

ELLWEE INGÅR AVTAL OM ATT FÖRVÄRVA ALSIKE MASKIN ENTREPRENADFÖRSÄLJNING AB

ELLWEE AB (publ) ("ELLWEE" eller "Bolaget") har idag, via Bolagets helägda dotterbolag ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB, org. nr 556736-5274 ("Alsike Maskin"), för ett sammanlagt belopp om 42 MSEK exklusive tilläggsköpeskillning ("Förvärvet"). Köpeskillingen kommer erläggas dels kontant, dels i form av aktier i ELLWEE. Tillträde av Förvärvet förväntas ske i slutet av maj 2022 ("Tillträdesdagen").

Förvärvet i korthet

- ELLWEE har idag, via Bolagets helägda dotterbolag ELLWEE Distribution AB, ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Alsike Maskin.
- Alsike Maskin är ett bolag baserat i Knivsta som köper och säljer nya och begagnade entreprenadmaskiner, husvagnar, husbilar och transportbilar till näringsidkare och konsumenter. Under 2021 omsatte Alsike Maskin cirka 355 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 18 MSEK.
- Förvärvet, inklusive full tilläggsköpeskillning, genomförs på en EBITDA-multipel om cirka 3,3x och salesmultipel om cirka 0,16x.
- Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 42 MSEK exklusive tilläggsköpeskillning. Köpeskillingen består av en kontant del om 33 MSEK samt en aktiedel i form av nyemitterade aktier i ELLWEE till ett värde om cirka 9 MSEK. Vederlagsaktierna kommer vara föremål för en lock-up period om tolv (12) månader efter Tillträdesdagen.
- Säljaren av Alsike Maskin är berättigade till en eventuell tilläggsköpeskillning om högst 18 MSEK. Tilläggsköpeskillingen beräknas baserat på EBIT-resultatet i Alsike Maskin för räkenskapsåret 2022 och kommer betalas genom vederlagsaktier i ELLWEE.
- Förvärvet resulterar i en grupp med pro forma 2021* omsättning om cirka 567 MSEK, EBITDA om cirka -2,5 MSEK och EBIT om cirka -7,0 MSEK.

* Preliminära icke reviderade siffror för Alsike Maskin för helåret 2021 presenteras med syftet att beskriva en hypotetisk situation som om transaktionen genomförts per den 31 december 2020. Inga synergieffekter eller integrationskostnader har beaktats i siffrorna. Presenterad finansiell information bör inte betraktas som en uppskattning för innevarande år eller de kommande tolv månaderna.

Bakgrund och motiv

Alsike Maskin bedriver handel med nya och begagnade husbilar, husvagnar och entreprenadmaskiner.

Förvärvet bedöms av styrelsen ske på fördelaktiga villkor och är ytterligare ett steg i förvärvsstrategin som tar ELLWEE närmare att bli en lönsam koncern. Bolaget ser synergieffekter i såväl operativa samordningsvinster som marknadssynergier med redan befintlig verksamhet. Förvärvet förstärker dels Bolagets position i Uppland inom rekreationsfordon med en väletablerad distributionskanal i en attraktiv central region med en stark kundgrupp, men breddar även Bolagets produkterbjudande till entreprenadfordon och transportfordon. Förvärvet innebär att Bolaget kan erbjuda flera ytterligare kända varumärken som inte finns inom koncernen idag.

”Genom förvärvet stärker vi vår position i Uppland och samtidigt breddar vi vårt erbjudande med entreprenadmaskiner. Verksamheten i Alsike maskin tillsammans med förra kvartalets förvärv EW fritid omsatte förra året ca 550 MSEK och med en god lönsamhet.

Vi ser fram emot vad detta förvärv kan tillföra koncernen och tackar aktieägare och investerare för möjligheten och förtroendet.”, säger Jim Larsson, VD ELLWEE group

Huvudsakliga villkor för Förvärvet

Köpeskillingen för Förvärvet uppgår till 42 MSEK exklusive tilläggsköpeskillning och betalas på Tillträdesdagen som förväntas infalla under slutet av maj 2022.

Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 42 MSEK exklusive tilläggsköpeskillning. Köpeskillingen består av en kontant del om 33 MSEK samt en aktiedel i form av nyemitterade aktier i ELLWEE till ett värde om cirka 9 MSEK.

Den delen av köpeskillingen som ska erläggas i form av aktier i ELLWEE kommer att erläggas genom en nyemission av aktier till säljaren av Alsike Maskin till en teckningskurs om 0,20 SEK per aktie, där betalning sker genom kvittning mot revers utställd till säljaren av Alsike Maskin på Tillträdesdagen.

Vederlagsaktier i samband med Förvärven har en lock-up period om tolv (12) månader efter Tillträdesdagen.

Säljaren av Alsike Maskin är berättigade till en tilläggsköpeskillning om högst 18 MSEK beroende av EBIT-resultatet i Alsike Maskin för räkenskapsåret 2022. För att full tilläggsköpeskillningen ska utgå måste EBIT i Alsike Maskin för räkenskapsåret 2022 som lägst uppgå till EBIT i Alsike Maskin för räkenskapsåret 2021. Tilläggsköpeskillningen ska betalas genom vederlagsaktier i ELLWEE.

Rådgivare

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till ELLWEE i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson

VD

Mobiltelefon: +46 70 181 20 23

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019. År 2020 förvärvade bolaget verksamhet inklusive varumärket ELLWEE som grundades år 2015.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar samt utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna fyrhjuliga flerfunktionsfordon (eng: multi-purpose vehicle).

Bolagets strategiska målsättning är att tillgodose marknadens växande behov för miljövänlig transport inom stadsområden, utomhusaktiviteter, rekreation och kommersiell rörlighet.

Koncernen har utöver svenska bolag även ett dotterbolag i Florida, USA, ELLWEE INC.

För mer information, se ELLWEEs hemsida www.ellwegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som ELLWEE AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-15 08:05 CET.

Bifogade filer

[ELLWEE ingår avtal om att förvärva Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB](#)