

NIMBUS GROUP

PRESSMEDDELANDE

08 mars 2023 22:45:00 CET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, TILL USA, STORBRIANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE INFORMATION.

NIMBUS GROUP FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS, LLC

Nimbus Group AB (publ) ("Nimbus Group" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget EdgeWater PowerBoats, LLC ("EdgeWater") för en kontant köpeskilling om 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission om upp till 1 937 781 aktier. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023. Mot bakgrund av förvärvet och den avsedda riktade emissionen har styrelsen för Nimbus Group även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om utdelning.

EdgeWater grundades 1992 med syftet att designa och tillverka robusta, säkra och tillförlitliga båtar under premiumvarumärket *EdgeWater*. EdgeWater säljer båtar till den nordamerikanska marknaden och sålde år 2022 över 300 båtar i storlekar upp till 37 fot. Båtarna är framförallt saltvattenbåtar, av typen center konsol, som används för nöje, fiske och transport. Samtliga båtar är försedda med utombordsmotorer. EdgeWater har cirka 165 anställda med en erfaren ledningsgrupp och omsatte cirka 47,7 MUSD 2022 [1], hade en justerad EBIT om cirka 3,0 MUSD [1], och hade en justerad EBIT-marginal om cirka 6,3% [1].

Den kontanta köpeskillingen uppgår till 9,5 MUSD på kassa- och skuldfri basis, motsvarande cirka 100 Mkr. Synergieffekter förväntas uppstå genom en starkare marknadsposition, tillgång till produktionskapacitet i USA och genom effektivare logistik, vilket även är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. I förvärvet ingår en industrifastighet som per februari 2023 värderas till cirka 3,5 MUSD [2]. Förvärvet finansieras genom egna medel och Bolaget avser att genomföra en riktad emission av aktier om upp till 1 937 781 aktier. Bolaget kommer att offentliggöra ett pressmeddelande med mer information om den avsedda riktade emissionen. EdgeWater kommer att bli en del av Nimbus Groups amerikanska organisation. Förvärvet av EdgeWater förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2023 och är villkorat av sedvanliga villkor. EdgeWater förväntas konsolideras i Nimbus Groups räkenskaper från och med tillträdesdagen.

"Genom utveckling av nya båtmodeller, global expansion, förtätning av återförsäljarnätverket och förvärv har vi levererat på den tydliga tillväxtstrategi vi har. I den strategin är en expansion på den viktiga nordamerikanska marknaden en av hörnstenarna. Förvärvet av EdgeWater tillför ett starkt och framgångsrikt varumärke till vår portfölj, utökar vår närvaro på den nordamerikanska marknaden samt tillför en viktig lokal organisation med tillverkningskapacitet i USA", säger Jan-Erik Lindström, VD och koncernchef för Nimbus Group.

Motorbåtsmarknaden i USA är världens enskilt största och för att stödja Nimbus Groups expansion i USA har Bolaget under de senaste åren gjort stora investeringar. Under 2022 etablerade Bolaget en egen lokal organisation samtidigt som Bolaget meddelade att ett nytt sälj- och huvudkontor för den nordamerikanska marknaden etableras i Annapolis, Maryland, beläget på USA:s östkust. Satsningarna har lett till att Nimbus Group under 2022 fördubblade antalet marknadsplatser på den nordamerikanska marknaden.

NIMBUS GROUP



Styrelsen för Nimbus Group har även fattat beslut om att dra tillbaka det tidigare förslaget om en utdelning om 1,50 kr per aktie för 2022. Även om nuvarande likviditet är tillräcklig för att genomföra den tidigare föreslagna utdelningen, väljer styrelsen att prioritera att stärka Bolagets finansiella buffert och stabilitet. I enlighet med de finansiella målen ska Nimbus Group inte ha någon långfristig finansiell skuldsättning (exkluderat fastighetsrelaterad skuldsättning).

[1] Nettoomsättning och EBIT har justerats för räntekostnader relaterade till lagerfinansiering för återförsäljare, totalt 0,85 MUSD för helåret 2022. Enligt Nimbus Groups redovisningsmetodik hanteras dessa räntekostnader under posten 'Resultat från finansiella poster' i resultaträkningen. Övriga justeringar av EBIT om totalt 0,02 MUSD är främst hänförliga till personalbidrag av engångskaraktär och normalisering av kostnader för ekonomifunktionen. Finansiell information för 2022 är hämtad från EdgeWaters interna redovisnings- eller rapporteringssystem och har ej varit föremål för revision eller annan granskning av revisor.

[2] Colliers International Florida, LLC har i samband med transaktionen utfärdat en "Broker Opinion of Value" där värdet på industrifastigheten har estimerats till mellan 3,4 och 3,6 MUSD.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Erik Lindström, VD och koncernchef, Nimbus Group

E-post: jan-erik.lindstrom@nimbus.se

Gunilla Öhman, Investor Relations, Nimbus Group

Telefon: +46 707 63 81 25

E-post: gunilla.ohman@nimbus.se

Telefonkonferens

På torsdag den 9 mars 2023 klockan 11.00 kommer en webbsänd telefonkonferens att hållas där VD och koncernchef Jan-Erik Lindström kommer att presentera förvärvet av EdgeWater tillsammans med CFO Rasmus Alvemyr. Presentationen kommer att följas av en frågestund. Presentationen kommer att hållas på engelska. Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

Call Access (financialhearings.com)

Om du önskar delta via webbsändning, gå in på nedan länk.

Press conference March 2023 (financialhearings.com)

Om Nimbus Group

Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. 2022 omsatte koncernen 1 751 Mkr och hade 423 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA. Nimbus Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan februari 2021. För mer information se www.nimbusgroup.se

Certified adviser

Erik Penser Bank

E-post: certifiedadviser@penser.se

Viktig information

Offentliggörandet, distributionen eller publiceringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerats eller publicerats, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller inbjudan om, att förvärva eller teckna några värdepapper i Nimbus Group i någon jurisdiktion, varken från Nimbus Group eller från någon annan.

NIMBUS GROUP



Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns häri i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Nimbus Group har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut med anledning av den Riktade Emissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Nimbus Group och Nimbus Groups aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Nimbus Group eller Carnegie. Carnegie agerar för Nimbus Groups räkning i samband med den Riktade Emissionen och inte för någon annans räkning. Carnegie är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med den Riktade Emissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende den Riktade Emissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat. Varken innehållet på Nimbus Groups webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Nimbus Groups webbplats är inkomponerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

NIMBUS GROUP



Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som ger uttryck för Nimbus Groups nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som "avser", "uppskattar", "förväntar", "planerar", "kan" och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande information. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Nimbus Group anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan Nimbus Group inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från informationen som framgår av den framåtblickande informationen. Sådana risker och osäkerheter innefattar men är inte begränsade till att Förvärvet bidrar till uppfyllelse av Nimbus Groups operativa och finansiella mål. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Varken Nimbus Group eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Nimbus Group varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna i Nimbus Group kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna i Nimbus Group inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nimbus Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Emissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Carnegie endast att rikta sig till investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Nimbus Group.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna i Nimbus Group samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

NIMBUS GROUP



Denna information är insiderinformation som Nimbus Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-03-08 22:45 CET.

Bifogade filer

NIMBUS GROUP FÖRVÄRVAR AMERIKANSKA BÅTTILLVERKAREN EDGEWATER POWERBOATS, LLC

NIMBUS GROUP

