



Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 47,9 MSEK, EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("**Vestum**") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Tannefors Glas AB ("**Tannefors Glas**"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 50 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade Tannefors Glas en omsättning om 47,9 MSEK med en EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,0 procent och EBITA-marginal om 8,0 procent.

Om Tannefors Glas

Tannefors Glas levererar glas- och aluminiumprodukter med fokus på dörrar, fönster, fasader, glastak, film och skjut- och vikpartier. Systemen är utvecklade och testade för högsta komfort, lång livslängd och underhållsfrihet.

Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade Tannefors Glas en omsättning om 47,9 MSEK med en EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,0 procent och EBITA-marginal om 8,0 procent.

Bolaget har 18 anställda och har sitt huvudkontor i Linköping.

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

Tannefors Glas siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i GGAL Group från och med Q4 2021.

Kommentar från GGAL Group:s VD Stefan Persson:

Vi är mycket nöjda över att välkomna Tannefors Glas till GGAL Group! Med Tannefors Glas stärker vi vår geografiska ställning och visar återigen på vår förmåga att växa genom förvärv. Vi har stort förtroende för bolagets VD, Micael Westerberg, och ser fram emot att få med oss Micael och bolaget på vår expansiva resa, säger Stefan Persson, GGAL Group:s VD.

Om transaktionen

Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 50 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i

Vestums aktie under perioden 9 november 2021 till och med 22 november 2021. 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 117 251 935 till 117 302 504 aktier.

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

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka två 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 med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. 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.