



Børsnotering av Norconsult

Det er nå mulig å tegne aksjer i forbindelse med børsnoteringen av Norconsult – Norges ledende selskap innen ingeniørrådgivning og arkitektur.



Verdens lengste undersjøiske veitunnel: Norconsult prosjekterer vei, tunneler og konstruksjoner på E39 Rogfast.

Hver dag forbedrer vi hverdagen

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger.

Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 000¹ medarbeidere fordelt på over 130 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.

¹Per andre kvartal 2023



Bærekraftig overvannshåndtering, Norconsult hadde oppdragstledelsen og ansvar for tekniske fag ved gjenåpning av Hovinbekken i Oslo.

Mer om Norconsult

Siden Norconsult ble grunnlagt i 1929 har selskapet utviklet en unik kultur og en robust forretningsmodell som har gitt sterk og jevn vekst, samt stabile og solide marginer.

Årsregnskapet for 2022 viste NOK 7,5 mrd. i netto driftsinntekter og en justert EBITA på MNOK 741.

Norconsult er eksponert mot et stort og diversifisert marked. Urbanisering, det grønne skiftet, digital transformasjon og etterslepet på fysisk infrastruktur er globale megatrender hvor Norconsult er godt posisjonert til å bidra positivt i utviklingen. Selskapet har en diversifisert kundeportefølje med langvarige og attraktive kontrakter, som skaper en robust og stabil markedseksponering.

Norconsult har i dag en tydelig posisjon som markedsleder i Norge, og er omtrent 1,5 ganger større enn nummer to på oversikten over de største

rådgivende ingeniørselskapene². Selskapet har frem til børsnoteringen vært 100 prosent medarbeidereid, med til sammen cirka 3 600 aksjonærer.

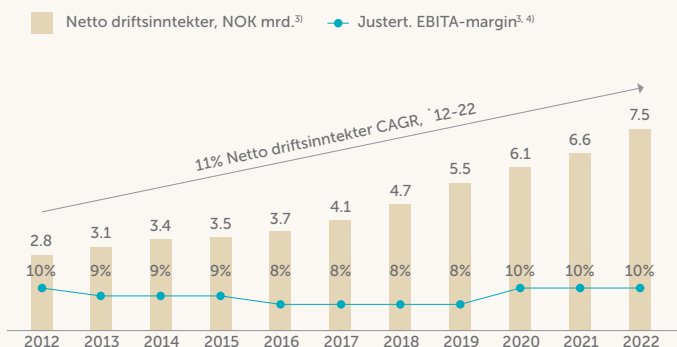
Børsnoteringen forventes å tilrettelegge for fremtidig vekst og utvikling i selskapet, samt forbedre Norconsults strategiske muligheter.

– Intensjonen om å bli et børsnotert selskap er en viktig milepæl i vår 95 år lange historie. Jeg er veldig stolt over den vedvarende lønnsomme veksten våre svært dyktige medarbeidere har bidratt til, og som har tatt oss fra å være en nasjonal leder i Norge til å bli en nordisk aktør med vellykket ekspansjon til Sverige og Danmark. I fremtiden vil vi fortsette arbeidet med å tiltrekke, utvikle og beholde de beste medarbeiderne, samtidig som vi utvikler den beste kompetansen. Dette vil bidra til ytterligere differensiering fra våre konkurrenter og en videreføring av vår lønnsomme vekst, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

²Basert på totale inntekter 2022

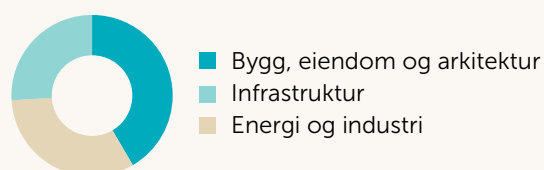
Nøkkeltall og fakta

Tiårig historikk med jevn, sterk og lønnsom vekst

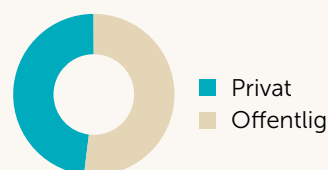


Robust og diversifisert inntektseksposering gjennom en attraktiv forretningsmiks

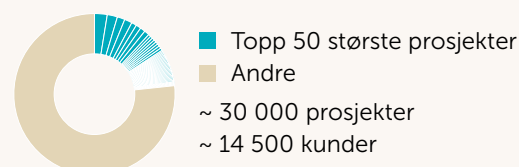
Brutto driftsinntekter per marked



Brutto driftsinntekter per 2022



Brutto driftsinntekter per prosjekt 2022



Nordisk geografisk tilstedeværelse



🇳🇴 3 921 årsverk

🇸🇪 1 284 årsverk

🇩🇰 448 årsverk

🇩🇪 76 årsverk

🇵🇱 50 årsverk

🇫🇮 5 årsverk

Årsverk per andre kvartal 2023

³⁾Illustrasjoner er presentert i henhold til NGAAP-regnskapsprinsipper for '12-'22

⁴⁾NGAAP-regnskapsprinsipper, justert EBITA = resultat før renter, skatt, avskrivning og nedskrivning av immaterielle eiendeler, justering er relatert til tidligere aksjeprogram for ansatte, gevinst fra eiendomssalg i 2018 og aksjeprogram for 2022



Opprettelse av et nytt vannrenseanlegg på Kattås for å sikre trygt og rent drikkevann.

Vilkår

Det offentlige tilbudet om kjøp av aksjer er rettet mot investorer i Norge, Danmark, Sverige og Finland og involverer følgende vilkår:

- ▶ Minstetegning på NOK 10 500.
- ▶ Maksimumtegning på NOK 1 999 999.
- ▶ Se prospektet for all relevant informasjon, inkludert vilkår og risikofaktorer knyttet til kjøp av aksjer i selskapet.

Tidslinje

- ▶ Tildeling forventes å bli offentliggjort rundt 9. november 2023 for investorer med tilgang til VPS Investortjenester.
- ▶ Første dag med handel på Oslo Børs ventes den 10. november 2023.
- ▶ Betalingsdato for det offentlige tilbudet er rundt 10. november 2023. Merk at tilstrekkelige midler må være tilgjengelige på den oppgitte bankkontoen senest den 9. november 2023. (Søkere som tegner aksjer gjennom Nordnet, må ha tilgjengelige midler på Nordnet-kontoen senest 7. november 23:59 (CET)).
- ▶ Alle datoer kan endres.

Tegning

Bestillingsfrist 8. november 2023 kl. 12:00 (CET). Bestilling gjennom Nordnet må gjøres innen kl. 23:59 (CET) den 7. november 2023. (Med forbehold om endringer).

- ▶ Aksjer kan tegnes online for bosatte i Norge gjennom www.dnb.no/emisjoner, www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings, www.nordea.com/en/issuances, www.seb.no og www.nordnet.no eller ved å returnere søknadsskjemaet via e-post, post eller personlig til et av tegningskontorene som er listet i prospektet. For bosatte i Sverige, Finland eller Danmark må tegning av aksjer gjøres gjennom www.nordnet.no/se/dk/fi.
- ▶ Tegningsskjemaet er vedlagt prospektet.
- ▶ Tegningsskjemaene må fylles ut på riktig måte og være mottatt av et av tegningskontorene før tegningsfristen utløper.



Nye Sotra bru, verdens største heldigitale bru.
Et samarbeidsprosjekt med Nordic Office of Architecture.

Prospekt

Papirkopier av prospektet er tilgjengelig på følgende adresser:

- ▶ DNB Markets, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
- ▶ Carnegie, Fjordalléen 16, 0250 Oslo
- ▶ SEB, Filipstad brygge 1, 0252 Oslo
- ▶ Nordea Bank, Essedrops gate 7, 0368 Oslo
- ▶ Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Viktig informasjon

Denne informasjonen er en annonse og utgjør ikke et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129 («Prospektforordningen»). Denne annonsen er ikke, og er ikke en del av, et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i Norconsult ASA ("Norconsult"). Enhver investering i verdipapirene nevnt i denne annonsen er forbundet med risiko for tap av hele investeringen. Investorer må ikke investere i verdipapirene som det vises til i denne annonsen med mindre det gjøres på grunnlag av den informasjonen som er tilgjengelig i prospektet for Norconsult ASA, datert 27. oktober 2023, som med enkelte forbehold er tilgjengelig på www.norconsult.no, www.carnegie.no/ongoing-prospectuses-and-offerings, www.dnb.no/emisjoner, www.nordea.com/en/issuances, www.seb.no og

www.nordnet.no/se/dk/fi. For å få full forståelse for risikoen ved å investere i Norconsults verdipapirer, må potensielle investorer lese hele prospektet før de tar en investeringsbeslutning. Finanstilsynets godkjenning av prospektet skal ikke tolkes som en anbefaling av verdipapirene nevnt i prospektet.

Mer informasjon

For ytterligere informasjon om Norconsult, tilbud, juridiske eller skattemessige forhold samt risikofaktorer knyttet til Norconsult og kjøp av aksjer, vises det til prospektet.

Spørsmål

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med:

- ▶ Carnegie + 47 22 00 93 60
- ▶ DNB Markets +47 91 50 48 00
- ▶ Nordea Bank +47 24 01 34 62
- ▶ SEB +47 22 82 70 00

Elektronisk prospekt

www.norconsult.no
www.carnegie.no
www.dnb.no/emisjoner
www.nordea.com/en/issuances
www.seb.no



Hver dag forbedrer vi hverdagen