

Sun4Energy offentliggör avsiktsförklaring avseende förvärv av Niutech Group

Sun4Energy Group AB ("Sun4Energy" eller "Bolaget") och ägarna av Niutech Group AB ("Niutech"), en svensk koncern bestående av installationsbolag verksamma inom digital grön infrastruktur med en nettoomsättning om cirka 148,9 MSEK och EBITA-marginal om cirka 7,0 procent under 2022, (tillsammans "Parterna") har ingått en avsiktsförklaring gällande Sun4Energy's förvärv av samtliga aktier i Niutech mot en betalning som erläggs genom apportemission i Sun4Energy ("Transaktionen"). För det fall Transaktionen genomförs innebär detta att Sun4Energy's verksamhet konsolideras med Niutechs verksamheter i en ny koncern ("Nya Koncernen"). Enligt avsiktsförklaringen kommer Niutechs aktieägare att erhålla cirka 65 procent av den Nya Koncernen medan Sun4Energy's befintliga aktieägare erhåller cirka 35 procent.

Transaktionen mellan Sun4Energy och Niutech i korthet

En majoritet av aktierna i Niutech ägs av tidigare grundare till Niutechs dotterbolag, och övriga aktier i Niutech ägs av andra aktiva ägare (tillsammans "**Säljarna**"). Transaktionen innebär att Sun4Energy förvärvar samtliga aktier i Niutech. Köpeskillingen ska erläggas genom en till Säljarna riktad nyemission av aktier i Sun4Energy, och Transaktionen avses genomföras baserat på en relativ värdering av Parterna innebärandes att Säljarna får cirka 65 procent av ägandet i Sun4Energy, och de befintliga ägarna i Bolaget får cirka 35 procent av ägandet i Sun4Energy.

Övriga villkor för Transaktionens genomförande innefattar bland annat en slutförd och tillfredsställande due diligence-process, att parterna ingår aktieöverlåtelseavtal på sedvanligt sätt och marknadsmässiga villkor, att en erforderlig majoritet av aktieägarna i Sun4Energy och Säljarna godkänner Transaktionen (inklusive att aktieägarna i Sun4Energy beslutar om den riktade nyemissionen).

Under förutsättning att ovan angivna villkor uppfylls förväntas Transaktionen vara genomförd under det fjärde kvartalet (Q4) 2023. Ett separat pressmeddelande samt en kallelse till extra bolagsstämma avseende Transaktionen kommer att offentliggöras senare. Sådan extra bolagsstämma beräknas kunna hållas under första halvan av november 2023.

Niutech

Niutech är en svensk koncern som förvärvar bolag verksamma inom digital infrastruktur med ett fokus på att leverera innovativa och hållbara lösningar inom IT och digital transformation till operatörer, företag och privatpersoner.

I Niutechs koncern ingår sju dotterbolag med verksamhet inom installation av nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, anläggning och solenergi:

- Tammp AB (mobiltelefoni, nätdesign) bygger mobilnäten åt svenska operatörer samt konstruerar och servar fastighetsnät.
- IdéEl i Stockholm AB (el, mobiltelefoni) utför alla typer av elinstallationer i befintliga och nybyggda fastigheter, i privat och offentlig miljö.
- Dexel AB (el) är verksam inom elservice och installationer i Nyköping med omnejd.
- Kvist Elektriska i Oxelösund AB (el) är ett dotterbolag till Dexel AB som bedriver elinstallationer för privatpersoner och kunder inom industri.
- Niutech Sol och Energi AB (solenergi) levererar nyckelfärdiga solenergilösningar samt batteri- och laddlösningar för villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och företag. Ägs till 50 procent av Niutech, som innan Transaktionens genomförande avser förvärva återstående 50 procent av bolaget genom apportemission.
- Data Networks VBY AB (fibernät) har installerat fiber till över 20 000 kunder i fler än 130 projekt runtom i Sverige.
- Calltech AB (fibernät, nätdesign) bygger och äger digital infrastruktur och är en helhetslösning för operatörer och nätägare.

Niutech etablerades i nuvarande struktur under 2021, men dotterbolagen har en relativt lång historik inom sina respektive branscher, med flera större kunder innefattande kommuner, fastighetsägare och mobiloperatörer. Niutechs nettoomsättning för 2022 uppgick till cirka 148,9 MSEK, med en EBITA-marginal om cirka 7,0 procent. Nettoomsättningen för det första halvåret 2023 uppgick till cirka 118,3 MSEK med en EBITA-marginal om cirka 3,0 procent.

Bakgrund till Transaktionen för Bolaget

Sun4Energy har sedan Bolaget noterades på NGM Nordic SME i november 2021 expanderat sin verksamhet organiskt och genom förvärv. Bolaget återfinns i dagsläget på över tio orter runt om i Sverige. Bolaget har samtidigt genomdrivit ett arbete med integration och centralisering av företagsövergripande funktioner för att skapa skalfördelar och ökad effektivitet i organisationen. Genom nya investeringar i större kommersiella projekt och satsningar i Sun4Energy's nya tjänster för energilagring har Bolagets omsättning ökat över tid.

Den planerade Transaktionen med Niutech är ett led i Sun4Energy's fortsatta expansiva tillväxtsatsningar som väntas medföra flera strategiska och operativa synergier för Bolaget. Genom den Nya Koncernen väntas den finansiella flexibiliteten öka samtidigt som Sun4Energy får tillgång till en utökad kundbas med fler affärsområden och en större nationell utvidgning samt möjlighet att genomföra större kommersiella projekt som kan involvera flera av den Nya Koncernens olika tjänster. Målet för den Nya Koncernen är att positionera sig som en koncern inom framtidens digitala gröna infrastruktur, där fortsatt utveckling kan genomdrivas med stöd av den kompetens och erfarenhet som finns i både Sun4Energy och Niutech. Genom dessa satsningar ser Bolaget potential att på sikt addera värde till såväl kunder som aktieägare.

Ledning efter Transaktionen

Nuvarande VD och CFO i Sun4Energy kommer fortsätta som ledande befattningshavare i den Nya Koncernen.

Rådgivare för transaktionen

Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Sun4Energy och Erik Penser Bank AB agerar finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare till Niutech i samband med Transaktionen.

Denna information är sådan information som Sun4Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-26 17:45 CEST.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör

Mobil: +46(0)731 21 22 22

Arbete: +46(0)10-500 81 01

E-post: per.norrthon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsaddare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som kostnaderna sänks. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Sun4Energy's hemsida www.sun4energy.se.

Bifogade filer

[Sun4Energy offentliggör avsiktsförklaring avseende förvärv av Niutech Group](#)