ Innehavare av preferensaktier och konvertibler i Eniro som väljer att acceptera Utbyteserbjudandena kommer inte att erhålla några teckningsrätter i samband med Kontantemissionen.

REKAPITALISERINGEN I SAMMANDRAG

*Informationen om avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen på sidorna 39–43 i Prospektet ersätts av nedanstående information (ny information är **fetmarkerad**).*

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen beräknas infalla den **27 oktober** 2017.

* * *

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

*Informationen om den tidpunkt då Utbyteserbjudandena senast kan accepteras på sidan 44 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Utbyteserbjudandena kan accepteras senast klockan 17.00 (CET) den **29 september** 2017.

Innehavare av preferensaktier i Eniro och innehavare av Bolagets konvertibler (2015/2020), vars preferensaktier och/eller konvertibler är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") och som önskar acceptera Utbyteserbjudandena ska under perioden från och med den 13 juni 2017 till och med den **29 september** 2017 underteckna och lämna in korrekt ifyllt anmälningsedel enligt fastställt formulär till Pareto Securities.

Anmälningssedeln måste lämnas in, insändas via e-post, faxas eller sändas med post till Pareto i god tid före utgången av anmälningsperioden för att kunna vara Pareto tillhanda senast den **29 september** 2017, klockan 17.00 (CET).

* * *

*Informationen om den tidpunkt då utfallet av Utbyteserbjudandena beräknas offentliggöras på sidan 46 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Utfallet av Utbyteserbjudandena beräknas offentliggöras omkring den **3 oktober** 2017.

* * *

*Informationen om den period då handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm på sidan 46 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Handel med BTA beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den **4 oktober** 2017 till och med den **25 oktober** 2017.

* * *

*Informationen om avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Kontantemissionen på sidan 46 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Omvandlingen av BTA till stamaktier av serie A beräknas ske först efter avstämningsdagen i den planerade Kontantemissionen, vilken för närvarande beräknas infalla den omkring den **27 oktober** 2017.

* * *

*Informationen om första handelsdag för de nya stamaktier som emitteras i Utbyteserbjudandena på sidan 47 i Prospektet ersätts av följande information (ny information är **fetmarkerad**).*

Första dag för handel beräknas vara omkring den **31 oktober** 2017.

* * *

KAPITALSTRUKTUR OCH ANNAN FINANSIELL INFORMATION

Prospektavsnittet "Kapitalstruktur och annan finansiell information" på sidan 80 i Prospektet kompletteras med nedanstående väsentliga händelser som inträffat efter den 30 juni 2017. Ytterligare information om väsentliga händelser som inträffat efter den 30 juni 2017 finns i Tillägg 2.

Väsentliga händelser efter den 30 juni 2017

- Den 28 augusti 2017 offentliggjorde Eniro en uppdatering av anslutningsgraden i Utbyteserbjudandena och att styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen för Utbyteserbjudandena till den 8 september 2017. Per den 28 augusti 2017 hade Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro meddelande även att initiativtagarna till garantikonsortiet för den planerade Kontantemissionen, vilkas konvertibelinnehav motsvarar cirka 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar med att acceptera Utbyteserbjudandet till dess att ett fullständigt garantikonsortium för Kontantemissionen finns på plats och den föreslagna nya överenskommelsen om ytterligare justeringar av lånevillkoren har godkänts av Bankernas kreditkommittéer. Den 28 augusti 2017 hade investerargruppen uttalat att de kommer att acceptera Utbyteserbjudandet under förutsättning att emissionsgarantin för Kontantemissionen kan nå upp till 275 miljoner kronor och att 95 procents acceptnivå i Utbyteserbjudandena uppnås. Om man inkluderar initiativtagarnas konvertibler i acceptnivån hade acceptnivån för Utbyteserbjudandena uppgått till 83 procent den 28 augusti 2017.
- Den 11 september 2017 offentliggjorde Eniro att Eniro mottagit garantiåtaganden avseenden Kontantemissionen till ett belopp om 275 miljoner kronor samt att styrelsen beslutat att förlänga acceptfristen i Utbyteserbjudandena till den 29 september 2017. Eniro offentliggjorde även att den 8 september 2017 hade Utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent (exklusive de konvertibler som innehas av initiativtagarna till garantikonsortiet) av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.

* * *

LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

Eniros överenskommelse om teckningsåtaganden och emissionsgarantier avseende Kontantemissionen innebär att avsnittet "Väsentliga avtal" på sidorna 103–107 i Prospektet kompletteras med nedanstående information.

TECKNINGSÅTAGANDEN OCH EMISSIONSGARANTIER AVSEENDE KONTANTEMSSIONEN

Teckningsåtaganden

En aktieägare som äger cirka 1,5 procent av det totala antalet stamaktier av serie A i Eniro har åtagit sig att utnyttja sin teckningsrätt i Kontantemissionen och därmed teckna nya stamaktier av serie A i proportion till sin nuvarande andel. Teckningsåtagandet motsvarar sammanlagt cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier som kommer att erbjudas i Kontantemissionen. Aktieägaren som har ingått teckningsåtagandet avseende Kontantemissionen har även åtagit sig att, till och med den dag då Eniro offentliggör det slutliga utfallet i Kontantemissionen, inte minska sitt aktieinnehav i Eniro. Ingen ersättning utgår för detta teckningsåtagande.

Garantiåtaganden

Utöver ovan nämnda teckningsåtaganden har vissa investerare åtagit sig att teckna aktier i Kontantemissionen som inte tecknas eller betalas av andra (enligt de principer för teckning och tilldelning som beskrivs i avsnittet "Rekapitaliseringen i sammandrag – Kontantemission av stamaktier av serie A" i Prospektet) till ett belopp om sammanlagt cirka 275 miljoner kronor, motsvarande 100 procent av samtliga aktier som kommer att erbjudas i Kontantemissionen. För dessa garantiåtaganden erhåller varje garant en garantiersättning motsvarande tio procent av garanterat belopp (dvs. sammanlagt cirka 27,5 miljoner kronor). Garantiersättningen kommer att utgå i form av nyemitterade stamaktier av serie A i Eniro som betalas genom kvittning av respektive garants garantiersättningsfordran på Eniro. Teckningskursen i garantiersättningsemissionen kommer uppgå till den volymvägda genomsnittskursen för Eniros stamaktie av serie A under de fem sista handelsdagarna i teckningsperioden i Kontantemissionen. Kontantemissionen och garanti-ersättningsemissionen kommer endast att genomföras om Utbyteserbjudandena fullföljs. Om garantiersättnings-emissionen genomförs kommer den att genomföras efter teckningsperioden för Kontantemissionen (se sidan 18 i detta Tilläggsprospekt för en preliminär tidplan).

Tecknings- och garantiåtagandena är inte säkerställda och kan sägas upp under vissa omständigheter

Ovan nämnda tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda. Följaktligen finns det en risk att en eller flera investerare helt eller delvis inte kommer kunna uppfylla sina respektive åtaganden (se även riskfaktorn "Tecknings- och garantiåtagandena avseende Kontantemissionen är inte säkerställda" i avsnittet "Riskfaktorer" i detta Tilläggsprospekt).

Tecknings- och garantiåtagandena kan även sägas upp för det fall att vissa händelser inträffar. Sådana händelser inkluderar det fall att teckningstiden i Kontantemissionen inte är slut före den 30 november 2017 eller att Eniro bryter mot tillämpliga informationsgivningsskyldigheter enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter eller andra lagar och regler och en sådan överträdelse rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ inverkan på Eniro. Om ett tecknings- och garantiåtagande sägs upp ska någon garantiersättning för detta åtagande inte betalas av Eniro.

Totala åtaganden

Sammanlagt omfattar tecknings- och garantiåtagandena 100 procent av Kontantemissionen om cirka 275 miljoner kronor.

* * *



Press release 2017-08-28

Eniro offentliggör nuvarande anslutningsgrad och förlänger acceptfristen för utbyteserbjudandena

- **Arbetet med att garantera kontantemissionen, erhålla kreditkommittégodkännande från Eniros långivande banker och nå erforderlig acceptans i utbyteserbjudandena fortsätter.**

Per dagens datum har utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro. För att slutföra arbetet med en garanti för kontantemissionen och för att uppnå erforderlig acceptgrad i utbyteserbjudandena förlänger Eniro acceptfristen i utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 8 september 2017.

Arbetet med det garantikonsortium som tidigare har meddelats genom pressmeddelanden från Eniro den 27 juli 2017 och den 21 augusti 2017 fortsätter och per datumet för detta pressmeddelande har bankkonsortiets respektive kreditkommittéer inte lämnat något godkännande till en överenskommelse om en emissionsgaranti för kontantemissionen och justerade lånevillkor.

Initiativtagarna till garantikonsortiet, vilkas konvertibelinnehav motsvarar cirka 23 procent av utestående konvertibler, avvaktar fortsatt med att acceptera utbyteserbjudandet till dess att ett fullständigt garantikonsortium för kontantemissionen finns på plats och den föreslagna nya överenskommelsen har godkänts av respektive banks kreditkommittéer. Investerargruppen har uttalat att de kommer att acceptera utbyteserbjudandet under förutsättning att emissionsgarantin kan nå upp till 275 Mkr och att 95 procents acceptnivå i utbyteserbjudandena uppnås. Om man mot denna bakgrund inkluderar initiativtagarnas konvertibler är nuvarande acceptnivå 83 procent.

Acceptans av Utbyteserbjudandena

Per den 4 juli 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 68 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro beslutade då att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 26 juli 2017.

Per den 26 juli 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 57 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro beslutade då att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 25 augusti 2017.

Per den 25 augusti 2017 hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 73 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Eniro har därför beslutat att förlänga acceptfristen för utbyteserbjudandena till den 8 september 2017.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, och Eniro och bank- och garantikonsortierna väljer att inte fullfölja Utbyteserbjudandena trots en lägre acceptansgrad, kommer inte något ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Eniros anstånd enligt stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning. Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena.

Preliminär tidplan

8 september 2017	Sista dagen i acceptperioden för utbyteserbjudandena
12 september 2017	Offentliggörande av utfallet av utbyteserbjudandena
13 september–4 oktober 2017	Handel med BTA i utbyteserbjudandena
27 september 2017	Offentliggörande av villkor i kontantemissionen
5 oktober 2017	Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen
Omkring den 6 oktober 2017	Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen
Omkring den 10 oktober 2017	Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena
11 oktober–25 oktober 2017	Teckningsperiod i kontantemissionen

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med Utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16
Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 klockan 09.20 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter

godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

PRESSMEDDELANDE FRÅN DEN 11 SEPTEMBER 2017



Pressmeddelande 2017-09-11

Eniro har mottagit garantiåtaganden för kontantemissionen om 275 miljoner kronor och förlänger acceptfristen för utbyteserbjudandena en sista gång

Som tidigare pressmeddelats den 27 juli 2017 och den 21 augusti 2017 har Eniro, tillsammans med Pareto och en grupp konvertibelinnehavare, arbetat med att arrangera ett garantikonsortium för att uppnå en emissionsgaranti för den planerade kontantemissionen om cirka 275 miljoner kronor. Eniro har per dagens datum mottagit garantiåtaganden avseende kontantemissionen till ett belopp om 275 miljoner kronor.

Varje garant erhåller en garantiersättning motsvarande 10 procent av garanterat belopp. Garantiersättningen kommer att utgå i form av nyemitterade stamaktier av serie A i Eniro som betalas genom kvittning av respektive garants garantiersättningsfordran på Eniro. Teckningskursen kommer uppgå till den volymvägda genomsnittskursen för Eniros stamaktie av serie A under de sista fem handelsdagarna före utgången av teckningsperioden i den planerade kontantemissionen.

Med anledning av överenskommelsen om emissionsgarantin avseende den planerade kontantemissionen kommer ytterligare ett tillägg till prospektet avseende utbyteserbjudandena att upprättas.

Utbyteserbjudandena är villkorade av att de accepteras av såväl preferensaktieägare som tillsammans äger minst 95 procent av samtliga preferensaktier som innehavare av konvertibler som sammantaget innehar minst 95 procent av utestående nominellt konvertibelbelopp. Per den 8 september hade utbyteserbjudandena accepterats av preferensaktieägare med ett totalt innehav motsvarande cirka 74 procent av samtliga utestående preferensaktier och av konvertibelinnehavare med ett totalt innehav motsvarande cirka 60 procent (exklusive de konvertibler som innehavs av initiativtagarna till garantikonsortiet) av utestående nominellt konvertibelbelopp i Eniro.

Om erforderlig acceptans inte uppnås i Utbyteserbjudandena, och Eniro och bank- och garantikonsortier väljer att inte fullfölja Utbyteserbjudandena trots en lägre acceptansgrad, kommer inte något ändrat låneavtal träda ikraft. Samtidigt upphör Eniros anstånd enligt stand still-avtalet, vilket innebär att bankerna har rätt att säga upp samtliga skulder enligt låneavtalet till omedelbar betalning. Eftersom Eniro saknar medel för att återbetala dessa låneåtaganden avser styrelsen att hos tingsrätten ansöka om företagsrekonstruktion om erforderlig acceptans inte uppnås i utbyteserbjudandena.

Eniros styrelse har därför beslutat att förlänga acceptfristen i utbyteserbjudandena till klockan 17.00 den 29 september 2017. Styrelsen kommer inte att besluta om ytterligare förlängningar.

För mer information hänvisas till det prospekt avseende utbyteserbjudandena som Eniro offentliggjorde den 8 juni 2017 samt till de tillägg till prospektet som Eniro offentliggjorde den 2 augusti respektive 22 augusti 2017.

Preliminär tidplan

29 september 2017	Sista dagen i acceptperioden för utbyteserbjudandena
3 oktober 2017	Offentliggörande av utfallet av utbyteserbjudandena
4 oktober–25 oktober 2017	Handel med BTA i utbyteserbjudandena
18 oktober 2017	Offentliggörande av villkor i kontantemissionen
26 oktober 2017	Offentliggörande av prospekt avseende kontantemissionen
27 oktober 2017	Avstämningsdag för deltagande i kontantemissionen
Omkring den 31 oktober 2017	Omvandling av BTA till stamaktier av serie A i utbyteserbjudandena
1 november–15 november 2017	Teckningsperiod i kontantemissionen

Erneholm Haskel är generella finansiella rådgivare till Eniro avseende rekapitaliseringsplanerna, tillsammans med de juridiska rådgivarna Nord Advokater och Ramberg Advokater. Pareto Securities är Sole Manager och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Eniro i samband med utbyteserbjudandena. Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till Pareto Securities.

For more information, please contact:

Björn Björnsson, styrelseordförande Eniro, tel 070 399 80 16

Örjan Frid, VD Eniro, tel 0705 611 615

Denna information är sådan information som Eniro AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2017 klockan 08.35 CET.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Eniro Group har omkring 1 700 anställda. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm [ENRO], med f.n. ca 14 000 aktieägare och har sitt huvudkontor i Kista, Stockholm. Mer om Eniro på enirogroup.com, twitter.com/eniro, facebook.com/eniro.

This press release is available in English at www.enirogroup.com/en/press-releases.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eniro. Inbjudan att teckna aktier i Eniro sker endast genom det prospekt som Eniro har offentliggjort på sin webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen och görs endast till de personer som prospektet riktar sig till. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om Eniros styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som offentliggjorts.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Eniros aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck än historiska fakta som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

ADRESSER

Eniro AB (publ)

Kistagången 12, Box 7044
164 07 Kista
Tfn: 08-553 310 00
E-post: IR@eniro.com
www.enirogroup.com

Sole manager och emissionsinstitut

Pareto Securities AB
Berzelii Park 9
103 91 Stockholm
www.paretosec.com

Legal rådgivare till Eniro

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Hamngatan 2, Box 5747
114 87 Stockholm
www.gda.se

Legal rådgivare till Pareto

Roschier Advokatbyrå AB
Brunkebergstorg 2
111 51 Stockholm
www.roschier.com

Revisor

PricewaterhouseCoopers AB
Torsgatan 21
113 97 Stockholm
www.pwc.com

Central värdepappersförvarare

Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
www.euroclear.com