



WHITE PEARL
Technology Group AB

White Pearl Technology Group - tillväxtscenario med tillägget av Ayima i företagsgruppen

Den 20 februari 2024 meddelade White Pearl Technology Group (WPTG) ett förvärvsbud på Ayima Group. Det budet har accepterats av grundarna och en majoritet av aktieägarna. Förvärvet förmodas slutföras den 27 mars när acceptansperioden avslutats, i enighet med de erbjudandedokument som tidigare publicerats och finns tillgängliga på www.whitepearltech.com.

2023 rapporterade Ayima en omsättning på cirka 130 MSEK och förlust för helåret men kunde däremot uppvisa ett positivt EBITDA resultat för Q4 (0,3 MSEK) som tydligt visar på att företaget framgångsrikt har börjat vända på situationen och 2024 väntas Ayima vara vinstgivande. Om det planerade förvärvet av Linkology skulle ingå i Ayimas företagsgrupp hade den presumtiva omsättningen ha varit 190 MSEK. Enbart Linkology rapporterade en EBITDA på cirka 18 MSEK år 2023. Med tillskottet av dessa två företag till WPTG skulle den sammanlagda omsättningen uppnått ungefär 430 MSEK under 2023, vilket motsvarar en ökning på 80%. Fortsättningsvis, utöver dessa förväntade finansiella uppsidorna vill WPTG här förklara logiken bakom investeringen och affärsprocessen.

Ayima är ledande inom digital marknadsföring och har ett ojämförligt starkt varumärke inom SEO/SEM-sektorn. Ayima uppvisar en imponerande kundlista som till stor del består av välkända varumärken, FTSE100 och NYSE Fortune 500-företag. Efter en noggrann analys av företaget och dess verksamhet samt djupgående diskussioner med Ayimas ledning, blev det tydligt för WPTG att Ayima är en rörelse som är klart undervärderad med stor tillväxtpotential. Företaget hämmades av makrohändelser såsom covid19-pandemin samt att nedgången var relaterad till inflationen som ledde till brist på investeringsbart kapital.

WPTG identifierade många synergier när det gäller produktutbud, geografiska marknader och diversifiering som passar väl in i WPTG:s befintliga strategi, kombinerat med en svensk närvaro och ett erfaret och professionellt ledningsteam. Visionen är att Ayima ska ingå i en helt ny affärsavdelning inom WPTG - Digital Innovation. Befintlig verksamhet inom WPTG kommer att adderas till den enheten och bilda en ny affärsgrän som förväntas ha en god tillväxt de kommande åren.

WPTG och Ayima diskuterar en aggressiv tillväxtstrategi som är centrerad kring förvärv, korsförsäljning och geografisk expansion. Ayima har tidigare meddelat undertecknandet av ett LOI angående förvärv av Linkology, ett framgångsrikt företag baserat i UK och verksamt inom content-marketing. Förvärvet är ett steg i en ny strategisk inriktning på Ayimas kundsegment, från främst stora multinationella företag till en mer dynamisk kundbas där även mindre företag ingår.

Tillsammans kommer Ayima och Linkology att generera en årlig omsättning på över 190 MSEK (baserat på de presumtiva siffrorna från 2023). Företagsgruppen förväntar sig också att korsförsäljning och kostnadseffektivitet från sammanslagningen avsevärt förbättrar siffrorna de två kommande åren. Medan förvärvet av Ayima betalas uteslutande med aktier, planerar WPTG att genomföra förvärvet av Linkology, till största delen kontant i kombination med banklån. Linkology-förvärvet kommer därför inte att resultera i en någon utspädning av betydelse av eget kapital för WPTG:s nuvarande aktieägare.

Ayima kommer att utöka tjänsteutbudet utanför de centrala marknaderna i USA och UK där de för närvarande är verksamma. Storbritannien och USA anses vara både mogna och extremt

konkurrensutsatta marknader som har resulterat i en kraftig avmattning av nykundsbearbetningen. Samtidigt är WPTG:s kärnmarknader i Mellanöstern, Asien och Latinamerika mindre mogna och mer fragmenterade och därmed erbjuder de också större tillväxtpotentialer.

Tillsammans med andra satsningar på organisk tillväxt som redan pågår inom företagsgruppen som att förstärka IT-resurserna, fortsätta expansionen inom vissa nyckelgeografier som Latinamerika och en planerad diversifiering av tjänster inom externa affärsprocesser (Business Process Outsourcing), säkerställer ledningen på WPTG fortsatt bibehåller fokus på tillväxtbanan som påbörjats i koncernen de senaste åren.

– White Pearl Technology Group fortsätter att göra framsteg i den strategiska positionering och målsättningen att vara förstahandsvalet av ICT-tjänsteleverantör för kunder i den nya digitala eran. Genom att beskriva våra planer och förvävsstrategin bakom affären vill vi ge marknaden och våra aktieägare en tydlig bild av hur planerna ser ut och vilken utväxling vi förväntar oss, säger koncernchefen för WPTG, Marco Marangoni.

Om Linkology

Linkology är en ledande Content Marketing-byrå med bas i Storbritannien med över ett decenniums erfarenhet av att leverera högkvalitativa innehållstjänster till företag och byråer globalt. Med en portfölj av över 1 400 nöjda kunder, är Linkologys bevisade framgång tydlig i dess förmåga att driva betydande förbättringar i organisk trafik och sökmotorrankningar.

OM WHITE PEARL TECHNOLOGY GROUP AB

White Pearl Technology Group (WPTG), är baserat och listat i Stockholm på Nasdaq First North Growth Market som WPTG. Koncernen består av 28 företag som är verksamma inom informationsteknologi. De är diversifierade IT-företag som säljer tjänster, egna lösningar och produkter samt tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer. Koncernen har närvaro i trettio länder över hela världen. Koncernens verksamhet är för närvarande inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. www.whitepearltech.com

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtåtriktade uttalanden. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, eftersom de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom White Pearls kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. Alla sådana framtåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och White Pearl har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.