

Refine Group avyttrar samtliga aktier i Ecomm och indirekt Gasoltuben

Refine Group AB (publ) ("Refine" eller "Bolaget") har idag ingått bindande avtal med Molcap Growth AB ("Köparen") avseende försäljning av samtliga aktier ("Transaktionen") i Ecomm Holding AB ("Ecomm") och indirekt samtliga aktier i Gasoltuben Nordic AB ("Gasoltuben"). Transaktionen genomförs till ett företagsvärde (s.k. enterprise value) av Ecomm om cirka 60 MSEK och köpeskillingen (justerad för nettoskuld) uppgår till en krona ("Köpeskillingen"). Transaktionen genomfördes idag och ägandet av aktierna i Ecomm har därmed övergått till Köparen i samband med att Köpeskillingen erlades. I och med Transaktionens genomförande kommer Refine att reducera dess räntebärande skulder med cirka 60 MSEK.

Transaktionen i korthet

- Bolaget har idag avyttrat samtliga aktier i Ecomm och indirekt Gasoltuben till Köparen.
- Transaktionen genomförs till ett företagsvärde (s.k. enterprise value) av Ecomm om cirka 60 MSEK och Köpeskillingen (justerad för nettoskuld) uppgår till en krona.
- Mot bakgrund av Ecomms höga skuldsättningsgrad och omfattande betalningsförpliktelser kommande tolv månader, har styrelsen i Refine utvärderat ägandet i Ecomm. Efter analys av alternativen och förhandlingar med Köparen, har styrelsen i Refine konstaterat att en försäljning av Ecomm är det bästa för Refine, dess aktieägare samt Ecomms borgenärer.
- Värdet av Ecomm är upptaget till 1 krona i Refines balansräkning per 31 december 2024. Genom Transaktionen minskar Refine dess räntebärande skulder med cirka 60 MSEK.
- Ecomms och Gasoltubens totala konsoliderade omsättning och EBITDA under räkenskapsåret 2024 uppgick till cirka 78 MSEK respektive cirka -0,3 MSEK. Transaktionen medför därmed en negativ effekt på Refines totala konsoliderade omsättning pro forma 2024 om cirka 78 MSEK och en positiv effekt på Refines EBITDA pro forma 2024 om cirka 0,3 MSEK.
- Transaktionen genomfördes idag och ägandet över aktierna i Ecomm har därmed övergått till Köparen i samband med att Köpeskillingen erlades.

"Försäljningen av Ecomm är ett viktigt steg i vårt arbete med att stärka Refines balansräkning. Med tanke på Ecomms skuldsättning och framtida betalningsförpliktelser bedömer vi att en avyttring är den bästa lösningen för samtliga parter. Genom denna transaktion minskar vi våra räntebärande skulder med cirka 60 MSEK, vilket utgör större delen av koncernens totala räntebärande skulder. Det innebär att vi på drygt ett år har reducerat våra räntebärande skulder med över 90 MSEK. Den stärkta balansräkningen leder till lägre amorteringar och räntekostnader, vilket avsevärt förbättrar vårt kassaflöde och resultat. Vi fortsätter arbetet med att ytterligare stärka vår finansiella ställning, samtidigt som vi fokuserar på att utveckla Refines kärnverksamhet för att driva tillväxt och ökad lönsamhet framåt.", David Wallinder, VD Refine Group AB.

Bakgrund och motiv

Sedan 2023 har Refines styrelse arbetat med att stärka Refines balansräkning, vilket har resulterat i flera avyttringar. Som ett led i arbetet, och mot bakgrund av Ecomms höga skuldsättningsgrad samt omfattande betalningsförpliktelser kommande tolv månader, har Refine utvärderat ägandet i Ecomm. Efter analys av olika alternativ och förhandlingar med Köparen, har styrelsen i Refine konstaterat att en försäljning av Ecomm är det bästa för Refine, dess aktieägare samt Ecomms borgenärer.

Finansiella effekter

Värdet av Ecomm är upptaget till 1 krona i Refines balansräkning. Genom Transaktionen minskar Refine dess totala räntebärande skulder med cirka 60 MSEK. Ecomms och Gasoltubens totala konsoliderade omsättning och EBITDA under räkenskapsåret 2024 uppgick till cirka 78 MSEK respektive cirka -0,3 MSEK. Transaktionen medför därmed en negativ effekt på Refines totala konsoliderade omsättning pro forma 2024 om cirka 78 MSEK och en positiv effekt på Refines EBITDA pro forma 2024 om cirka 0,3 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)

Telefon: +46 73 525 08 45

E-mail: ir@refinegroup.com

Denna information är sådan information som Refine Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-03-10 22:10 CET.

Om Refine Group

Refine är en bolagsgrupp som äger, bygger och förädlar varumärken inom den digitala handeln. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.

För mer information, se www.refinegroup.com.