

NOSIUM genomför förvärv om 51,2 procent av IR-bolaget Diaz Agency Group och genomför riktad emission

NOSIUM AB (publ) ("NOSIUM") förvärvar 51,2 procent av kapitalet och rösterna i IR-bolaget Diaz Agency Group AB ("Diaz" eller "Bolaget") från dess grundare. Betalning sker genom nyemittering av 3 800 000 B-aktier till ett värde av 2,05 SEK per aktie, totala köpeskillingen på förvärvsdagen uppgår således till 7,79 MSEK vilket värderar NOSIUM före transaktionen till cirka 76,3 MSEK och Diaz till cirka 15,3 MSEK. Avtalet innefattar även en möjlig tilläggsköpeskillning om 2 000 000 B-aktier till samma kurs baserat på uppsatta EBIT mål för Diaz under verksamhetsåren 2023 och 2024. NOSIUMS styrelse har idag den 10 mars 2023, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2022, beslutat om en riktad emission till säljaren om 3 800 000 B-aktier. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 9,3 procent.

NOSIUM investerar i entreprenörer och IR-bolaget Diaz Agency Group ABs grundare Simon Diaz har en spännande bakgrund som bolagsbyggare, entreprenör och investerare. Diaz har under förvärvsprocessen tillsammans med NOSIUM antagit en ny strategi där fokus de kommande åren kommer vara att bygga en marknadsledande aktör inom IR tjänster riktade mot noterade- och onoterade bolag. Mer information om Bolaget och dess framtidsplanerna kommer offentliggöras senare under 2023. Simon Diaz kommer stanna kvar som VD för Bolaget och kommer tillsammans med NOSIUM att utveckla verksamheten.

"Det känns oerhört roligt att välkomna Diaz Agency och Simon som en del av NOSIUM koncernen. Med de planer som NOSIUM och våra nuvarande portföljbolag har för 2023 och 2024 kommer synlighet och IR åtgärder vara en viktig del i framgången och tillsammans med Diaz har vi lagt en mycket attraktiv plan för kommande år. Förvärvet bekräftar vår nuvarande värdering av vår aktieportfölj om 2,05 kr per aktie likväl som den kommer att förbättra koncernens resultat och balansräkning för 2023 och framåt. Jag ser fram emot att kommande månader berätta mer om planerna för Diaz samt synergieffekter med övriga portföljbolag." säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB (publ).

"Jag har följt NOSIUM på nära håll under 2022 och ser en oerhört ljus framtid i bolaget. Under förvärvsprocessen har jag fått lära känna Daniel, fått inblick i NOSIUMS strategi och aktieportfölj. Den strategi som vi utarbetat under förhandlingarna kommer ge ännu bättre förutsättningar för att skapa mervärde för Diaz nuvarande kunder likväl som framtida noterade och onoterade kunder." säger Simon Diaz, VD på Diaz Agency Group AB.

Förvärvsavtalet undertecknades den 10 mars 2023 med samma datum som tillträdesdag.

NOSIUM förvärvar aktier motsvarande 51,2 procent av kapitalet och rösterna i Diaz Agency Group AB av dess grundare Simon Diaz. Betalning sker genom emittering av 3

800 000 B-aktier till ett värde av 2,05 SEK styck i NOSIUM AB (publ). Den totala köpeskillingen uppgår således till 7 790 000 SEK vilket värderar NOSIUM före transaktionen till cirka 76,3 MSEK och Diaz till cirka 15,3 MSEK. Efter förvärvet och då emissionen är registrerad uppgår totala antalet B-aktier i NOSIUM till 40 995 530 stycken. Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 9,3 procent. Styrelsen i NOSIUM har med stöd av årsstämman bemyndigande från den 19 maj 2022, idag den 10 mars 2023 beslutat om en riktad nyemission av 3 800 000 B-aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna emitteras till säljaren som likvid för betalning av aktierna i Diaz Agency Group AB enligt ovan. Aktierna är under 100% lock-up tom. 2025-06-30. Enligt avtalet kommer även minst 75 procent av EBIT för verksamhetsåren 2023 och 2024 i Bolaget att föreslås för utdelning till aktieägarna.

Eventuell tilläggsköpeskillning

I förvärsavtalet som undertecknades idag ges säljaren möjlighet till en tilläggsköpeskillning om maximalt 2 000 000 B-aktier givet att Bolaget uppnår uppsatta mål. Förutsatt att Bolaget uppnår ett EBIT om minst 4 MSEK för verksamhetsåret 2023 utbetalas, genom en riktad emission, ytterligare 1 000 000 B-aktier under 2024. Detsamma gäller för följande verksamhetsår dvs. uppnår Bolaget ett EBIT om minst 4 MSEK för verksamhetsåret 2024 utbetalas, genom en riktad emission, ytterligare 1 000 000 B-aktier i NOSIUM till säljaren under 2025. Givet full betalning av tilläggsköpeskillning uppgår totala köpeskillingen till 5 800 000 B-aktier i NOSIUM vilket idag skulle motsvara en utspädning om cirka 13,5 procent.

Kort om Diaz Agency Group AB

Diaz Agency Group grundades 2022 av entreprenören Simon Diaz. Bolaget grundades för att hjälpa noterade och onoterade börsbolag att nå ut till en större fokusgrupp av investerare. I stället för att begränsas av gammalmodiga marknadsföringsstrategier så arbetar de nyskapande. Bolaget har sedan starten tecknat avtal om långsiktigt arbete med flertalet kunder och det fortsatta kundinflödet förväntas vara stort. Mer information om bolaget och framtidsplanerna kommer offentliggöras under 2023. Läs mer om Diaz Agency på: diazagencygroup.com

Läs mer om NOSIUMs innehav på: nosium.com/var-aktieportfolj

NOSIUM ABs (publ) aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM.

För ytterligare information vänligen kontakta

Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM

NOSIUMs investerar i entreprenörer. Våra investeringar återfinns i entreprenörsdrivna och visionsdrivna företag där vi kan bistå företaget med mer än kapital. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi tror på en långsiktigt god värdeutveckling. Mer information på nosium.com.

Denna information är sådan information som NOSIUM är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-10 08:00 CET.

Bifogade filer

NOSIUM genomför förvärv om 51,2 procent av IR-bolaget Diaz Agency Group och genomför riktad emission