

Argo Defence Group tillträder förvärvet av Poseidon Diving Group AB

Argo Defence Group AB (publ) ("Argo Defence Group" eller "Bolaget") har idag slutfört det tidigare offentliggjorda förvärvet av Poseidon Diving Group AB med dess helägda dotterbolag Poseidon Diving Systems AB ("Poseidon" eller "Förvärvet"). Köpeskillingen för Poseidon uppgår vid tillträdet till 56 MSEK på kassa och skuldfri basis, varav 36 MSEK kontant och 20 MSEK i aktier genom en riktad emission ("den Riktade Emissionen") till säljarna av Poseidon till en kurs om 23 kr per aktie. Poseidon är en ledande tillverkare av avancerad dyk- och andningsutrustning med försäljning till krävande kundsegment, däribland militära förband och andra professionella användare världen över. Förvärvet är det första sedan Argo Defence Group noterades den 16 december 2025 och utgör ett betydelsefullt steg i genomförandet av Bolagets förvävsstrategi inom försvars- och säkerhetssektorn.

"Slutförandet av förvärvet av Poseidon Diving Group markerar ett viktigt steg i vår fortsatta utveckling, där vi ytterligare stärker vår position inom Defence Materiel och breddar koncernens kompetens inom dyk- och undervattenssystem", säger Marcus Selme, VD för Argo Defence Group AB.

Bolaget offentliggjorde den 20 januari 2026 att Bolaget hade ingått avtal om förvärv av 99,55 procent av de utestående aktierna i Poseidon. Argo Defence Group meddelar idag, den 2 mars 2026, att samtliga tillträdesvillkor för genomförandet av Förvärvet, inklusive erforderliga myndighetsgodkännanden, har uppfyllts. Styrelsen har därmed beslutat att slutföra Förvärvet per dagens datum. Samtliga villkor för förvärvets fullbordande är således uppfyllda och Argo Defence Group har idag, den 2 mars 2026, tillträtt aktierna i Poseidon.

Totalt cirka 70 mindre ägare som äger resterande cirka 0,45 procent av Poseidon kommer nu att kontaktas och erbjudas att ansluta sig till transaktionen.

"Att bli en del av Argo Defence Group är ett strategiskt viktigt steg för Poseidon Diving Group. Som en del av en stark koncern stärker vi vår förmåga att accelerera tillväxten, investera i innovation och vidareutveckla vår dyk- och andningsteknik för att möta den växande efterfrågan från försvarssektorn", säger Jonas Brandt, VD för Poseidon Diving Group AB.

Bakgrund till Förvärvet

Förvärvet av Poseidon utgör ett viktigt steg i Bolagets strategi att komplettera den organiska tillväxten med förvärv av lönsamma, ledande produkt- och tjänstebolag som uppfyller de höga krav som ställs för leveranser till kunder inom försvarssektorn. Poseidons produkter har ett högt teknikinhåll och används bland annat av militära förband som verkar i krävande miljöer. Bolaget driver flera utvecklingsprojekt med betydande potential och genom Argo Defence Groups starka finansiella ställning förväntas utvecklingstakten kunna accelereras. Argo Defence Group bedömer att koncernen har möjlighet att tillföra relevanta kundkontakter, mot bakgrund av tidigare leveranser av minröjningsutrustning för undervattensbruk.

Om Poseidon

Med Göteborg som bas utvecklar och säljer Poseidon avancerade dyk- och andningssystem till krävande kunder världen över. En betydande del av försäljningen sker via distributörer som riktar sig till både professionella användare och privatkunder med behov av högkvalitativ utrustning i krävande miljöer. Poseidon grundades 1958 och har under senare år uppmärksammats särskilt av aktörer inom försvarssektorn. Bolaget har en stark specialistkompetens inom dykutrustning för kalla vattenmiljöer samt nödandningsutrustning för helikopterbesättningar.

Poseidon omsatte 52,8 MSEK under 2025 och redovisade ett preliminärt EBITDA-resultat om 6,7 MSEK. För 2026 förväntas Poseidon växa snabbare än Argo Defence Groups övergripande tillväxtmål om 20 procent.

Riktade Emissionen

Den totala köpeskillingen för motsvarande 100 procent av de utestående aktierna i Poseidon uppgår till 56 MSEK på kassa och skuldfri basis varav 20 MSEK erläggs genom den Riktade Emissionen av aktier i Argo Defence Group till en kurs om 23 kr per aktie. Styrelsen i Argo Defence Group har i samband med tillträdet beslutat om att genomföra den Riktade Emissionen, innebärande att Bolagets aktiekapital ökar med 30 133,33 SEK, från 696 870,86 SEK till 727 004,19 SEK, genom utgivande av 869 551 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 20 109 449 aktier till 20 979 000 aktier. Utspädningen i den Riktade Emissionen uppgår sammanlagt till cirka 4,14 procent. 80 procent av aktierna i den Riktade Emissionen är föremål för lock-up. Säljarna av Poseidon får avyttra 30 procent av erhållna aktier efter tre månader från tillträdesdagen, ytterligare 30 procent sex månader efter tillträdesdagen och slutligen resterande 20 procent nio månader efter tillträdesdagen.

Rådgivare

Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Selme, VD, Argo Defence Group

Telefon: +46 (0)70-629 85 61

E-post: ir@argodefence.se

Om Argo Defence Group AB (publ)

Argo Defence Group är en tillväxtorienterad försvarskoncern med fokus på kunder inom både militärt och civilt försvar. Bolaget består av fem dotterbolag: Swedish Net Air & Defence, Disarmament Solutions, Disarmament Solutions Ukraine, Zel-Aaren Innovation och LPG Trafikmarkeringar.

Argo Defence Group verkar genom tre affärsområden: Defence Materiel, Counter-Explosive Risk Solutions och Airfield Operations. Tillsammans gör dessa affärsområden det möjligt för Argo Defence Group att erbjuda ett brett och kompletterande utbud av försvarsrelaterade produkter och tjänster som bidrar till ökad motståndskraft och säkerhet i Norden, Ukraina och internationellt. Bolaget är noterat på Nordic SME, en marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market (NGM). Läs mer på www.argodefence.se