

TRANSFER GROUP TECKNAR TILLÄGG TILL AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV SENSEC

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har undertecknat ett tillägg till den avsiktsförklaring (LOI) som offentliggjordes den 7 augusti 2025, avseende försäljning av det helägda dotterbolaget Sensec AB inklusive tillhörande dotterbolag Sensec Solutions AS, Sensec Academy AB, Mil Sec Sverige AB ("Sensec-gruppen"). Tillägget syftar till att precisera köpeskillingen och de ekonomiska villkoren i transaktionen.

Bakgrund

Den 7 augusti 2025 kommunicerade Transfer Group att en LOI tecknats med Köparen om försäljning av Sensec-gruppen, där en exklusivitetsperiod fram till 30 september 2025 fastslogs.

Struktur för köpeskillning – initial och tilläggsbaserad ersättning

Det nya tillägget reglerar en preliminär värderingsmodell där den totala köpeskillingen delas upp i två delar:

- Initial köpeskillning (IKS): cirka 101,9 MSEK på skuldfri basis.
- Tilläggsköpeskillning (TKS): upp till 21 MSEK, beroende på överträffande av ett EBITDA-mål om 19,5 MSEK. Tillägget har ett golv om 8 MSEK.

Värderingsmodellen är baserad på Sensec-gruppens estimerade EBITDA om cirka 19–21 MSEK för perioden 1 augusti 2024 till 31 juli 2025. En betydande del av detta resultat är redan säkrat genom befintliga kundavtal som faktureras under hösten. Intervallet för köpeskillingen uppgår således till mellan minimalt 109,9 MSEK och maximalt 122,9 MSEK.

“Vi är nöjda med att ha enats om en tydlig och professionell struktur för affären. För Transfer Group är detta mycket givande eftersom vi behåller Altum Security AB med detta upplägg. Vi är dessutom säkra på att vi kommer att kunna uppnå resultat som genererar oss tilläggsköpeskillingen om 21 MSEK,” - Mats Holmberg, VD för Transfer Group AB (publ).

Kontakter Mats Holmberg

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-29 17:03 CEST.