

HANZA slutför förvärvet av tyska BMK och genomför apportemission om ca 17 M aktier

HANZA AB (publ) har idag slutfört förvärvet av det tyska bolaget BMK Group GmbH ("BMK"), en ledande europeisk aktör inom avancerad elektronikproduktion med en omsättning om ca 3,3 miljard. SEK. I samband med detta har styrelsen i HANZA beslutat om en apportemission om ca 17 miljoner aktier, vilken utgör full likvid till säljarna av BMK.

Om BMK och affärens strategiska betydelse

BMK har ca 1 500 medarbetare med bas i Augsburg, Tyskland, samt verksamhet i Tjeckien och delägarskap i ett bolag i Israel. Bolaget är en ledande aktör inom elektroniktillverkning och komplex montering, med kapacitet att hantera både små serier och högvolymproduktion under kvalitetskrav som placerar bolaget i det absoluta toppskiktet inom sitt område. BMK har en årlig omsättning om ca 3,3 miljarder SEK och en rörelsemarginal om ca 7,3 %. Säljare är tre entreprenörer som grundade BMK år 1994 och som genom apportemissionen blir betydande aktieägare i HANZA.

Genom förvärvet avslutas den pågående strategifasen, HANZA 2025, vars operativa huvudmål har varit att etablera fem välbalanserade tillverkningskluster i Europa. Förvärvet tillför betydande kompetens, kapacitet och ledarskap som stärker HANZA både operativt och strategiskt, samt skapar ökad kapacitet för det pågående LYNX-programmet riktat mot försvarsindustrin.

Nästa strategifas, HANZA 2028, planeras att presenteras vid en kapitalmarknadsdag i nära anslutning till bolagets bokslutskommuniké för 2025, som offentliggörs den 24 februari 2026. Strategin kommer att innehålla nya operativa och finansiella mål för koncernen.

"BMK representerar exakt det kvalitetsbolag vi behöver inom koncernen för att fortsätta utvecklingen av HANZA. BMK har en stark företagskultur, en stabil kundbas och är tekniskt ledande inom sitt tillverkningsområde. Att säljarna väljer att bli delägare som ersättning för bolaget visar dessutom på en tydlig och långsiktig övertygelse om koncernens strategi för framtiden", säger Erik Stenfors, vd för HANZA.

"Jag är glad över att affären har slutförts och att HANZA och BMK nu formellt har gått samman. När vi blickar framåt ser vi stora möjligheter till fortsatt affärsutveckling, och för BMK att skapa ytterligare värde för sina kunder som en del av HANZAs klustermodell. Genom att kombinera våra styrkor frigör vi betydande potential, och vi ser fram emot att vara en aktiv del av en innovativ europeisk industrikoncern med tydliga tillväxtambitioner," säger Stephan Baur, medgrundare av BMK.

Affären i korthet

- Affären genomförs genom ett aktiebyte där HANZA förvärvar 100 % av aktierna i BMK från bolagets tre grundare. Köpeskillingen består av ca 17 miljoner nyemitterade HANZA-aktier, varav huvudparten omfattas av lock-up-klausuler.

- Parterna har tillämpat en relativ värderingsmodell, där BMK tilldelas ca 27 procent av ägandet i det sammanslagna bolaget. Valet av värderingsmodell baserades på att HANZA, givet sin unika affärsmodell, starka finansiella utveckling och långsiktiga tillväxtpotential, bedöms motivera en högre värdering än traditionella EMS-bolag. Den implicita värderingen av BMK uppgår till ca 1,8 miljard. SEK, baserat på HANZAs aktiekurs vid tidpunkten för avtalets tecknande.
- Vid tillträdet får BMKs nettoskuld maximalt uppgå till 50 miljoner euro (MEUR), vilket innebär en skuldsättningsgrad i linje med HANZAs och medför att den sammanslagna koncernen ligger under det finansiella målet om 2,5x nettoskuld/EBITDA.

Apportemissionen

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i BMK utgörs av 16 999 998 nyemitterade aktier i HANZA AB, fördelade med en tredjedel vardera till de tre säljarna ("**Apportemissionen**"). Styrelsen i HANZA beslutade idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 21 november 2025, att genomföra Apportemissionen. De nya aktierna emitterades till en teckningskurs om 126,6 SEK per ny aktie, och betalning har skett genom tillskjutande av apportegendom i form av säljarnas aktier i BMK. Den sammanlagda apportegendomen utgörs av 300 000 aktier i BMK, motsvarande ett värde om sammanlagt 2 152 199 746,80 SEK, beräknat baserat på stängningskursen för HANZA-aktien på Nasdaq Stockholm den 5 januari 2026.

Apportemissionen medför en ökning av antalet aktier i HANZA med 16 999 998 aktier, från 45 959 340 till 62 959 338. Aktiekapitalet ökar med 1 699 999,80 SEK, från 4 595 934,00 SEK till 6 295 933,80 SEK. Apportemissionen innebär en utspädning om cirka 27 procent baserat på det totala antalet aktier i HANZA efter Apportemissionens genomförande.

Av de aktier som säljarna erhåller, omfattas 2,55 miljoner aktier (850 000 per säljare) inte av lock-up. De återstående cirka 14,45 miljoner aktierna omfattas av lock-up-restriktioner under upp till tre år från tillträdesdagen, med sedvanliga undantag. Antalet aktier som omfattas av lock-up reduceras gradvis efter 12 respektive 24 månader från tillträdet. Aktier som omfattas av lock-up får inte säljas utan HANZAs skriftliga medgivande. Eventuella försäljningar av aktier ska ske som blocktransaktioner för att säkerställa ordnad marknad.

Rådgivare

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl

kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Kontakter

Erik Stenfors, vd
+46-70 950 80 70

erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO
+46-70 794 98 78

lars.akerblom@hanza.com

Om oss

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar leverantörskedjor. Genom rådgivning och regionalt organiserade fabriker skapar HANZA stabila leveranser, hög lönsamhet och hållbar tillverkning för sina kunder. Bland uppdragsgivarna finns 3M, ABB, EATON, GE, Getinge, SAAB, Sandvik och Siemens och Tomra.

HANZA grundades 2008 och har i dag cirka 3 500 medarbetare i åtta länder. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com