

Netel förvärvar JR Markteknik och Täby Maskin & Uthyrning med aggregerad omsättning om ca 199 Mkr och EBITA om ca 23 Mkr

Netel Holding AB:s (publ) ("Netel") svenska verksamhet har tecknat avtal om att förvärva 100% av JR Markteknik AB och Täby Maskin & Uthyrning AB ("JR"). År 2020 omsatte JR ca 199 Mkr med EBITDA om ca 25 Mkr samt EBITA om ca 23 Mkr. Förvärvet utgör en viktig byggsten i Netels fortsatta satsning inom området infrastrukturentreprenader där vatten och avlopp, ledningsarbeten och tillhörande markarbeten ingår. Netel är sedan tidigare aktiv i denna del av marknaden via förvärvet av Brogrund Mark AB och Brogrund Entreprenad AB ("Brogrund") i mars 2021.

"Expansion inom infrastrukturentreprenad utgör ett av våra strategiska tillväxtområden. JR är ytterligare en viktig byggsten i Netels fortsatta satsning inom området. Med förvärvet av JR utökar vi både kompetens och kapacitet och vi får in ett antal attraktiva ramavtalskunder. Netel har nu en betydande verksamhet inom infrastrukturentreprenad i Sverige, vilket gör oss till en alltmer attraktiv förvärvare och vi letar även möjligheter till förvärv inom området i övriga länder där vi är verksamma", kommenterar Ove Bergkvist, VD och koncernchef Netel.

"För JR:s framtid känns det mycket stimulerande att bli en del av Netel-koncernen och samtidigt fortsatt få utvecklas vidare som det mellanstora lokala bolaget inom infrastrukturentreprenader. Med Netels decentraliserade verksamhetsmodell där JR lever kvar och verkar som tidigare har vi alla möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten med lönsam tillväxt", säger Andreas Lindi, VD för JR.

Den initiala köpeskillingen för 100% av aktierna på skuldfri basis uppgår till 113 Mkr. Den initiala köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers om 30 Mkr som därefter avses kvittas mot 637 852 aktier i Netel ("Vederlagsaktierna"). Genom kvittningsemissionen av Vederlagsaktierna kommer antalet aktier och röster att öka med 637 852, innebärande en utspädning om cirka 1,3%.

Därutöver kan säljaren under vissa förutsättningar erhålla en kontant tilläggsköpeskillning.

Vederlagsaktierna kommer att emitteras till ett pris om 47,03 kronor per aktie, vilket motsvarar femton dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Netels aktie under perioden 25 november 2021 till och med 15 december 2021.

Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 18 månader (s.k. lock-up åtagande).

Förvärvet förväntas slutföras i början av januari 2022. I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Evli Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare och EY Law legal rådgivare till Netel i samband med förvärvet.

Kontakter

Ove Bergkvist, vd +46 (0)73 337 09 37 ove.bergkvist@netel.se
Peter Andersson, CFO +46 (0) 73 842 36 90 peter.andersson@netel.se
Johan Hähnel, IR +46(0)70 605 63 34 ir@netelgroup.com

Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-12-16 18:15 CET.

Om oss

Netel är en full-service-specialist inom Infranättjänster i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Vi tillhandahåller Infranätstjänster inom mobila telekomnät, fastnät och kraftnät. Bland våra kunder återfinns teleoperatörer, nätägare, systemleverantörer, fastighetsägare, byggföretag, bostadsbolag och bostadsrättsföreningar.

Verksamheten drivs decentraliserat, med en stark lokal närvaro via 18 kontor och hade, per 30 juni 2021, 610 anställda. Under 2020 uppvisade Netel intäkter på 1 847 miljoner kronor och proformaintäkter på 2 303 miljoner kronor.

Bifogade filer

[Netel förvärvar JR Markteknik och Täby Maskin & Uthyrning med aggregerad omsättning om ca 199 Mkr och EBITA om ca 23 Mkr](#)