

Uttalande från styrelsen för Apendere med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet från Cedergrenska

Styrelsen för Apendere Skolor AB (publ) rekommenderar enhälligt aktieägarna i Apendere (Nasdaq First North Growth Market (Ticker: APRNDR)) att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från Cedergrenska om 0,4 nyemitterade aktier i Cedergrenska samt en kontant del om 0,50 kronor per aktie i Apendere.

Cedergrenska AB ("Cedergrenska") har idag, den 4 november 2024, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Apendere Skolor AB (publ) ("Apendere" eller "Bolaget") att överlåta samtliga sina aktier i Bolaget mot vederlag i form av 0,4 nyemitterade aktier i Cedergrenska samt en kontant del om 0,50 kronor per aktie i Apendere ("Erbjudandet").

Detta uttalande görs av styrelsen Apendere ("Styrelsen") i enlighet med regel II.19 i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté den 1 januari 2024 ("Takeover-reglerna").

Sammanfattning av Erbjudandet

Det totala värdet av Erbjudandet motsvarar cirka 78,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 12,50 kronor per aktie i Apendere. Erbjudandet representerar en premie om cirka:

- en premie om cirka 47,1 procent jämfört med stängningskursen 8,50 kronor för Apenderes aktie på Nasdaq First North Growth Market den 1 november 2024, den sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande;
- en premie om cirka 46,5 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Apenderes aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 1 november 2024; och
- en premie om cirka 38,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Apenderes aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna fram till och med den 1 november 2024.
- Acceptfristen för Erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 november 2024 och avslutas omkring den 11 december 2024. Utbetalning av vederlag beräknas ske omkring den 20 december 2024.
- Erbjudandets totala värde är baserat på stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market för Cedergrenskas aktier om 30,00 kronor den 1 november 2024, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
- Ett samgående mellan Cedergrenska och Apendere skapar en ny koncern ("Den Nya Koncernen").

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Cedergrenska blir ägare till aktier i Apendere som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Apendere och att alla sedvanliga villkor, inklusive, men inte begränsat till, regulatoriska godkännanden, godkännanden från statliga myndigheter och liknande, samt att tillstånd och beslut som är nödvändiga för Erbjudandet erhålls i varje enskilt fall på villkor som, enligt Apenderes uppfattning, är acceptabla. Erbjudandet är inte villkorat av att budgivaren erhåller finansiering. För mer information om Erbjudandet, se www.cedergrenska.se.

Niklas Pålsson, arbetande styrelseledamot och grundare av Cedergrenska, kommenterar Erbjudandet tillsammans med Apenderes VD Claudia Lindström här: <https://youtu.be/NPN5SpuM5og>

Styrelsen har, efter skriftlig begäran från Cedergrenska, gett Cedergrenska möjlighet att genomföra en begränsad bekräftande due diligence-undersökning avseende Bolaget i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Cedergrenska har inte erhållit någon insiderinformation i samband med due diligence-undersökningen. Vidare har Bolaget genomfört en begränsad legal due diligence-undersökning avseende Cedergrenska.

Styrelsens rekommendation

Styrelsen har beaktat att Erbjudandet utgörs av ett vederlag bestående av både aktier och kontant, vilket, under förutsättning att Erbjudandet fullföljs, ger aktieägarna i Apendere en möjlighet att både realisera ett kontant värde från sin investering inom en snar framtid och erhålla aktier i Den Nya Koncernen.

Genom sammanslagningen får Den Nya Koncernen en utbildningsportfölj, bestående av totalt 46 verksamheter som sträcker sig från förskola och grundskola till gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola, resursskola och vuxenutbildning. Den Nya Koncernens förväntade starka marknadsposition och utbildningserbjudande gör det till en mer attraktiv plats för elever, pedagoger och andra intressenter. Den bredare utbildningsportföljen ger också en större geografisk räckvidd, vilket möjliggör för fler elever att ta del av Den Nya Koncernens utbildningar. Inom resursskolan förväntas Den Nya Koncernen fördubbla sin omsättning, vilket möjliggör för ett ännu mer framgångsrikt arbete inom området. Dessutom tillförs Den Nya Koncernen ett nytt och viktigt segment inom yrkesgymnasiet, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Styrelsen noterar även att aktieägare vars aktieinnehav i Apendere sammanlagt representerar cirka 82,04 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Styrelsen vill därför framhålla att likviditeten i Bolagets aktie kan komma att bli begränsad och det kan bli svårt för aktieägare i Apendere att omsätta sina aktier i Bolaget. Om aktierna blir föremål för tvångsinlösenförfarande kan det dessutom ta lång tid för aktieägarna att få ersättning för sina aktier. Cedergrenska har därtill offentliggjort att priset i Erbjudandet inte kommer att höjas ytterligare vilket begränsar aktieägarnas möjligheter att erhålla ett högre pris för sina aktier.

Styrelsen rekommenderar därför enhälligt aktieägarna i Apendere att acceptera Erbjudandet.

Effekter på Apendere och dess anställda

Enligt Takeover-reglerna ska Styrelsen, baserat på de uttalanden som gjorts av Cedergrenska i det pressmeddelande om Erbjudandet som offentliggjordes tidigare idag, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Apendere, särskilt vad gäller sysselsättning, och sin uppfattning om Cedergrenska strategiska planer för Apendere och de effekter som dessa planer förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Apendere bedriver sin verksamhet.

Enligt pressmeddelandet med information om Erbjudandet, har inga beslut fattats avseende Apenderes anställda, ledning, den befintliga organisationen, inklusive anställningsvillkor, anställningar och verksamhetens lokalisering. Styrelsen antar att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att ha en annan uppfattning i detta avseende.

Rådgivare

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet anlitat Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB som legal rådgivare.

Apendere Skolor AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

Claudia Lindström, vd
070-782 08 11
claudia.lindstrom@aprendere.se

Eminova Fondkommission AB
08-84 211 10
adviser@eminova.se

Om oss

Apendere Skolor bedriver totalt 18 verksamheter inom grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, resursskola samt vuxenutbildning. Företaget grundades år 2008 i samband med att grundskolan Skolgrunden förvärvades. Fler skolor har sedan successivt startats från grunden eller förvärvats.

Apendere har för närvarande cirka 1 880 elever och cirka 450 medarbetare. Merparten av skolorna är belägna i Stockholms län med omnejd, men verksamhet finns även i Anderstorp, Hörby, Lund, Nyköping, Uppsala, Örebro och Östersund.

Denna information är sådan information som Apendere Skolor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-11-04 08:05 CET.

Bifogade filer

Uttalande från styrelsen för Apendere med anledning av det offentliga uppköpserbudandet från Cedergrenska