



2025-10-17

Pressmeddelande

EYE WORLD AB (publ): Ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i ett UK-baserat SaaS-bolag inom cybersäkerhet

EYE WORLD AB (publ): Ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i ett UK-baserat SaaS-bolag inom cybersäkerhet

Eye World AB ("EYE" eller "Bolaget") har idag undertecknat ett aktieöverlåtelseavtal ("SPA") avseende förvärv av samtliga aktier i ett brittiskt SaaS-bolag inom cybersäkerhet. Transaktionen, som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 27 augusti 2025, utgör ett viktigt strategiskt steg i EYE:s internationella expansion och förstärker Bolagets erbjudande inom cybersäkerhet.

Köpeskillingen för samtliga aktier i målbolaget uppgår till cirka 230 MSEK och ska vid tillträdet erläggas enligt följande: (i) 50 procent genom nyemitterade aktier i Bolaget ("Vederlagsaktierna") som emitteras och kvittas mot betalning genom utfärdade skuldebrev, (ii) 25 procent genom en räntefri säljarrevers med tolv månaders löptid, och (iii) 25 procent kontant. Transaktionen är villkorad av sedvanliga villkor, inklusive godkännande från relevanta myndigheter avseende utländska direktinvesteringar (FDI). Tillträde är planerat att ske den 15 november 2025 med long stop date den 30 november 2025.

Detta förvärv markerar ett viktigt steg framåt för EYE genom att bolaget expanderar sin närvaro på nya marknader, stärker sitt teknologiska erbjudande och omedelbart får tillgång till nästan 40 000 små och medelstora företag via ett världsledande nätverk av återförsäljarparters – vilket accelererar EYE:s globala expansion.

Teckningskursen för Vederlagsaktierna har fastställts till 23,19 kronor, baserat på det volymvägda genomsnittliga priset (VWAP) för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under en period om nittio (90) handelsdagar närmast föregående undertecknandet av SPA. Genom förvärvet ökar antalet aktier i Bolaget med 4 907 110 från 35 296 116 till 40 203 226, och aktiekapitalet ökar med 981 422 SEK, från 7 059 223,20 SEK till 8 040 645,20 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 12,21 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Kvittningsemissionen avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från bolagsstämman.

Parterna har enats om en lock-up period om 12 månader för säljarnas aktieinnehav i EYE från och med slutförandet av Transaktionen.

Rådgivare

Eye World har i samband med transaktionen erhållit rådgivning från följande parter:

Juridisk rådgivning – Born Law (Erik Borgblad, Fredrik Anstrin) samt Charles Russell Speechlys LLP (Hamish Perry)

Finansiell due diligence – Svalner Atlas (Karl Wichman, John Hovsenius och Fanny Olsson)

Corporate advisory – Translink Corporate Finance (Fredrik Ullberg, Hanna Kölerud, Kevin Davies och Declan Savage)

Finansiell rådgivare – Houlihan Lokey

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, VD, Eye World AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: fredrik.bjorklund@eye.world

Denna information är sådan information som Eye World AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-10-17 kl. 22.00 CEST.

Om EYE World

EYE World AB (publ) (<https://eye.world>), grundat 2015, är en av norra Europas ledande och snabbast växande leverantörer av SaaS-lösningar inom Cyber Security. Vi är din kompletta partner och One Stop Shop för digital säkerhet, med en unik App Store som samlar hela 13 kraftfulla tjänster under ett och samma tak. Våra partners kan smidigt välja de lösningar som passar deras affärsmodell och enkelt erbjuda dessa vidare till sina slutkunder.

Eye World levererar innovativa affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskydd och avancerade AI-baserade datalösningar. Våra produkter är särskilt framtagna för B2B-marknaden, med fokus på krävande branscher som bank och finans, försäkring, telekom och hosting. Vi hjälper företag i hela Europa att skydda sina digitala tillgångar och att ligga steget före cyberhoten – idag och i framtiden.