



## **VIMAB Group AB (publ) ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av AoO CNC AB**

VIMAB Group AB (publ) ("VIMAB Group" eller "Bolaget") har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av AoO CNC AB ("AoO CNC") avseende förvärvet av samtliga aktier i AoO CNC i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 5 december 2022. Förvärvet av AoO CNC är villkorat av att bolagsstämman vid extra bolagsstämma den 1 mars 2023 beslutar om en kvittningsemission riktad till ägarna av AoO CNC enligt styrelsens förslag. En kallelse till extra bolagsstämma i VIMAB Group beräknas offentliggöras inom de närmsta dagarna. Tillträde till aktierna i AoO CNC beräknas ske i samband med bolagsstämmans beslut om kvittningsemissionen.

VIMAB Groups VD, Peter Fredell, kommenterar förvärvet:

Vi välkomnar AoO CnC till VIMAB Group!

Vi har blivit imponerade av deras tillverkning och av den högteknologi de använder när de tillverkar metall detaljer i en extremt precisionskrävande miljö. Vi påbörjar nu arbetet med att utnyttja de synergier som VIMAB Group och AoO CNC har, där vi nu kan bredda vårt utbud till våra kunder inom den miljö-, och industriservicesektor där vi verkar.

VIMAB Group kommer nu att fortsätta sin strategi att genom förvärv av bolag med industriella synergier kraftigt växa vår verksamhet under en allt starkare lönsamhet.

AoO CNC bedriver verksamhet inom avancerad mekanisk bearbetning inom CNC svarvning/fräsning och skärande bearbetning. Inom AoO CNC finns all kompetens och utrustning för tillverkning i stål, aluminium och rostfritt men även gjutgods, mässing, plaster och polyuretan. AoO CNC ombesörjer dessutom tjänster inom svetsning, montering, lasermärkning och ytbehandling.

AoO CNC är baserat i Svalöv, Skånes län, Sverige. Rörelseintäkterna för bolagets brutna räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2022 uppgick till cirka 16,4 MSEK, med en justerad EBITDA om cirka 5,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om cirka 30,3 procent.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 23,3 MSEK. Den initiala köpeskillingen uppgår till 16,3 MSEK, fördelat på en kontant betalning om 7,0 MSEK och aktier i VIMAB Group till ett värde av 9,3 MSEK. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 9,97 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under tio handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av AoO CNC ökar antalet aktier i Bolaget med 932 798 från 19 397 139 aktier till 20 329 937 aktier, och aktiekapitalet ökar med 186 559,60 SEK, från 3 879 427,80 SEK till 4 065 987,40 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vidare kan två tilläggsköpeskillingar betalas ut, förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. De två potentiella

tilläggsköpeskillingarna uppgår till maximalt 3,0 MSEK för de kommande tolv månaderna efter tillträdet och 4,0 MSEK för de tolv efterföljande månaderna.

Förvärvet finansieras med egna medel och banklån. VIMAB Group bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på VIMAB Groups resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

### **Rådgivare**

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Wigge & Partners Advokat KB agerar juridisk rådgivare till VIMAB Group i samband med förvärvet.

### **För ytterligare information kontakta:**

Peter Fredell, CEO  
peter.fredell@vimabgroup.com  
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO  
anna.bonde@vimabgroup.com  
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.

### **Om VIMAB Group AB (publ)**

VIMAB Group AB (publ) är en industrikoncern bestående av åtta bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 230 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB Group AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.