

## Torghatten ASA – oppdatering på Tilbudet

DENNE KUNNGJØRINGEN SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGJØRES, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING IKKE VIL VÆRE I SAMSVAR MED RELEVANT LOVGIVNING.

Det vises til det frivillige tilbudet («Tilbudet») fremsatt av HATI BidCo AS («Hati» eller «Budgiver») om erverv av samtlige utstedte og utestående aksjer i Torghatten ASA («Torghatten» eller «Selskapet»), beskrevet i tilbudsdocumentet («Tilbudsdocumentet») datert 22. desember 2020. Hati eies av fondet EQT Infrastructure V («EQT Infrastructure»), som forvaltes av det globale investerings-selskapet EQT med hovedkontor i Stockholm, Sverige.

19.01.2021 mottok Hati aksept for erverv av 966,571 aksjer i forbindelse med Tilbudet, tilsvarende 2.2 prosent av aksjene i Torghatten. Totalt, inkludert ca. 53.8 prosent av utstedte og utestående aksjer avtalt ervervet av Hati i avtale inngått med et utvalg av Selskapets aksjonærer, som er betinget av gjennomføring av Tilbudet, har Hati mottatt aksept for erverv av 35,985,396 aksjer i Torghatten, tilsvarende 80.5 prosent av utstedte og utestående aksjer i Selskapet.

Et av vilkårene for gjennomføring av Tilbudet er klarering fra Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet har i dag meddelt Budgiver at de har avsluttet sin behandling av den foreslåtte transaksjonen og vil ikke hindre gjennomføring.

Det vises til separat pressemelding fra Selskapet 20.01.2021 om at det på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet avholdt 20.01.2021 ble fattet vedtak for å oppfylle enkelte av betingelsene for Tilbudet.

Akseptperioden for Tilbudet utløper 9. februar 2021, med mulighet for forkortelse av tilbudsperioden som beskrevet i Tilbudsdocumentet. Dersom Budgiver i løpet av Tilbudsperioden mottar aksept fra aksjeeiere med samlet innehav på mer enn 90% av utstedte og utestående aksjer, skal Budgiver, forutsatt at øvrige vilkår for fullføring av Tilbudet som skal være oppfylt før gjennomføringsmeldingen (som beskrevet i Tilbudsdocumentet) enten er oppfylt eller frafalt av Budgiver, offentliggjøre varsel om gjennomføring, med oppgjør senest innen 20 virkedager.

Fullstendige detaljer for Tilbudet, herunder alle vilkår og betingelser, følger av Tilbudsdocumentet tilgjengelig på [www.torghatten.no](http://www.torghatten.no), [www.eqtgroup.com](http://www.eqtgroup.com) og [www.nordeamarkets.com/torghatten](http://www.nordeamarkets.com/torghatten).

Nordea Bank Abp, Filial Norge og Morgan Stanley er hyret inn som finansielle rådgivere for EQT Infrastructure. Nordea Bank Abp vil fungere som oppgjørsagent, og er mottaker akseptskjemaer på e-post nis@nordea.com. Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk rådgiver for EQT i forbindelse med Tilbudet.

\* \* \* \* 20. januar 2021 HATI BidCo AS \* \* \* \*