



## Erria A/S offentliggør udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer

16.4.2026 09:00:09 CEST | Erria A/S | Intern viden

Selskabsmeddelelse nr. 12

**Indeholder intern viden**

**MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.**

**For at understøtte den fortsatte vækst og for at forfølge den nye to-strengede strategi, har bestyrelsen i Erria A/S besluttet at forhøje aktiekapitalen.**

Bestyrelsen i Erria A/S ("Erria" eller "Selskabet") har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 1.147.313 svarende til 4.589.252 nye aktier ("Nye Aktier") à nominelt DKK 0,25 ("Udbuddet") med en tegningskurs på DKK 3,514 pr. aktie ("Tegningskursen") med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer ("Eksisterende Aktionærer"). Bestyrelsen udnytter i denne fortegningsmission bemyndigelsen, der er nærmere beskrevet i vedtægternes punkt 21.

Bruttoprovenuet ved et fuldtegnet Udbud vil udgøre DKK 16.126.631,52

Udbuddet har forhåndstilsagn fra en gruppe Eksisterende Aktionærer, om at udnytte tegningsretter og tegne yderligere Nye Aktier, samt et bestyrelsesmedlem, som er ny aktionær, der tegner nye aktier for et samlet nominelt beløb på DKK 4.072.944,00, hvilket giver Selskabet et bruttoprovenu på minimum DKK 14.312.325,22.

De fulde vilkår og betingelser for udbuddet er angivet i denne selskabsmeddelelse. Handel med fortegningsretter og tegning af de nye aktier vil finde sted i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne selskabsmeddelelse, herunder eventuelle senere ændringer eller opdateringer hertil.

### Beskrivelse af hovedvilkår for Udbuddet

- Udbuddet gennemføres som en fortegningsmission, hvor der minimum udbydes 4.072.944 Nye Aktier ("Minimumsudbuddet") og maksimum 4.589.252 Nye Aktier ("Maksimumsudbuddet").
- Aktierne i Udbuddet udbydes med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær får tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, som den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den **21. april 2026 kl. 17.59**. Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af en (1) Ny Aktie i Erria.
- De Nye Aktier udbydes til DKK 3,514 pr. aktie à nominelt DKK 0,25.
- Perioden, hvor de Nye Aktier kan tegnes, løber fra den **22. april 2026 kl. 9.00** til den **5. maj 2026 kl. 17.00 ("Tegningsperioden")**.
- Aktier, som ikke er tegnet inden udløbet af Tegningsperioden af Eksisterende Aktionærer eller af erhververe af tegningsretter ("Resterende Aktier"), kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter, tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier gennem bindende tilsagn om tegning eller i henhold til tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.
- Det er en betingelse for gennemførelse af Udbuddet, at Minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 14.312.325,22 tegnes. Minimumsudbuddet **er sikret gennem bindende tilsagn** om tegning af samlet 4.072.944 Nye Aktier svarende til nominelt DKK 1.018.236.
- Bruttoprovenuet fra Maksimumsudbuddet vil udgøre ca. DKK 16,1 mio. svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 15,65 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på ca. DKK 450.000 relateret til Udbuddet. Ved gennemførelse af Minimumsudbuddet på DKK 14,3 mio. vil nettoprovenuet anslået udgøre DKK 13,8 mio. efter fradrag af skønnede omkostninger på ca. DKK 450.000 relateret til Minimumsudbuddet.
- Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 3.441.938,75 svarende til 13.767.755 aktier à nominelt DKK 0,25 pr. aktie. Ved fuldtegning af Udbuddet (Maksimumudbuddet) vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 4.589.251,75 fordelt

på i alt 18.357.007 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 4.460.174,75 fordelt på 17.840.699 aktier à nominelt DKK 0,25.

## Baggrund for Udbuddet af Nye Aktier

### Om Erria A/S

Erria A/S er et dansk børsnoteret selskab optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet blev oprindeligt etableret i 1992 og har udviklet sig fra et traditionelt rederi til en international maritim serviceplatform med fokus på outsourcete maritime ydelser.

Erria leverer specialiserede services inden for blandt andet ship-management, teknisk rådgivning, bemanning og projektleverancer til en række større internationale kunder. Selskabet har en væsentlig operationel tilstedeværelse i Asien, herunder Vietnam og Singapore, og beskæftiger ca. 165 medarbejdere.

Kundebasen omfatter større internationale aktører, herunder Ørsted, Maersk Line, McDermott, Viking Lifesaving, Ocean Network Express (ONE) og Hapag-Lloyd.

Selskabet har i perioden 2021–2025 gennemgået en væsentlig finansiell og operationel transformation. Fra en situation med negativ egenkapital og bankgæld har Selskabet i 2025 realiseret sit hidtil stærkeste resultat med en omsætning på DKK 215,2 mio., EBITDA på DKK 12,0 mio. samt en positiv fri pengestrøm på DKK 8,0 mio. Egenkapitalen er i samme periode forbedret fra negative DKK 11,7 mio. til positive DKK 23,3 mio., og Selskabet er pr. dato gældfrit over for kreditinstitutter.

Selskabets forretningsmodel er karakteriseret ved et begrænset kapitalbehov ("asset light"), hvilket afspejles i en rapporteret ROIC på 43,1 %, som er væsentligt over den estimerede kapitalomkostning i sektoren.

Erria har i de seneste år demonstreret en dokumenteret evne til at gennemføre og integrere opkøb. Selskabet har gennemført fire opkøb inden for en kortere årrække, herunder senest Nordic Marine Partner ApS i 2025. Disse opkøb er blevet integreret i koncernen med realisering af operationelle og kommercielle synergier, hvilket har bidraget positivt til Selskabets vækst og lønsomhed. Den historiske M&A-eksekvering udgør et centralt element i Selskabets fremadrettede strategi.

### Baggrund for Udbuddet

Bestyrelsen har besluttet at gennemføre nærværende udbud af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer ("Udbuddet") med henblik på at styrke Selskabets kapitalgrundlag og finansielle fleksibilitet.

Selskabets strategi er baseret på en kombination af organisk vækst og selektive opkøb. Gennemførelse af strategien forudsætter adgang til kapital samt en robust balance, der muliggør hurtig eksekvering af værdiskabende investeringer, herunder opkøb af komplementære virksomheder.

Markedet for outsourcete maritime ydelser vurderes at være i strukturel vækst, drevet af en stigende tendens blandt rederier, energioperatører og offshore-aktører til at fokusere på kerneaktiviteter og outsource specialiserede funktioner. Selskabet vurderer, at denne udvikling skaber et attraktivt grundlag for fortsat vækst.

Udbuddet gennemføres i forlængelse af en rettet emission gennemført i begyndelsen af 2026, hvor Selskabet tilførtes ca. DKK 6,5 mio. Samlet forventes kapitaltilførslen fra de to transaktioner at udgøre ca. DKK 22,6 mio. i regnskabsåret 2026.

### Anvendelse af provenu

Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes anvendt til følgende formål:

- Finansiering af **organisk vækst**, herunder udvikling og skalering af eksisterende forretningsenheder samt integration og videreudvikling af tidligere opkøb, herunder Nordic Marine Partner
- Finansiering af **selektive opkøb (M&A)** med henblik på at udvide Selskabets kompetenceområder, kundebase og geografiske tilstedeværelse

Ved gennemførelse af **Maksimumsudbuddet** forventes provenuet primært anvendt til finansiering af opkøb samt acceleration af vækstinitiativer.

Ved gennemførelse af **Minimumsudbuddet** forventes provenuet primært anvendt til finansiering af opkøb samt acceleration af vækstinitiativer.

### Tegningstilsagn

Selskabet har modtaget bindende tilsagn om tegning af i alt 4.072.944 Nye Aktier, svarende til et samlet nominelt tegningsbeløb på DKK 1.018.236 og et samlet bruttoprovenu på DKK 14.312.325,22.

Følgende Eksisterende Aktionærer samt nye investorer har afgivet bindende tegningstilsagn om udnyttelse af deres tildelte tegningsretter samt køb af Nye Aktier uden brug af tegningsretter i Udbuddet:

Investor	Aktionær	Antal Nye Aktier	Tegningsbeløb DKK	Tilknytning til Selskabet
Erria Invest K/S <sup>1)</sup> Brug af egne tegningsretter samt køb uden tegningsretter	ja	1.707.456	6.000.000,38	Nuværende aktionær og bestyrelsesformand
JPJ Invest ApS Peter Jessen <sup>2)</sup> Brug af egne tegningsretter samt køb uden tegningsretter	ja	1.707.456	6.000.000,38	Nuværende aktionær
3 MHS ApS <sup>3)</sup> Brug af egne tegningsretter samt køb uden tegningsretter	Ja	284.600	1.000.084,40	Medlem af bestyrelsen og nuværende aktionær
Peter Lytzen <sup>3)</sup> Køb uden tegningsretter	Nej	213.432	750.000,05	Medlem af bestyrelsen
Henrik N. Andersen Brug af egne tegningsretter	ja	160.000	562.240,00	CEO i Selskabet
I alt		4.072.944	14.312.325,22	

1. Selskabet har forpligtet sig til, at investoren, der har afgivet tegningstilsagn i Udbuddet (som angivet i tabellerne ovenfor), får fuld allokering i henhold til sit tilsagn, idet Selskabet har modtaget erklæringer fra Eksisterende Aktionærer, der sikrer Selskabet råderet over ikke udnyttede tegningsretter i tilstrækkeligt omfang.
2. Selskabet har forpligtet sig til, at investoren, der har afgivet tegningstilsagn i Udbuddet (som angivet i tabellerne ovenfor), får minimum 80 % allokering i henhold til deres respektive tilsagn, idet Selskabet har modtaget erklæringer fra Eksisterende Aktionærer, der sikrer Selskabet råderet over ikke udnyttede tegningsretter i tilstrækkeligt omfang. Vil få yderligere fuld tildeling, hvis der er usolgte aktier, som ikke er allokeret som 1. prioritet.
3. Selskabet vil tildele resterende aktier, hvis der er usolgte aktier, som ikke er allokeret efter note 1-3.

#### Nærmere vilkår for Udbuddet

Fortegningsemissionen omfatter udstedelse af mellem 4.072.944 og 4.589.252 Nye Aktier à nominelt DKK 0,25 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Selskabets aktiekapital udgør før Udbuddet nominelt DKK 3.441.938,75 svarende til 13.767.755 aktier à nominelt DKK 0,25 pr. aktie. Ved fuldtegning af Udbuddet vil Selskabets aktiekapital udgøre nominelt DKK 4.589.251,75 fordelt på i alt 18.357.007 aktier og ved tegning af Minimumsudbuddet nominelt DKK 4.460.174,75 fordelt på 17.840.699 aktier à nominelt DKK 0,25.

De Nye Aktier er omsætningspapirer uden indskrænkninger i omsætteligheden.

#### Tegningskurs

Tegningskursen udgør **DKK 3,514 pr. aktie** à nominelt DKK 0,25.

#### Tegningsforhold i fortegningsmissionen

De Nye Aktier udbydes med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Hver Eksisterende Aktionær bliver tildelt en (1) tegningsret for hver en (1) eksisterende aktie, den pågældende aktionær ejer på tildelingstidspunktet den 21. april 2026 kl. 17.59. Der skal anvendes tre (3) tegningsretter til tegning af en (1) Ny Aktie i Erria.

Som beskrevet ovenfor har en investorgruppe med et fælles selskab ønsket at støtte Selskabets kapitalfremskaffelse ved at afgive forhåndstilsagn om henholdsvis udnyttelse af tildelte tegningsretter, hvilket indebærer tegning af 4.072.944 Nye Aktier.

#### Handel med tegningsretter

Tegningsretterne vil blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden DK0064867899. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 20. april 2026 kl. 9.00 til den 1. maj 2026 kl. 17.00.

Tegningsretter, der ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne tegningsretter er ikke berettiget til kompensation.

#### Tegningsperiode

Tegningsperioden for tegning af Nye Aktier ved udnyttelse af tegningsretter eller uden brug af tegningsretter løber fra den 22. april 2026 kl. 9.00 til den 5. maj 2026 kl. 17.00.

Der gøres opmærksom på, at deadline for udnyttelse af tegningsretter afhænger af eget kontoførende pengeinstitut, som typisk kan være den 4. maj 2026 eller tidligere. Nordnet har deadline den 4. maj 2026 kl. 23.59.

## **Tegning af Resterende Aktier**

Resterende Aktier, som ikke er tegnet ved udnyttelse af tegningsretter inden udløbet af Tegningsperioden, kan uden kompensation til indehaverne af uudnyttede tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer eller nye investorer, der inden udløbet af Tegningsperioden har forpligtet sig til at tegne Resterende Aktier i henhold til bindende tegningstilsagn eller ved brug af tegningsblanketten på Selskabets hjemmeside.

I tilfælde af overtegning af Resterende Aktier i henhold til tegningstilsagn eller tegningsblanketten fordeles Resterende Aktier efter følgende prioriterede fordelingsnøgle fastlagt af Selskabets bestyrelse:

1. Resterende aktier tildeles til investorer, der har afgivet bindende forhåndstilsagn.
2. Resterende Aktier fordeles diskretionært til øvrige investorer, der har afgivet tegningstilsagn i Udbuddet uden anvendelse af tegningsretter med prioritet for investorer, der har afgivet tegningstilsagn om at tegne minimum 100.000 Nye Aktier.
3. I det omfang, der er yderligere Resterende Aktier, fordeles disse herefter matematisk til investorer, der har afgivet tegningstilsagn om at tegne 99.999 Nye Aktier eller derunder. Der allokeres ikke under 1.000 Nye Aktier på depot.

## **Tegning via indlevering af tegningsblanket**

Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre registreres i Selskabets kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket med navn og adresse skal indsendes til investors eget kontoførende pengeinstitut i så god tid, at investors eget kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende ordren, så den modtages af Danske Bank inden den 5. maj 2026 kl. 17.00.

## **Tegning via indlevering af tegningsblanket uden tegningsretter via Nordnet (for Nordnet kunder)**

Tegningsblanketten indsendes til Nordnet i løbet af Tegningsperioden. For at en ordre er bindende, skal den afgivne ordre registreres i kontoførende pengeinstituts handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket med navn og adresse sendes til Nordnet.

Bemærk: **Tegning skal ske senest den 4. maj 2026 kl. 17.00.**

## **Betaling og levering af Nye Aktier**

Ved udnyttelse af tegningsretterne skal indehaveren af tegningsretterne betale DKK 3,514 (Tegningskursen) pr. aktie à nominelt DKK 0,25, og der skal benyttes tre (3) tegningsretter for at tegne én (1) Ny Aktie.

Betaling for Nye Aktier, der tegnes i fortegningsmissionen, sker i DKK på tegningstidspunktet ved udnyttelse af tegningsretter. Efter betaling af de Nye Aktier til Tegningskursen vil investorer elektronisk få leveret Nye Aktier i form af midlertidige aktier til investors konto i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) i den midlertidige ISIN-kode DK0064867709. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

De Nye Aktier vil blive endeligt udstedt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 18. maj 2026.

Indehavere af tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes kontoførende pengeinstitut eller andre finansielle formidlere, hvorigennem de har aktier. Finansielle formidlere, hvorigennem en indehaver har tegningsretter, kan kræve betaling på en tidligere dato.

Medmindre andet er aftalt, vil Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) eller det kontoførende pengeinstitut sende en meddelelse til kontohaveren med angivelse af det tegnede antal Nye Aktier og tegningsbeløbet.

Meddelelse om eventuel tildeling af Resterende Aktier sker den 8. maj 2026 inden kl. 12.00. Resterende Aktier vil mod samtidig betaling af Tegningskursen blive tildelt og leveret til investors depot i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) forventeligt den 12. maj 2026. Levering af Resterende Aktier til investors konto i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) vil ske i den midlertidige ISIN-kode DK0064867709.

## **Optagelse til handel**

Handelsperioden for tegningsretterne begynder den 20. april 2026 kl. 9.00.

De Nye Aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den midlertidige ISIN-kode.

Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 18. maj 2026, vil den midlertidige ISIN-kode blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier under ISIN-koden *DK0060101483* i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S). Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode og den eksisterende ISIN-kode forventes at blive gennemført den 22. maj 2026.

De Nye Aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under den eksisterende ISIN-kode den 21. maj 2026.

## **Tilbagekaldelse af Udbuddet**

Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen indtræffer begivenheder, der efter ledelsens skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Såfremt sådanne begivenheder indtræffer, vil Udbuddet blive

tilbagekaldt. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Nye Aktier, og der udstedes ingen Nye Aktier.

Handel med Nye Aktier foretaget forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for Nye Aktier vil blive refunderet til den sidst registrerede ejer af de Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af tegningsretter automatisk blive annulleret, og tegningsbeløbet vil blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Nye Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handel med tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for tegningsretterne med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.

Handel med tegningsretter og/eller de Nye Aktier inden gennemførelsen af Udbuddet sker for egen regning og risiko.

En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via Nasdaq First North Growth Market Denmark.

### Rettigheder

Såfremt der i perioden fra offentliggørelsen af denne meddelelse om Udbuddet og frem til udløbet af Tegningsperioden indtræder væsentlige ændringer, som giver Selskabet anledning til at offentliggøre information herom i et tillæg til denne meddelelse ("Tillæg"), har investorer, der har afgivet ordre om at tegne Nye Aktier i Udbuddet før offentliggørelsen af Tillægget, to handelsdage efter offentliggørelsen af Tillægget til at trække deres tegningsordre tilbage. Såfremt investoren ikke trækker ordre om tegning tilbage, forbliver tegningsordren gyldig og bindende.

### Udbyttet

De Nye Aktier giver ret til udbytte, der måtte blive udloddet fra og med tidspunktet for registrering af kapitalforhøjelsen, vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt udbytte for regnskabsåret 2026.

De Nye Aktier har samme rettigheder som eksisterende aktier.

### Udvanding

Pr. dags dato har Selskabet en registreret aktiekapital på nominelt DKK 3.441.938,75 svarende til 13.767.755 aktier à nominelt DKK 0,25 pr. aktie.

Ved fuldtegning af Maksimumudbuddet vil aktionærer, der ikke tegner Nye Aktier gennem udnyttelse af tildelte tegningsretter blive udvandet med 25,0 %

Ved gennemførelse af Minimumsudbuddet vil aktionærer, der ikke tegner Nye Aktier gennem udnyttelse af tildelte tegningsretter blive udvandet med 22,83 %.

### Tidsplan

17. april 2026	Sidste dag for handel med eksisterende aktier inklusive ret til tegningsretter.
20. april 2026	Selskabets eksisterende aktier handles eksklusiv ret til tegningsretter.
20. april 2026 kl. 9.00	Handel med tegningsretter begynder.
21. april 2026	Tildeling af tegningsretter i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S) kl. 17.59.
22. april 2026	Tegningsperiode for Nye Aktier begynder.
1. maj 2026	Sidste dag for handel med tegningsretter.
5. maj 2026	Tegningsperiode for Nye Aktier slutter kl. 17.00.
8. maj 2026	Allokering af Resterende Aktier for tegning uden tegningsretter samt offentliggørelse af resultat.
8. maj 2026	Handelsdag for tegning uden tegningsretter
12. maj 2026	Valørdag for tegning uden tegningsretter og afregning (afvikling).
18. maj 2026	Registrering af kapitalforhøjelse i Erhvervsstyrelsen.
21. maj 2026	Første handelsdag for Nye Aktier i eksisterende ISIN-kode.
22. maj 2026	Sammenlægning af midlertidig ISIN-kode med den eksisterende ISIN-kode i Euronext Securities Copenhagen (VP Securities A/S)

## Risikofaktorer

Investering i aktier i Erria er forbundet med risici. Nedenstående udgør en ikke-udtømmende beskrivelse af væsentlige risikofaktorer:

### Markeds- og branchemæssige risici

Selskabets aktiviteter er afhængige af udviklingen i den globale maritime sektor, herunder shipping-, offshore- og energimarkederne. Ændringer i konjunkturer, energipriser, handelsmønstre eller geopolitisk uro kan påvirke efterspørgslen efter Selskabets ydelser negativt.

### Kundeforhold og koncentrationsrisiko

Selskabet har relationer til større internationale kunder. Tab af væsentlige kunder eller reduktion i aktivitetsniveau hos disse kan have negativ indvirkning på Selskabets omsætning og indtjening.

### Konkurrence

Selskabet opererer i et konkurrencepræget marked med både lokale og internationale aktører, hvilket kan medføre pres på priser og marginer.

### M&A- og integrationsrisici

Selskabets strategi omfatter opkøb. Selvom Selskabet historisk har haft succes med gennemførelse og integration af opkøb, er der ingen garanti for, at fremtidige opkøb kan gennemføres eller integreres med samme succes, eller at forventede synergier realiseres.

### Operationelle risici

Selskabets aktiviteter i flere jurisdiktioner, herunder Vietnam og Singapore, indebærer risici relateret til regulatoriske forhold, politiske forhold og valutakursudsving. Endvidere er Selskabet afhængigt af at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

### Finansielle risici

Fremtidig vækst, herunder opkøb, kan medføre behov for yderligere kapital. Der er endvidere eksponering mod valutakursudsving, som kan påvirke Selskabets resultater.

### Risikofaktorer relateret til aktien og Udbuddet

- Aktionærer, der ikke deltager i Udbuddet, vil opleve udvanding af deres ejerandel
- Aktien kan have begrænset likviditet
- Aktiekursen kan være volatil og påvirkes af markedsforhold uden relation til Selskabet
- Der er ingen garanti for fuldtegning af Udbuddet

### Afviklingsagent i Udbuddet

Danske Bank A/S, Bernstorffsgade 40, DK-1577 København K, CVR-nr. 61126228.

### Yderligere oplysninger

#### Navn og hjemsted

Erria A/S, CVR-nr. 15300574, LEI-kode 9845004E2C86CFKB5D17. Selskabets hovedkontor ligger på adressen Brogade 7 B, [st.th](https://st.th), DK-4600 Køge. Telefon: (+45) 46757046. Webadresse: [www.Erria.com](http://www.Erria.com).

#### Selskabsforhold

Selskabets aktiekapital er fuldt indbetalt. Selskabet er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister med CVR-nr. 15300574 og hører under dansk lovgivning.

#### Bestyrelsen

Bo Foged, bestyrelsesformand  
Søren Storgaard  
Kristian Svarrer  
Peter Lytzen  
Søren Christian Meyer

#### Direktion

Henrik N. Andersen, CEO

**Certified Adviser**

Norden CEF A/S, John Norden

**Vigtig meddelelse**

Denne meddelelse er en orientering til Selskabets aktionærer og er ikke et tilbud eller en opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i Selskabet, ligesom meddelelsen ikke er et prospekt som defineret i forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer. Der sker intet offentligt udbud af aktier uden for Danmark. Personer uden for Danmark, der kommer i besiddelse af oplysninger om Udbuddet opfordres af Selskabet til selv at indhente oplysninger om og iagttage eventuelle begrænsninger og bør undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevant for den pågældende forud for en investering i aktier udstedt af Erria A/S. Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om salg og må ikke fortolkes som en opfordring eller invitation til at tegne, sælge eller købe værdipapirer i USA, uanset om meddelelsen udfærdiges på eller oversættes til dansk, engelsk eller et andet sprog. Selskabets værdipapirer er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til den amerikanske Securities Act fra 1933 med senere ændringer ("**Securities Act**") eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA, og må ikke udbydes, pantsættes, sælges, leveres, tegnes, videresælges eller på anden måde overdrages, direkte eller indirekte, i eller til USA uden registrering eller gyldig undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act og under alle omstændigheder i overensstemmelse med gældende statslige værdipapirlove. Der er ingen intention om at foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA.

Denne meddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Selskabets aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt, antydnet eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risici eller usikkerheder udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, upræcis eller unøjagtig, kan Selskabets faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Potentielle investorer, selskaber og rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, kan være mere risikobetonede end investeringer i børsnoterede selskaber på et reguleret marked (hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivningen (og implementeret i national lov). I stedet er aktierne underlagt et mindre omfattende regelsæt og lovgivning, der er tilpasset mindre vækstselskaber. Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market har ofte en kortere driftshistorik og er dermed mere følsomme over for ydre og indre påvirkninger og udsving. Ligeledes kan likviditeten, og dermed omsætteligheden, i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, være mere begrænset end ved investeringer i aktier noteret på hovedmarkedet.

**Yderligere information:**

For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

Adm. direktør

Bo Foged

Bestyrelsesformand

**Certified adviser**

Norden CEF A/S

John Norden

**Press contact:**

Gullev & Co.

Boris Gullev, +45-31397999.

## **Om Erria A/S**

Erria A/S is a Denmark-listed conglomerate involved in Shipping, Offshore & Logistic worldwide. Erria was founded in 1992 and the Company's objective is to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favorable market position.

It is the overall strategy of Erria A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of services in a close partnership with the customer.

### **The main business areas of the Company are**

- Shipping.
- Marine Warranty Survey.
- Offshore Personnel Services.
- Service of life-saving & firefighting equipment.
- Logistics, which consists of container depot handling, maintenance and repair of containers in Vietnam.
- Manufacturing of a wide range of products including security seals and security bags.

### **Vedhæftninger**

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)