

HANZA

HANZA förvärvar Leden – en finsk tillverkare med miljardomsättning

HANZA AB har i dag tecknat avtal om att förvärva Leden Group, en ledande finsk aktör inom avancerad mekaniktillverkning med en omsättning om ca 1,1 miljard SEK. Förvärvet stärker HANZAs tillverkningskluster och utgör ett viktigt steg i strategin HANZA 2025.

Leden Group är en kontraktstillverkare inom plåtmekanik, skärande bearbetning och komplex montering, med fyra produktionsanläggningar i Finland och en i Estland. Verksamheten omfattar även import, bearbetning och försäljning av tunnplåt samt tillverkning av egna stålprofiler. Bolaget har en stark marknadsposition med en diversifierad kundbas från branscher som energihantering, medicinteknik, IT-infrastruktur och industriell automation.

Genom förvärvet utvecklar HANZA sitt erbjudande i framför allt Finland, men även i Baltikum. Det betyder bland annat en ökad kapacitet och kompetens inom avancerad mekaniktillverkning.

Sammanfattning av affären

- Förvärvet omfattar 100% av aktierna i Leden Group Oy.
- Köpeskillingen baseras på en multipel om 7 för EBITA utfallet 2025 på en kassa- och skuldfri basis. Köpeskillingen utgörs av en kombination av kontanta medel och nyemitterade aktier i HANZA, vilket ger säljarna möjlighet att delta i HANZA's framtida värdeutveckling.
- Vid tillträde erläggs en köpeskillning bestående av:
 - En kontantdel om 21 MEUR.
 - 2 300 000 nyemitterade aktier i HANZA, värderade till 14 MEUR, ca 70 SEK per aktie. Detta motsvarar en utspädning om ca. 5 %.
- Ytterligare köpeskillning kan komma att utgå med maximalt 15 MEUR beroende på Ledens resultatutveckling 2025. Även antalet aktier kan komma att utökas med 300 000 beroende på HANZA's kursutveckling under 2025.
- Samtliga nyemitterade aktier i HANZA omfattas av lock-up-klausuler.
- Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom kreditfaciliteter och befintlig kassa.
- Den totala köpeskillingen motsvarar en EV/EBITA-multipel om maximalt 7 på en kassa- och skuldfri basis.

Kommentarer från ledningen

"Förvärvet av Leden är ett viktigt steg för att uppnå våra mål enligt vår strategi HANZA 2025", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Med Ledens starka marknadsposition och teknologiska kompetens stärker vi vårt

erbjudande betydligt."

"Vi ser fram emot att bli en viktig del av HANZA", säger Jukka Haapalainen, VD Leden. "Vi delar samma värderingar och ser stora möjligheter till än snabbare lönsam tillväxt tack vare HANZAs unika koncept inom kontraktstillverkning."

Om framtiden

Tillträde förväntas ske under det första kvartalet 2025, efter sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Förvärvet är en viktig del i koncernens operationella plan och HANZA upprepar bolagets finansiella mål för 2025 om bland annat SEK 6,5 miljarder i omsättning under en rörelsemarginal om 8 %.

Inbjudan till audiocast

Med anledning av förvärvet bjuder HANZA in investerare, analytiker och media till en kombinerad telefonkonferens och audiocast kl. 10.00 i dag den 12 december 2024.

Förvärvet kommer presenteras av VD Erik Stenfors och CFO Lars Åkerblom. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.

<http://live.events.inderes.com/audiocast-dec-2024>

Om du önskar ställa muntliga frågor 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.

<http://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009037>

Rådgivare

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare till HANZA.

Denna information är sådan som HANZA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-12-12 07:30 CET.

För mer information kontakta:

Erik Stenfors, VD

+46-70 950 80 70

erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO

+46-70 794 98 78

lars.akerblom@hanza.com

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att erbjuda produktutveckling och rådgivning om leverantörskedjor, samt med egna fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabila leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess åt våra kunder. HANZA grundades år 2008 och har i dag en pro forma årsomsättning över 5 miljarder kronor. Bolaget har sex tillverkningskluster: Sverige, Finland, Tyskland, Baltikum, Centraleuropa och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som 3M, ABB, Epiroc, GE, Getinge, John Deere, Mitsubishi, SAAB, Sandvik, Siemens och

Tomra. HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com