

TRANSFER GROUP INGÅR AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL OM FÖRVARV AV ACTIVE ARMOUR GROUP STOCKHOLM AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått aktieöverlåtelseavtal ("SPA") avseende förvärv av samtliga aktier i Active Armour Group Stockholm AB ("Active Armour"), ett nordiskt bolag med internationell närvaro inom ballistiskt skydd och avancerad skyddsutrustning för militär, polis och säkerhetsrelaterade verksamheter. Den initiala köpeskillingen uppgår till 7,9 MSEK, varav 7,0 MSEK kontant och 0,9 MSEK genom aktier i Transfer Group. Därutöver kan prestationsbaserade tilläggsköpeskillingar genom riktade nyemissioner om upp till totalt 38,1 MSEK utgå, förutsatt att fastställda EBITDA-mål uppnås under perioden 2026–2029. Förvärvet är villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Om Active Armour

Active Armour har sedan 1990-talet utvecklat och levererat skyddsvästar, ballistiska plattor, hjälmar och skyddssystem till kunder inom försvar, polis, säkerhet och internationella insatser. Bolagets produkter används idag av aktörer verksamma inom högriskmiljöer och konfliktzoner, bland annat av Ukraina.

Bolaget har etablerat ett starkt renommé inom avancerade skyddslösningar och levererar produkter enligt internationella standarder och certifieringar för försvars- och säkerhetsindustrin.

Köpeskillning och villkor

Den initiala köpeskillingen uppgår till 7,9 MSEK på skuldfri basis, varav 7,0 MSEK erläggs kontant, samt 0,9 MSEK erläggs genom emission av 5 000 000 aktier i Transfer Group till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie.

Under förutsättning att Active Armour, för räkenskapsåret 2026, uppnår ett ackumulerat EBITDA om minst 4,5 MSEK, erläggs en tilläggsköpeskillning genom en riktad nyemission omfattande 45 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, motsvarande 8,1 MSEK.

Om Active Armour, för räkenskapsåret 2026, inte uppnår ett ackumulerat EBITDA om minst 4,5 MSEK enligt ovan men uppnår ett ackumulerat EBITDA om minst 2,5 MSEK, erläggs istället en tilläggsköpeskillning genom riktad nyemission omfattande 26 667 000 aktier till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie, motsvarande cirka 4,8 MSEK.

Enligt SPA tillkommer dessutom en prestationsbaserad tilläggsköpeskillning ("Earn-outen") genom riktade emissioner kopplad till Active Armours EBITDA-utveckling under räkenskapsåren 2027–2029. Den maximala tilläggsköpeskillningen uppgår till totalt 30 MSEK och utgår under förutsättning att Active Armour uppnår fastställda EBITDA-mål under respektive räkenskapsår.

Earn-outen är utformad enligt följande:

- För räkenskapsåret 2027 utgår en tilläggsköpeskillning om 10 MSEK genom en riktad emission förutsatt att Active Armour uppnår en EBITDA om minst 10 MSEK.
- För räkenskapsåret 2028 utgår en tilläggsköpeskillning om 10 MSEK en riktad emission förutsatt att Active Armour uppnår en EBITDA om minst 12 MSEK.
- För räkenskapsåret 2029 utgår en tilläggsköpeskillning om 10 MSEK en riktad emission förutsatt att Active Armour uppnår en EBITDA om minst 14 MSEK.

Earn-outen erläggs genom riktade emissioner. Teckningskursen ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Transfer Groups aktie under de tio handelsdagar som närmast föregår respektive emissionsbeslut, med avdrag för överenskommen rabatt enligt SPA, om 5 %.

Transaktionen är villkorad av att erforderligt godkännande erhålls från Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Vad som ingår i förvärvet

Genom förvärvet övertar Transfer Group Active Armours verksamhet inklusive immateriella rättigheter, varumärken, kundrelationer, leverantörsavtal, produktportfölj samt etablerade distributions- och affärsrelationer inom försvars- och säkerhetsindustrin. Förvärvet omfattar även 6 nya avtal som tillkommer efter tillträdet, i Ukraina, Grekland, Kuwait, Dubai, Slovenien respektive Bosnien.

Som en del av förvärvet kvarstår grundare och nyckelpersoner i verksamheten för att säkerställa fortsatt tillväxt, produktutveckling och internationell expansion, inklusive:

- Nemer Haddad – grundare med över 25 års erfarenhet inom ballistiskt skydd och internationella försvarslösningar.
- Patrick Haenel – senior säkerhetsrådgivare med omfattande erfarenhet inom personskydd, spaning och internationella säkerhetsuppdrag.
- Magnus Hjelte – senior operativ säkerhetsspecialist med lång erfarenhet av säkerhetsledning, skyddsoperationer och offentliga säkerhetsmiljöer.

Strategiska synergier

Förvärvet bedöms skapa betydande strategiska synergier för Transfer Group genom exponering mot den snabbt växande försvars- och säkerhetsmarknaden, etablerade internationella kundrelationer, högspecialiserad kompetens inom ballistiskt skydd, stark positionering inom offentlig sektor och försvarsrelaterade upphandlingar, samt möjligheter till långsiktigt återkommande affärer och internationell expansion.

“Förvärvet av Active Armour är strategiskt mycket viktigt för Transfer Group. Vi ser en tydlig global strukturell tillväxt inom skydds- och försvarslösningar där Active Armour har byggt upp ett mycket starkt renommé genom flera decennier. Bolaget har produkter som används i några av världens mest krävande miljöer och har etablerat ett starkt förtroende hos både myndigheter och professionella säkerhetsaktörer. Förvärvet stärker vår position inom samhällskritisk säkerhet och skapar samtidigt betydande kommersiella möjligheter framåt”, - Mats Holmberg, VD Transfer Group AB (publ)

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-21 16:00 CEST.