



2025-04-28

Pressmeddelande

EYEON GROUP AB (publ): Slutför tidigare offentliggjort förvärv av Safestate AB och beslutar om apportemission

EYEON GROUP AB (publ): Slutför tidigare offentliggjort förvärv av Safestate AB och beslutar om apportemission

EyeonGroup AB (publ) ("EyeonGroup" eller "Bolaget") meddelade den 11 mars 2025 att Bolaget har ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga 31 560 aktier i Safestate AB ("Safestate") från nuvarande ägare ("Säljarna") till en total köpeskillning om 101 189 950 SEK. Förvärvet var villkorat av att vissa villkor var uppfyllda, däribland anmälan till Inspektionen för Strategiska Produkter ("ISP"). Som kommunicerades genom pressmeddelande den 24 april 2025 har ISP inte några invändningar mot förvärvet, varför det idag slutförs. Mot bakgrund av det har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 4 mars 2025, beslutat om en apportemission om totalt 6 745 991 aktier ("Apportemissionen").

Köpeskillningen för förvärvet uppgår till 101 189 950 SEK och erläggs med nyemitterade aktier i EyeonGroup ("Vederlagsaktierna"), vilka betalas genom Säljarnas tillskjutande av 31 560 aktier i Safestate. Teckningskursen för varje Vederlagsaktie uppgår till 15 SEK och motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME per den 24 januari 2025, handelsdagen närmast före Bolaget ingick ett letter of intent avseende förvärvet, och fastställdes efter förhandlingar med Säljarna på armlängds avstånd. Rätt att teckna Vederlagsaktierna tillkommer Säljarna, bestående av Secify Group AB, Secify Iberica SLU, Jenni Vartianen, Anders Hedman, Erik Holmkvist AB, On the Way AB, Petra Jonsson, Olof Jarkman, Gustav Ringqvist, TC Wenell AB, Jonas Stewén och Expansion Global AB pro rata i förhållande till respektive ägande i Safestate. Vederlagsaktierna omfattas av en s.k "lock-up" om 12 månader, men Säljarna har rätt att förfoga över Vederlagsaktierna i enlighet med det optionsavtal som ingåtts separat mellan respektive Säljare och House of K Investment UK Ltd. Som tidigare kommunicerats innebär optionsavtalet att respektive Säljare och House of K Investment UK Ltd. ger Säljarna rätten, men inte skyldigheten att sälja, hela eller delar av, sitt innehav av Vederlagsaktier till House of K Investment UK Ltd. till samma pris som teckningskursen i Apportemissionen, d v s 15 SEK per aktie. House of K Investment UK Ltd. har rätt att sätta annan köpare i sitt ställe.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Apportemissionen ökar antalet aktier i EyeonGroup med 6 745 991 aktier till 35 156 116 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 1 349 198,2 SEK till 7 031 223,2 SEK, medförande en utspädningseffekt om cirka 19,2 procent.

Rådgivare

Translink Corporate Finance är EyeonGroups M&A rådgivare. Forssander Sonander Advokat AB och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till EyeonGroup i transaktionen och Apportemissionen.

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, VD, Eyeon Group AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: fredrik.bjorklund@eyeonid.com

Om EyeonGroup

Eyeon Group AB (publ), 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 AppStore som samlar hela 11 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.

Eyeon Group levererar innovativa affärlösningar 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.