

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE

28 april 2010

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSETER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V Limited¹ ("EQT V") lämnar genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB ("Svensk Utbildning Intressenter")² ett rekommenderat erbjudande ("Erbjudandet") till aktieägarna i AcadeMedia AB ("AcadeMedia" eller "Bolaget") om förvärv av samtliga aktier i AcadeMedia till ett pris av 190 kronor kontant per aktie. Aktierna i AcadeMedia är noterade på NASDAQ OMX Stockholm ("OMX"), Small Cap.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- Svensk Utbildning Intressenter erbjuder 190 kronor kontant ("Priset")³ för varje aktie i AcadeMedia.
- Erbjudandet innebär en premie om:
 - 11,8 procent jämfört med Providence Education International ABs ("Providence") erbjudande om 170 kronor per aktie i AcadeMedia;
 - 12,4 procent jämfört med stängningskursen om 169,00 kronor den 27 april 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
 - 33,6 procent jämfört med stängningskursen om 142,25 kronor den 30 mars 2010, dagen före de onormala kursrörelserna i AcadeMedia-aktien⁴;
 - 40,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 135,55 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 30 mars 2010 (17 februari – 30 mars 2010); och
 - 47,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 129,29 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 30 mars 2010 (31 december 2009 – 30 mars 2010).
- Erbjudandet är finansierat med eget kapital och lån.
- Acceptperioden beräknas börja omkring den 12 maj och avslutas omkring den 2 juni 2010. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt efter acceptperiodens utgång.
- En presskonferens hålls idag klockan 10.30 på EQT Partners ABs huvudkontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

¹ EQT V Limited är ett s.k. "limited liability company", bildat i enlighet med lagstiftningen i Bailiwick of Guernsey och med registrerat säte på National Westminister House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RA, Guernsey, vilket agerar i sin kapacitet såsom s.k. "general partner" för EQT V (General Partner) LP, som i sin tur agerar i sin kapacitet såsom (i) general partner för EQT V (No. 1) Limited Partnership och EQT V (No. 2) Limited Partnership; (ii) s.k. "agent" för och på uppdrag av Investor Investment Northern Europe Limited; och (iii) s.k. "manager" för EQT V Co-Investment Scheme. Fonden EQT V bistås av sitt rådgivarbolag EQT Partners AB.

² Ett av EQT V indirekt helägt nybildat bolag under namnändring till Svensk Utbildning Intressenter Holding AB.

³ Om AcadeMedia genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet kommer Priset justeras genom reduktion med ett belopp som motsvarar utdelningen eller värdeöverföringen per aktie.

⁴ I anledning av onormala kursrörelser i AcadeMedia-aktien offentliggjorde AcadeMedia, genom ett pressmeddelande den 6 april 2010, Providence Equity Partners intresse för att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant per aktie. Providence Equity Partners bekräftade samma dag uppgifterna genom ett pressmeddelande. Den 22 april 2010 lämnade Providence Equity Partners, genom Providence Education International AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant per aktie.

AcadeMedias budkommitté har beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. Budkommittén har samtidigt återkallat sin rekommendation från den 22 april 2010 att acceptera Providences erbjudande.

Lannebo fonder, Länsförsäkringar och Alfred Berg fonder, Fjärde AP-fonden, Josef Elias samt andra aktieägare, tillsammans representerande cirka 31 procent av aktiekapitalet i AcadeMedia, har förklarat att de ställer sig positiva till Erbjudandet från Svensk Utbildning Intressenter om 190 kronor per aktie i AcadeMedia och att de därmed inte har för avsikt att acceptera Providences erbjudande om 170 kronor per aktie.

”EQT har lång erfarenhet av att äga och utveckla verksamheter i Sverige. Vi förstår den svenska skolkulturen och har djup förståelse för både företaget, dess intressenter samt den svenska utbildningsmodellen. Vi kommer som ägare att värna om bolagets långsiktiga utveckling samt göra investeringar i såväl kvalitet som expansion av verksamheten”, kommenterar Harry Klagsbrun, Senior Partner på EQT Partners AB.

BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag med cirka 45 000 elever och deltagare, 150 enheter och 2 500 medarbetare. Bolaget är verksamt i hela utbildningskedjan, inklusive förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Verksamheten bedrivs genom självständiga skolor och företag. AcadeMedia bör noterades 2001.

EQT V anser att den privata utbildningsmarknaden erbjuder fortsatt goda tillväxtpöjligheter men gör samtidigt bedömningen att både AcadeMedia och marknaden nu är på väg mot en utvecklingsfas där en stigande penetrationsgrad i vissa områden samt kommande demografiska förändringar skärper konkurrensen inom en del segment. En viss konsolidering kan väntas i Sverige. Samtidigt finns det vissa tecken på att nya marknader stegvis kan avregleras i Europa på liknande sätt som skett i Sverige, vilket öppnar för en möjlig internationell expansion.

EQT V gör bedömningen att AcadeMedia har bäst förutsättningar att fortsätta utvecklas som ett onoterat bolag. Den modell för ägarstyrning och utveckling som EQT V använder ger snabb tillgång till kapital, kompetens och andra resurser. EQT V har också betydande erfarenhet av att utveckla andra svenska och internationella företag med verksamheter som är offentligt finansierade.

EQT V tror att en lokalt förankrad ägare med god insyn i, och förståelse för, det svenska samhället och skolsystemet har bäst förutsättningar att bistå AcadeMedia i dess framgångsrika utveckling av verksamheten med fokus på pedagogik och hög kvalitet på utbildningen.

EQT V avser även att, i det fall budet accepteras av aktieägarna, delvis förstärka styrelsen med ytterligare kompetens från den svenska marknaden för att bistå företagsledningen. Fokus kommer att ligga på att stödja AcadeMedias ledningsgrupp i arbetet med att ytterligare höja kvaliteten på utbildningen och att stärka AcadeMedias ledande position samt att bistå med kapital och kompetens för att stödja investeringar i organisk och förvärvsdriven tillväxt.

EQT V sätter stort värde på AcadeMedias företagsledning och Bolagets övriga medarbetare och förutser att Erbjudandet på lång sikt skapar starkt tillväxt och positiva effekter för såväl Bolagets medarbetare som elever och övriga intressenter. EQT förutser inte några väsentliga effekter av Erbjudandets genomförande för Bolagets medarbetare, inklusive anställningsvillkor, eller för de platser där AcadeMedia idag bedriver verksamhet.

ERBJUDANDET

Svensk Utbildning Intressenter erbjuder 190 kronor kontant för varje aktie i AcadeMedia. Om AcadeMedia genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet kommer Priset att justeras genom reduktion med ett belopp som motsvarar utdelningen eller värdeöverföringen per aktie.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandet innebär en premie om:

- 11,8 procent jämfört med Providences erbjudande om 170 kronor per aktie i AcadeMedia;
- 12,4 procent jämfört med stängningskursen om 169,00 kronor den 27 april 2010, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 16,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 162,51 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet (15 mars – 27 april 2010);
- 23,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 153,66 kronor under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet (28 januari – 27 april 2010);
- 33,6 procent jämfört med stängningskursen om 142,25 kronor den 30 mars 2010, dagen före de onormala kursrörelserna i AcadeMedia-aktien⁵;
- 40,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 135,55 kronor under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 30 mars 2010 (17 februari – 30 mars 2010); och
- 47,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 129,29 kronor under de senaste tre månaderna fram till och med den 30 mars 2010 (31 december 2009 – 30 mars 2010).

Erbjudandets totala värde är cirka 2 292 miljoner kronor baserat på nuvarande antal utestående aktier i AcadeMedia⁶.

Erbjudandet kommer att finansieras genom eget kapital och lån. Svensk Utbildning Intressenter har erhållit bindande åtaganden avseende (i) kapitaltillskott från EQT V (motsvarande 50 procent av vederlaget i Erbjudandet) och (ii) bankfinansiering från Nordea Bank AB ("Nordea") samt mezzanine lånefinansiering som leds av investeringsfonder som har Partners Group AG eller därtill närstående bolag som rådgivare (tillsammans "Partners Group") och som stöds av investeringsfonder som har MezzVest som rådgivare (omfattande resterande del av vederlaget i Erbjudandet) (se "Beskrivning av Svensk Utbildning Intressenter och dess finansiering").

BUDKOMMITTÉN I ACADEMEDIA

På grund av att Bure Equity AB (publ) ("Bure") samt Bengt Ekberg och hans helägda dotterbolag LBS Intressenter AB ("LBS") har förbundit sig att acceptera det kontanterbjudande avseende samtliga aktier i AcadeMedia som lämnats av Providence⁷, har de tre styrelsemedlemmarna i AcadeMedias styrelse som även är styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bure⁸ samt Bengt Ekberg⁹ ej deltagit i AcadeMedias styrelses utvärdering av vare sig Providences erbjudande eller Erbjudandet. Mot bakgrund härav beslutade AcadeMedias styrelse att utse en särskild budkommitté för hantering av budrelaterade frågor bestående av de två styrelseledamöterna Josef Elias och Helen Fasth Gillstedt. Det kan noteras att förbindelsen att överlåta aktier till Providence enligt ovan nämnda åtaganden förutsätter att Providences erbjudande fullföljs.

⁵ I anledning av onormala kursrörelser i AcadeMedia-aktien offentliggjorde AcadeMedia, genom ett pressmeddelande den 6 april 2010, Providence Equity Partners intresse för att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant per aktie. Providence Equity Partners bekräftade samma dag uppgifterna genom ett pressmeddelande. Den 22 april 2010 lämnade Providence Equity Partners, genom Providence, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i AcadeMedia om 170 kronor kontant per aktie.

⁶ Totalt antal utestående aktier i AcadeMedia per dagen för detta Erbjudande är 12 061 246 aktier av serie B.

⁷ Bure samt Bengt Ekberg och hans helägda dotterbolag LBS äger tillsammans 2 095 087 aktier av serie B i AcadeMedia, motsvarande cirka 17,4 procent av aktiekapital och röster i Bolaget.

⁸ Patrik Tigterschiöld, Björn Björnsson och Ann-Sofi Lodin.

⁹ Bengt Ekberg är även styrelseledamot i LBS.

REKOMMENDATION FRÅN BUDKOMMITTÉN I ACADEMEDIA

AcadeMedias budkommitté har den 28 april 2010 enhälligt beslutat att rekommendera Bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet från Svensk Utbildning Intressenter. Budkommittén har samtidigt återkallat sin rekommendation från den 22 april 2010 att acceptera Providences erbjudande.

Till grund för Budkommitténs bedömning ligger bland annat ett värderingsutlåtande (så kallad *fairness opinion*) från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Budkommittén konstaterar i sin rekommendation att för närvarande föreligger två erbjudanden till aktieägarna i AcadeMedia. Budkommittén anser det ligga i samtliga aktieägares intresse att det föreligger en tydlig skillnad i prisnivå mellan erbjudandena för att minska risken för att inget av erbjudandena fullföljs. Vidare anser Budkommittén det viktigt ur AcadeMedias och de anställdas synvinkel att budprocesserna inte blir utdragna. Med hänsyn härtill kommer Budkommittén att tillskriva Providence med uppmaning att antingen dra tillbaka sitt erbjudande eller höja sitt erbjudande så att det tydligt överstiger Svensk Utbildning Intressenters erbjudande.

SVENSK UTBILDNING INTRESSENTERS ÄGANDE I ACADEMEDIA

Varken Svensk Utbildning Intressenter eller EQT V äger eller kontrollerar för närvarande några aktier i AcadeMedia och har inte heller förvärvat några aktier i AcadeMedia under de senaste sex månaderna före det att Erbjudandet offentliggjordes.

POSITIVA UTTALANDEN FRÅN AKTIEÄGARE I ACADEMEDIA

Lannebo fonder, Länsförsäkringar och Alfred Berg fonder, Fjärde AP-fonden, Josef Elias samt andra aktieägare, tillsammans representerande cirka 31 procent av aktiekapitalet i AcadeMedia, har förklarat att de ställer sig positiva till Erbjudandet från Svensk Utbildning Intressenter om 190 kronor per aktie i AcadeMedia och att de därmed inte har för avsikt att acceptera Providences erbjudande om 170 kronor per aktie.

VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

- (i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Svensk Utbildning Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i AcadeMedia;
- (ii) att ingen annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i AcadeMedia som är mer fördelaktigt för AcadeMedias aktieägare än Erbjudandet;
- (iii) att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av AcadeMedia erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Svensk Utbildning Intressenter acceptabla villkor;
- (iv) att utbetalning sker i enlighet med de låneavtal Svensk Utbildning Intressenter ingått med Nordea, Partners Group och MezzVest (se "Beskrivning av Svensk Utbildning Intressenter och dess finansiering");
- (v) att varken Erbjudandet eller förvärvet av AcadeMedia helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Svensk Utbildning Intressenters kontroll och vilken Svensk Utbildning Intressenter skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet;
- (vi) att Svensk Utbildning Intressenter, utöver vad som offentliggjorts av AcadeMedia eller på annat sätt skriftligen kommunicerats till Svensk Utbildning Intressenter före offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av AcadeMedia eller på annat sätt tillhandahållits Svensk Utbildning Intressenter är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av AcadeMedia inte har offentliggjorts;

- (vii) att inga omständigheter, som Svensk Utbildning Intressenter inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller skäligen kan förväntas påverka AcadeMedias försäljning, resultat, tillgångar, likviditet eller eget kapital; och
- (viii) att AcadeMedia inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är ägnade att försämra förutsättningarna för Erbjudandets genomförande.

Svensk Utbildning Intressenter förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii) – (viii) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Svensk Utbildning Intressenters förvärv av aktier i AcadeMedia.

Svensk Utbildning Intressenter förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive, med avseende på villkor (i) ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.

BESKRIVNING AV SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER OCH DESS FINANSIERING

Svensk Utbildning Intressenter¹⁰ ägs indirekt till 100 procent av EQT V. Svensk Utbildning Intressenters organisationsnummer är 556805-3051, bolaget har sitt säte i Stockholm och dess adress är c/o Hannes Snellman, Box 7801, 103 96 Stockholm.

Svensk Utbildning Intressenter bildades den 13 april 2010 och registrerades hos Bolagsverket den 16 april 2010. Svensk Utbildning Intressenter har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet och dess enda affärssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera samt fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag för AcadeMedia.

Svensk Utbildning Intressenter har erhållit bindande åtaganden avseende:

- kapitaltillskott från EQT V (motsvarande 50 procent av vederlaget i Erbjudandet), enligt ett särskilt kapitaltillskottsåtagande;
- bankfinansiering från Nordea samt mezzanine lånefinansiering som leds av Partners Group och som stöds av MezzVest (omfattande resterande del av vederlaget i Erbjudandet).

Utbetalning i enlighet med låneavtalen med Nordea, Partners Group och MezzVest är villkorad av att fullföljandevillkoren för Erbjudandet uppfylls eller frånfaller (sådant frånfallande kräver under vissa omständigheter långgivarens godkännande). Härutöver innehåller låneavtalen inga villkor för utbetalning av lånen som Svensk Utbildning Intressenter och dess ägare inte råder över (förutom villkor om att utbetalning inte kommer att ske om det är olagligt för långgivaren att utbetala lånet, vilket är ett sedvanligt villkor för utbetalning av lån av detta slag).

De ytterligare villkor för utbetalning i enlighet med låneavtalen med Nordea, Partners Group och MezzVest över vilka Svensk Utbildning Intressenter och dess ägare i praktiken råder, och vilka Svensk Utbildning Intressenter således inte kan åberopa i förhållande till Erbjudandet, är i allt väsentligt:

- att Svensk Utbildning Intressenter kapitaliseras med överenskommet eget kapital;
- att Svensk Utbildning Intressenter inte har överträtt någon av vissa begränsade centrala utfästelser avseende sina egna förhållanden eller något av vissa begränsade centrala åtaganden i lånedokumentationen, såsom att det inte ska bedriva annan verksamhet än att uppta finansieringen och lämna Erbjudandet;
- att Svensk Utbildning Intressenter inte blir insolvent eller söker frånträda sina avtalsåtaganden;
- att Svensk Utbildning Intressenter agerar i enlighet med Erbjudandet och efterlever de lagar och regler som gäller för Erbjudandet; och
- att nuvarande ägarstruktur fortsätter att gälla avseende Svensk Utbildning Intressenter och att fonder administrerade av EQT V fortsätter att, direkt eller indirekt, kontrollera Svensk Utbildning Intressenter.

¹⁰ Ett så kallat lagerbolag under namnändring.

TVÅNGSINLÖSEN OCH AVNOTERING

Snarast möjligt efter det att Svensk Utbildning Intressenter förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av antalet utestående aktier i AcadeMedia, avser Svensk Utbildning Intressenter att begära tvångsinlösen av resterande aktier i AcadeMedia. I samband härmed avser Svensk Utbildning Intressenter att verka för att AcadeMedias aktie avnoteras från OMX.

PRELIMINÄR TIDSPLAN

En erbjudandehandling avseende Erbjudandet förväntas att offentliggöras omkring den 11 maj 2010 och kommer att distribueras till aktieägarna i AcadeMedia i samband därmed. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas börja omkring den 12 maj 2010 och avslutas omkring den 2 juni 2010. Redovisning av likvid kommer att påbörjas snarast möjligt efter acceptperiodens utgång.

Svensk Utbildning Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Förvärvet av AcadeMedia kräver godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Erforderliga godkännanden förväntas erhållas omkring utgången av acceptperioden och Erbjudandet förväntas slutföras en kort tid efter acceptperiodens slut.

UTTALANDE FRÅN AKTIEMARKNADSNÄMNDEN

Enligt för EQT V tillgängliga uppgifter innehar aktieägare i Schweiz cirka 4,5 procent och aktieägare i Amerikas Förenta Stater cirka 3,0 procent av aktiekapitalet i AcadeMedia. På grund av bland annat tids- och kostnadsskäl önskar EQT V exkludera aktieägare i Schweiz och Amerikas Förenta Stater från Erbjudandet. Mot bakgrund av detta hemställde EQT V den 20 april 2010 att Aktiemarknadsnämnden skulle bevilja EQT V tillstånd att undanta aktieägare i Amerikas Förenta Stater och Schweiz från att omfattas av Erbjudandet. Aktiemarknadsnämnden beviljade sådan dispens den 21 april 2010.¹¹

DUE DILIGENCE

EQT V har genomfört en begränsad företagsutvärdering (så kallad *due diligence*) av bekräftande slag i samband med förberedelserna inför Erbjudandet och har träffat Bolagets ledning i samband med detta. I samband med företagsutvärderingen har EQT V bland annat granskat vissa avtal, viss finansiell information inklusive revisionspromemorior, kvalitetsrapporter samt information rörande rekryteringsprocessen. AcadeMedia har meddelat EQT V att under denna process har ingen information som ej tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på AcadeMedias aktier lämnats till EQT V.

RÅDGIVARE

Nordea Markets är finansiell rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är juridisk rådgivare till EQT V och Svensk Utbildning Intressenter i samband med genomförandet av Erbjudandet.

¹¹ AMN 2010:17.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER M.M.

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Svensk Utbildning Intressenter och aktieägarna i AcadeMedia till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist rörande Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

OMX regler rörande offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inkluderande, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Svensk Utbildning Intressenter, i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbudanden på aktiemarknaden, den 27 april 2010 åtagit sig gentemot OMX att följa ovan nämnda regler, samt att underkasta sig de sanktioner som OMX får besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Svensk Utbildning Intressenter har den 27 april 2010 informerat Finansinspektionen om Erbjudandet samt om ovan nämnda åtagande gentemot OMX.

Nordea Markets är finansiell rådgivare till EQT V och Svensk Utbildning Intressenter i samband med Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än EQT V och Svensk Utbildning Intressenter med avseende på det skydd som ges till Nordeas kunder eller för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av EQT V och Svensk Utbildning Intressenter. Nordea Markets har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och fransäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Stockholm den 28 april 2010

Svensk Utbildning Intressenter Holding AB

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 28 april 2010 kl. 9.00.

PRESSKONFERENS

En presskonferens på svenska kommer att äga rum idag den 28 april 2010 klockan 10.30 på EQT Partners ABs huvudkontor, Hovslagargatan 3, i Stockholm. Det går också att lyssna till presskonferensen genom att ringa 08-505 20 114.

För frågor, vänligen kontakta:

Harry Klagsbrun, Senior Partner, EQT Partners
08-505 55 300

Johan Hähnel, PR & Kommunikation
070-605 63 34

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till www.eqt.se och Nordea på telefon 08-21 27 67.

EQT I KORTHET

EQT är ett ledande private equity-bolag med verksamhet i norra Europa, Östeuropa, USA och Kina. EQT har en unik industriell inriktning och en historik av framgångsrika investeringar. EQT har sedan starten rest cirka 13 miljarder euro i 12 fonder och investerat mer än 7 miljarder euro i 70 bolag. EQT har en bred bas av svenska institutionella investerare, inklusive Fjärde AP-fonden, Folksam, Skandia och Länsförsäkringar.

EQT Partners är rådgivare till samtliga EQT-fonder och har cirka 100 investeringspecialister med omfattande industriell och finansiell kompetens. EQT Partners har kontor i Frankfurt, Helsingfors, Hong Kong, Köpenhamn, London, München, New York, Oslo, Shanghai, Stockholm, Warszawa och Zürich.

En av EQTs mest framgångsrika investeringsstrategier har varit att internationalisera framgångsrika svenska verksamheter. Exempel på detta på senare tid inkluderar Aleris, Scandic Hotels och Securitas Direct.

EQT V Limited är ett s.k. "limited liability company", bildat i enlighet med lagstiftningen i Bailiwick of Guernsey och med registrerat säte på National Westminister House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RA, Guernsey, vilket agerar i sin kapacitet såsom s.k. "general partner" för EQT V (General Partner) LP, som i sin tur agerar i sin kapacitet såsom (i) general partner för EQT V (No. 1) Limited Partnership och EQT V (No. 2) Limited Partnership; (ii) s.k. "agent" för och på uppdrag av Investor Investment Northern Europe Limited; och (iii) s.k. "manager" för EQT V Co-Investment Scheme. Fonden EQT V bistås, i enlighet med vad som nämnts ovan, av sitt rådgivarbolag EQT Partners AB.

ACADEMEDIA I KORTHET

AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag med verksamhet i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Verksamheten drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-Gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias Teoretiska Gymnasium.

AcadeMedia har 45 000 elever och deltagare, cirka 150 enheter och 2 500 medarbetare. AcadeMedia omsatte cirka 2,1 miljarder kronor under 2009.

AcadeMedia är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

MEDELANDE

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Svensk Utbildning Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Svensk Utbildning Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden "bedöms", "avses", "förväntas", "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Svensk Utbildning Intressenters och AcadeMedias kontroll, inkluderande effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, ändringar i plan- och byggföreskrifter, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade kapitalkostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi).