

Pressmeddelande - 2025-09-17

Sustainion Group förvärvar Karlsborgs Plåtproduktion AB

Sustainion Group AB ("Sustainion" eller "Bolaget") fortsätter sin tillväxtresa och har idag tillträtt samtliga aktier i Karlsborgs Plåtproduktion AB ("KPP"). KPP är en ledande tillverkare av legoartiklar av plåt och rör med hög automationsgrad. Förvärvet genomförs mot en initial köpeskilling om cirka 27 MSEK, varav 5 MSEK betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget ("Kvittningsemissionen"). Styrelsen i Bolaget har även beslutat att genomföra en riktad emission om 0,5 MSEK till KPPs tillträdande VD ("Kontantemissionen"). Kvittningsemissionen och Kontantemissionen ("Emissionerna") sker till en teckningskurs om 1,00 SEK per aktie och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2025.

Brodde Wetter, VD och koncernchef på Sustainion kommenterar förvärvet:

"Vi är imponerade av den fina verksamhet som säljaren Peter Eklund har byggt tillsammans med sitt team. Med en rejäl maskinpark med hög automationsgrad så har man lyckats skapa en stor kundbas med en variation av olika produkttyper. Ett av Sustainions dotterbolag är redan kund hos KPP och vi ser spännande synergier gällande produktion till flera av våra bolag. KPP har i år visat på en stark tillväxt från ett mellanår i fjol och vi ser en väldigt spännande utveckling framför oss. Vi är glada över att ha kvar Peter i verksamheten under den fortsatta resan och hälsar dessutom tidigare produktionschef Nicklas Gustavsson varmt välkommen i sin nya roll som VD".

Om förvärvet av Karlsborgs Plåtproduktion AB

Förvärvet av KPP är en del av Sustainions tillväxtstrategi och bedöms utgöra ett starkt komplement till koncernen. Genom förvärvet skapas möjligheter till synergier, bland annat genom att KPPs tjänster inom metallbearbetning kan erbjudas till fler bolag inom koncernen.

KPP har omkring 25 anställda och en produktionsanläggning som omfattar laserskärning av rör och plåt, stansning, plåtbearbetning, kantpressning, svetsning samt pulverlackering. Bolaget har en hög grad av automation i produktionen och medarbetarnas kompetens möjliggör en bred produktionskapacitet, från mindre serier till mer komplexa komponenter. Konstruktionsavdelningen tillhandahåller tjänster inom konstruktion, prototyper och detaljritningar för produktion. KPPs kundbas består av både svenska och internationella bolag.

Under 2024, som var ett mellanår, uppgick omsättningen till cirka 30 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 1,8 MSEK. För innevarande år beräknas omsättningen uppgå till cirka 47 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 9 MSEK.

Transaktionen sker till en total maximal köpeskilling om 57 MSEK. Den initiala köpeskillingen uppgår till 27 MSEK på skuld- och kassafri basis, varav 5 MSEK betalas i form av nyemitterade aktier i Bolaget genom Kvittningsemissionen, cirka 16,2 MSEK erläggs kontant genom bankfinansiering ("**Bankfinansieringen**"), cirka 5,8 MSEK erläggs genom revers till säljaren ("**Reversen**") av vilka cirka 0,5 MSEK regleras efter Kontantemissionen. Teckningskursen i Kvittningsemissionen och Kontantemissionen uppgår till 1,00 SEK per aktie.

Därutöver kan säljaren, vid uppfyllande av vissa villkor, bland annat relaterade till vinsttillväxt, erhålla tre resultatbaserade tilläggsköpeskillingar:

- Tilläggsköpeskilling 1: för verksamhetsåren 2025–2026, maximalt 7,5 MSEK.
- Tilläggsköpeskilling 2: för verksamhetsåret 2027, maximalt 12,5 MSEK.
- Tilläggsköpeskilling 3: för verksamhetsåret 2028, maximalt 10 MSEK.

I samtliga tre tilläggsköpeskillingar kan Sustainion välja att erlägga upp till 50 procent av betalningen i form av nyemitterade aktier. Säljaren har dessutom ingått en lock-up om 24 månader på den del av köpeskillingen som betalas ut i form av aktier.

Kvittningsemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 21 maj 2025, beslutat att genomföra Kvittningsemissionen bestående av 5 000 000 aktier. Betalning för aktierna sker genom kvittning i enlighet med aktiebolagslagen. Säljaren av aktier i KPP har rätt att teckna aktier i Kvittningsemissionen.

Teckningsberättigad	Antal aktier	Totalt belopp (SEK)
PE Karlsborg Holding AB	5 000 000	5 000 000
Totalt	5 000 000	5 000 000

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets avtalsrättsliga åtaganden gentemot säljaren samt möjliggöra att säljaren fullgör sina åtaganden gentemot Bolaget enligt aktieöverlåtelseavtalet, vilket styrelsen anser ligga i Bolagets och dess aktieägares intresse.

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 SEK per aktie. Teckningskursen har bestämts efter förhandling mellan Bolaget och säljaren på armlängds avstånd samt med beaktan av nuvarande aktiekurs och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen har bedömt att teckningskursen är marknadsmässig och tillgodoser bolagets behov utan att innebära en otillbörlig utspädning av befintliga aktieägare. Genom Kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet i Sustainion med 2 500 000,00 SEK, från 98 060 543,50 SEK till 100 560 543,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med 5 000 000 aktier, från 196 121 087 aktier till 201 121 087 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 2,5 procent.

Kontantemissionen

Som en del i finansieringen av förvärvet så har styrelsen beslutat om en riktad kontantemission till KPPs tillträdande VD. Skälet till Kontantemissionen är att delfinansiera förvärvet av KPP samt skapa incitament för tillträdande VD, vilket styrelsen anser ligga i Bolagets och dess aktieägares intresse. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma:

Teckningsberättigad	Antal aktier	Totalt belopp (SEK)
Gustavsson Entreprenör & Konsult AB	500 000	500 000
Totalt	500 000	500 000

De nya aktierna emitteras till en kurs om 1,00 SEK per aktie, samma kurs som i Kvittningsemissionen. Genom Kontantemissionen ökar aktiekapitalet i Sustainion med 250 000,00 SEK, från 100 560 543,50 SEK till 100 810 543,50 SEK. Antalet aktier kommer då att ökas med 500 000 aktier, från 201 121 087 aktier till 201 621 087 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 0,2 procent.

Rådgivare

I samband med Emissionerna har Sedermera Corporate Finance agerat finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Brodde Wetter

VD och Koncernchef

Sustainion Group AB

070-799 78 72

brodde.wetter@sustainion.se

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 16:30 den 17 september 2025.

Kort om Sustainion Group:

Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:

- **EHC Teknik AB**, som utvecklar och tillverkar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- **EnviroClean Sweden AB**, som utvecklar och tillverkar gas- och rökanalysatorer samt partikelmätare
- **Elpro i Alingsås AB**, som levererar kundanpassade apparatskåp och avancerade automations- samt elstyrningslösningar
- **EWF Eco AB**, en ledande aktör inom smarta lösningar för offentlig miljö. Bolaget erbjuder produkter och system för avfallshantering (Bigbelly) och mobilitet (Eco Charge), samt belysning genom dotterbolaget **Leading Light AB**
- **Skårebo Energi AB**, den marknadsledande hybrid-grossisten inom elbilsladdning

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer på: www.sustainion.se