

Vestum fortsätter att expandera inom infrastruktur genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 194,9 MSEK, EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("**Vestum**") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Markax AB samt systerbolaget Redditum AB ("**Markax**"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 261 859 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Markax en omsättning om 194,9 MSEK med en EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10,3 procent och EBITA-marginal om 7,5 procent.

Om Markax

Markax grundades 2014 och utför anläggningsuppdrag avseende VA och fjärrvärme, bygg-, mark- och anläggningservice samt asfaltsbeläggning, företrädesvis i regionerna Stockholm och Gävleborg. Redditum äger de maskiner som Markax använder i sina uppdrag.

Bland kunderna finns bland annat JM, Siemens Energy, Sandviken Energi, Gävle Energi, Gävle Vatten, SBT Sverige, Gävle kommun, Byggpartner i Dalarna, Sodexo, med flera.

Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Markax en omsättning om 194,9 MSEK med en EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10,3 procent och EBITA-marginal om 7,5 procent.

Markax har 56 anställda och har sitt huvudkontor i Gävle.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

Markax siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med september 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi Markax, ett Gävle-baserat specialistbolag inom infrastruktur, till Vestum-familjen! Markax är specialiserade på VA och fjärrvärme, service, anläggningsarbeten samt asfaltbeläggning och kompletterar nuvarande Vestum-portfölj på ett mycket bra sätt. Vi stärker vår position ytterligare i Gävleborg och får samtidigt med oss grundarna av bolaget på den fortsatta resan. Vestum har nu genomfört 20 förvärv på cirka sex månader som sammantaget tillför EBITA om cirka 250 MSEK, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 261 859 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 september 2021 till och med 23 september 2021. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").

Antal utestående aktier skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 90 785 378 till 91 047 237 aktier.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka en vecka. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: conny.ryk@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.