

TRANSFER GROUP INGÅR AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE FÖRSÄLJNING AV SENSEC AB

Transfer Group AB (publ) ("Transfer Group" eller "Bolaget") meddelar att Bolaget har ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, "LOI") med en extern part ("Köparen") avseende en potentiell försäljning av dotterbolaget Sensec AB med tillhörande dotterbolag Sensec Solutions AS, Sensec Academy AB, Mil Sec Sverige AB ("Sensec-gruppen").

Villkor i avsiktsförklaringen (LOI)

Enligt avsiktsförklaringen har Köparen exklusiv rätt att genomföra en due diligence-granskning av Sensec-gruppen fram till den 30 september 2025. Due diligence omfattar finansiella, legala, tekniska och kommersiella aspekter.

Den indikativa värderingen som ligger till grund för förhandlingarna motsvarar sju (7) gånger Sensec-gruppens EBITDA, exklusive management fee, på skuldfri basis och med normaliserad rörelsekapitalbindning. Värderingen baseras på Bolagets prognos för helåret 2025, där EBITDA estimeras uppgå till cirka 18–21 MSEK. Prognosen bygger i stor utsträckning på tecknade kundavtal som är planerade att levereras och faktureras under hösten 2025, vilket säkerställer stor del av estimerad EBITDA.

Avsiktsförklaringen är inte bindande avseende genomförande av transaktionen, men reglerar bland annat sekretess, exklusivitet samt tidsramar för due diligence, förhandling och tillträde under 2025.

"Sensec-gruppen har utvecklats starkt under de senaste åren och det finns ett genuint intresse från marknaden. Vi ser fram emot att fortsätta försäljningsprocessen med den kvalitet och noggrannhet som krävs" - Mats Holmberg, VD Transfer Group AB (publ)

Kontakter Mats Holmberg

För ytterligare information kontakta:

Mats Holmberg, VD Transfer Group, mats.holmberg@transfer.se

Bolagets mentor är beQuoted som nås på 08-692 21 90.

Om Transfer Group

Transfer Group är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Genom dotterbolag som integrerar spetsteknik och säkerhetskompetens tillhandahåller man en omfattande portfölj, inklusive mjukvara, hårdvara och utbildning. Affärsidén är att, baserat på erfarenheten och kunskapen inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla mjukvara som ökar den fysiska säkerheten för såväl individer som föremål. Sectech är en förkortning av security technology. Begreppet används för att beskriva de nyaste innovationerna som kombinerar säkerhets- och mjukvaruteknologi. Transfer Group har de produkter och tjänster som tillgodoser dagens behov och utvecklingskapacitet för morgondagens utmaningar.

Denna information är sådan information som Transfer Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-08-07 08:00 CEST.