



Vestum, via dotterbolaget Arctic Infra, förvärvar specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 11,2 MSEK, EBITDA om 2,5 MSEK och EBITA om 1,6 MSEK

2022-02-21

Vestum AB (publ) ("**Vestum**") har genom dotterbolaget Arctic Infra AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i RockCon AB ("**RockCon**"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 83 729 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,02 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade RockCon en omsättning om 11,2 MSEK med en EBITDA om 2,5 MSEK och EBITA om 1,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,9 procent och EBITA-marginal om 14,2 procent.

Om RockCon

RockCon är ett borrhings- och sprängningsföretag med fokus på gruvindustrin. Bland kunderna finns LKAB, Skanska Industrial Solutions, Kaunis Iron, NYAB, m.fl.

Under räkenskapsåret 2021 genererade RockCon en omsättning om 11,2 MSEK med en EBITDA om 2,5 MSEK och EBITA om 1,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,9 procent och EBITA-marginal om 14,2 procent.

Bolaget har 2 anställda och har sitt huvudkontor i Älvsbyn.

Alla refererade siffror är oreviderade och förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Arctic Infra från och med Q1 2022.

Kommentar från Arctic Infra:s VD Mikael Johansson:

Förvärvet av RockCon kommer tillsammans med Vestums portfölj av specialistbolag inom byggindustri och infrastruktur ge oss ett starkt och unikt kunderbjudande. Vi har på kort tid attraherat specialistkompetens inom flera olika fält, vilket vi ser som ett självklart led i att göra ännu bättre resultat för oss själva, våra kunder och samhället i stort, säger Mikael Johansson, Arctic Infra:s VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 83 729 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,02 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 7 februari 2022 till och med 18 februari 2022. Säljaren 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 359 756 207 till 359 839 936 aktier.

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

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka fyra veckor. 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 Qap Legal 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 inom segmenten Water, Services och Infrastructure. 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.