



Vestum tar position inom klimatkontroll genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 86 MSEK, EBITDA om 15 MSEK och EBITA om 13 MSEK

2022-02-22

Vestum AB (publ) ("**Vestum**") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KylKontroll Göteborg AB ("**KylKontroll**"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 847 218 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. KylKontroll kommer att ingå i Vestums segment Services. Under den rullande 12 månaders perioden per december 2021 genererade KylKontroll en omsättning om 86 MSEK med en EBITDA om 15 MSEK och EBITA om 13 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent och EBITA-marginal om 15 procent.

Om KylKontroll

KylKontroll grundades 1995 och är aktivt inom klimatkontroll i Göteborgsregionen. Bolaget arbetar med kyla, värme och service för att hjälpa kunder som har kommersiella fastigheter, fastighetsbestånd av olika slag och datacenter.

Under den rullande 12 månaders perioden per december 2021 genererade KylKontroll en omsättning om 86 MSEK med en EBITDA om 15 MSEK och EBITA om 13 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17 procent och EBITA-marginal om 15 procent.

Bolaget har 32 anställda och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade. Siffrorna är i förekommande fall avrundade.

KylKontrolls siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med Q1 2022.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Idag välkomnar vi KylKontroll till Vestum! Vi har följt KylKontroll under lång tid, bland annat genom befintliga samarbeten med andra portföljbolag i Vestum. Bolaget utgör vårt första förvärv inom klimatkontroll, vilket är mycket roligt. KylKontroll har i snart 30 år varit en framgångsrik aktör i Göteborgsregionen och vi ser, precis som många andra, att behovet av att energieffektivisera ökar kraftigt. Det är en växande efterfråga på kyl- och värmepumpar samt värmeåtervinning med miljövänliga köldmedium, vilket gynnar KylKontroll. Under de senaste fem åren har bolaget genererat en imponerande lönsam tillväxt med en genomsnittlig EBIT-marginal om 14 %. Vi är stolta över att ha lyckats attrahera ännu en grupp av duktiga entreprenörer, säger Conny Ryk, Vestums VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 847 218 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 8 februari 2022 till och med 21 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 359 839 936 till 360 687 154 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 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.