

Adtraction Group AB (publ) har ingått avtal avseende förvärv av Adservice A/S

Adtraction Group AB (publ) ("Adtraction" eller "Bolaget") har idag, den 18 januari 2023, ingått avtal avseende förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Adservice A/S ("Adservice") ("Förvärvet"). Aktierna i Adservice förvärvas för en köpeskillning om cirka 171 miljoner DKK (cirka 260 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillningen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner DKK (cirka 182 miljoner SEK), dels en kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget. Med Förvärvet stärker Adtraction sin position och fortsätter sin expansiva tillväxtstrategi. För att delfinansiera kontantdelen av köpeskillningen har Adtractions styrelse beslutat att utreda förutsättningarna för att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande. Teckningskursen i kvittningsemissionen till säljarna av Adservice ska motsvara teckningskursen i den riktade nyemissionen som avses genomföras till investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Adtraction har en tydlig tillväxtagenda med avsikt att växa organiskt och genom förvärv, på både befintliga och nya marknader. Bolaget har levererat lönsam tillväxt varje år sedan 2010 och har ambitionen att framgent uppvisa en omsättningstillväxt om minst 20 % med en EBIT-marginal om minst 7 %.

Adservice är en framträdande aktör inom partner marketing i Norden, Spanien och Tyskland. Bolaget har 400 annonsörer och 1 200 partners med en nettoomsättning om 280 miljoner DKK (cirka 426 miljoner SEK) och en EBITA om 23,6 miljoner DKK (cirka 35,9 miljoner SEK), baserat på LTM till och med 30 september 2022.

Förvärvet stärker Adtractions erbjudande och position i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Spanien samt nästan dubblar EBITA, från cirka 39 miljoner SEK till 75 miljoner SEK, baserat på LTM till och med 30 september 2022. Bolagens två plattformar kommer att fortsätta utvecklas, med ambitionen att skapa valfrihet för annonsörer och partners.

Säljarna av aktierna i Adservice är 25. Maj Holding ApS (som kontrolleras av Casper Grud) och Lyngør Holding ApS (som kontrolleras av Øystein Åsebø).

"Adtraction och Adservice har tillsammans utvecklat marknaden för partner marketing i Norden i många år. Adservice är ett fantastiskt bolag med en erfaren ledning, och vi ser

fram emot att tillsammans ge ännu bättre service till annonsörer och partners. Båda bolagen har haft ett starkt fokus på tillväxt, lönsamhet och starka kassaflöden, och så kommer vi att fortsätta driva verksamheterna” säger Simon Gustafson, VD, Adtraction Group AB.

”Adtraction och Adservice är en bra match. Båda företagen fokuserar på att skapa mätbara resultat för våra partners och kunder via kompetent rådgivning och gedigna tekniska lösningar. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla ännu bättre lösningar, ännu snabbare, och för fler marknader. Jag ser mycket fram emot det kommande samarbetet med Adtractions team och de möjligheter som nu öppnar sig” säger Casper Grud, VD, Adservice A/S.

Samtliga aktier i Adservice förvärvas för en köpeskilling om cirka 171 miljoner DKK (cirka 260 miljoner SEK baserat på DKK/SEK-växelkursen den 17 januari 2023) på kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att betalas genom dels en kontantdel om 120 miljoner DKK (cirka 182 miljoner SEK baserat på DKK/SEK-växelkursen den 17 januari 2023), dels en kvittningsemission om 2 000 000 aktier i Bolaget till ett värde om cirka 51 miljoner DKK (cirka 78 miljoner SEK baserat på stängningskursen för Adtractions aktie den 17 januari 2023 och DKK/SEK-växelkursen den 17 januari 2023). Teckningskursen i kvittningsemissionen till säljarna av Adservice ska motsvara teckningskursen i den riktade nyemissionen som avses genomföras till investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Kvittningsemissionen i samband med Förvärvet, som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 18 november 2022, kommer att medföra att antalet aktier ökar, från 11 750 000 till 13 750 000 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 14,5 %.

Säljarna kommer, med vissa sedvanliga undantag, åta sig att inte avyttra de aktier som emitteras i kvittningsemissionen under en period om 12 månader.

För att delfinansiera kontantdelen av köpeskillingen har Adtractions styrelse beslutat att utreda förutsättningarna för att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande. Bolagets räntebärande skulder kommer att öka med 60 miljoner SEK som en del av finansieringen.

Förvärvets genomförande är föremål för sedvanliga villkor. Förvärvet väntas slutföras omkring den 31 januari 2023.

Rådgivare

Pareto Securities AB agerar som ensam finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den riktade nyemissionen och bookbuilding-förfarandet. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities AB i samband med den riktade nyemissionen. Poul Schmith / Kammeradvokaten och A1 Advokater KB är legala rådgivare till Bolaget i samband med Förvärvet.

För ytterligare information, kontakta:

Simon Gustafson, VD

simon.gustafson@adtraction.com

+46 70 280 23 69

Adtractions Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Om Adtraction Group AB (publ)

Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtraction arbetar med Annonsörer inom e-handel och finans.

Bolaget har lokala kontor i tolv länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm. Adtraction är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Mer information finns på www.adtraction.com.

Denna information är sådan information som Adtraction Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-18 17:31 CET.

Bifogade filer

[Adtraction Group AB \(publ\) har ingått avtal avseende förvärv av Adservice A/S](#)