

2021-08-23

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
www.tellusgruppen.se

Tellusgruppen förvärvar skolbolag verksamt i Stockholm och Linköping

Tellusgruppen AB förvärvar Thea privata grundskola (Theeducation AB). Bolaget driver grundskolor i Stockholm och Linköping. Med förvärvet fördubblar Tellusgruppen sin verksamhet inom grundskolan, från cirka 400 utbildningsplatser till sammanlagt runt 900 platser.

Tellusgruppens dotterbolag, Tellusskolan AB, förvärvar 125 458 aktier eller 93,6 procent av Theeducations aktier. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis uppgår till 26,6 MSEK med ett sannolikt tillägg om 4,1 MSEK som är villkorat till förlängning av Brommaskolans bygglov. Ytterligare 6 700 aktier (5 procent av aktierna) kommer att förvärfas till motsvarande villkor inom kort. Tellusgruppen har för avsikt att förvärva samtliga aktier i bolaget. Därtill utgår en möjlig tilläggsköpeskillning om cirka 3,5 MSEK som kommer att realiseras i juli 2023. Tilläggsköpeskillingen är beroende av eventuell användning av bolagets vilande skoltillstånd samt skolornas elevantal under verksamhetsåret 2022/2023.

Köpeskillingen avses finansieras med en säljarrevers om 5,7–6,8 MSEK och banklån om 16,4 MSEK. Resterande betalas med egna medel. Reversen förfaller till betalning 12 månader efter tillträde.

- I och med affären driver Tellusskolan två starka och efterfrågade varumärken; Thea och Robinson. Dessa två varumärken ska behålla och utveckla sina särdrag medan samordningsfördelar ska tas till vara, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi. Med den här affären ökar vi vår möjlighet att överträffa vårt tillväxtmål på 30 procent per år för 2021 och 2022. Vi mer än fördubblar vår grundskoleverksamhet och erbjuder runt 900 utbildningsplatser i tre kommuner.

I och med denna affär expanderar Tellusgruppen till ett nytt län; Östergötland och tillväxtstaden Linköping. Detta öppnar nya möjligheter även för Tellusgruppens övriga dotterbolag som bland annat driver förskolor och barnpassning.

Tellusskolan blir därmed plattform för två starka varumärken. Tellusgruppens förvärvsstrategi innebär att ytterligare skolverksamheter kommer att adderas till denna plattform framöver där en mångfald av pedagogiska erbjudanden kombineras med effektiv administration och gemensamma spjutspetsfunktioner. Förvärvet undertecknades den 23 augusti och genomförs den 1 september.

Under perioden 1 juli 2020 till och med den 30 juni 2021 uppgick Theeducations intäkter enligt preliminära siffror till 56,8 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, till 3,0 MSEK.

Utöver två skolverksamheter har Theeducation även ett vilande skoltillstånd i Stockholm. Kombinerat med Tellusgruppens välutvecklade nätverk bland fastighetsägare skapar detta god möjlighet till ytterligare skoletablering i Stockholm framöver.

2021-08-23

Tegnérgatan 35, 111 61 Stockholm
www.tellusgruppen.se

Anne Lindblad Silfverswärd, nuvarande huvudägare, stannar i verksamheten fram till sin pensionering.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande 2021-08-23 klockan 14:15 CEST.

Om Tellusgruppen AB (publ)

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 24 förskolor, fyra grundskolor och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp.

Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn (Tellusbarn grundades år 2007) och som plattform för framtida expansion inom utbildnings- och barnomsorgssektorn.

Tellusgruppens affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna för barnomsorg och för utbildning. Bolaget ska vara moderbolaget i en koncern som erbjuder och levererar högkvalitativa, nyskapande och efterfrågade verksamheter inom sina respektive områden.