

Proport Invest ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av privatägd koncern inom SEO och AI

Proport Invest AB (publ) ("Proport" eller "Bolaget") har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring ("LOI") avseende förvärv av en privatägd koncern bestående av två kompletterande verksamheter inom sökmotoroptimering (SEO) och artificiell intelligens (AI). Den planerade transaktionen utgör ett led i Bolagets förvärvsstrategi och bedöms, vid ett genomförande, mer än fördubbla Proports omsättning på årsbasis. Förvärvet är villkorat av genomförd due diligence, säkerställd finansiering samt undertecknande av ett slutligt aktieöverlåtelseavtal (SPA).

Transaktionen i korthet

- Avser förvärv av 100 procent av aktierna i en privatägd koncern.
- Målkoncernen består av en etablerad SEO-verksamhet och ett AI-SaaS-bolag.
- Historisk omsättning uppgick till cirka 5,4 MSEK (2023), 8,7 MSEK (2024) respektive 12,0 MSEK (2025).
- Resultat efter finansnetto uppgick till cirka 0,8 MSEK (2023), 2,5 MSEK (2024) respektive 1,6 MSEK (2025).
- Bolaget har tagit del av målkoncernens interna budget för räkenskapsåret 2026. Budgeten indikerar en omsättning om cirka 12 MSEK och en EBIT om cirka 2,1 MSEK. Uppgifterna har inte varit föremål för revision eller färdigställd due diligence.
- AI-verksamheten uppgår till cirka 2,1 MSEK i ARR (Annual Recurring Revenue).
- Verksamheten är skuldfri och har finansierats genom eget kassaflöde.
- Initial kontant köpeskilling uppgår till 10 MSEK.
- Därutöver kan en prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om högst 15 MSEK utgå under perioden 2027-2029, under förutsättning att överenskomna finansiella mål uppnås. Tilläggsköpeskillingen regleras genom nyemitterade aktier i Proport Invest.
- Den totala köpeskillingen uppgår därmed till 25 MSEK.
- Grundare och samtliga nyckelpersoner avses kvarstå i verksamheten efter tillträdet.

Om den planerade transaktionen

Målkoncernen bedriver verksamhet inom SEO, digital marknadsföring och AI-baserade mjukvarutjänster. Verksamheten består av en etablerad konsultverksamhet med återkommande kundrelationer samt ett AI-SaaS-bolag med egenutvecklad teknologi och abonnemangsbaserade intäkter.

Historiskt har verksamheten vuxit från cirka 5,4 MSEK i omsättning 2023 till cirka 12,0 MSEK 2025, samtidigt som verksamheten varit lönsam. AI-verksamheten har under perioden etablerat återkommande abonnemangsinntäkter och utvecklat en egen teknisk plattform.

Vid ett genomförande av transaktionen skulle målkoncernens omsättning för räkenskapsåret 2026 överstiga Proports nuvarande årsomsättning, vilket innebär att Proports pro forma-omsättning mer än fördubblas.

Transaktionsstruktur

Parterna har genom den ingångna avsiktsförklaringen enats om de huvudsakliga kommersiella villkoren.

Den initiala kontanta köpeskillingen uppgår till 10 MSEK på skuldfri basis.

Därutöver kan en prestationsbaserad tilläggsköpeskillning om maximalt 15 MSEK utgå under perioden 2027-2029. Tilläggsköpeskillningen är villkorad av att överenskomna finansiella mål uppnås och regleras genom nyemitterade aktier i Proport Invest.

Den prestationsbaserade strukturen innebär att en betydande del av den totala köpeskillingen är kopplad till målkoncernens framtida resultatutveckling.

Fortsatt process

Avsiktsförklaringen är villkorad av:

- genomförd och godkänd finansiell, legal, kommersiell och teknisk due diligence,
- säkerställd finansiering,
- undertecknande av ett slutligt aktieöverlåtelseavtal (SPA), samt
- erforderliga styrelsebeslut.

Due diligence-processen har påbörjats och parternas målsättning är att slutföra granskningen under det tredje kvartalet 2026. Under förutsättning att samtliga villkor uppfylls avser parterna därefter att underteckna ett bindande aktieöverlåtelseavtal.

Det finns ingen garanti för att transaktionen kommer att genomföras.

Målkoncernens identitet

Målkoncernens identitet offentliggörs inte i detta skede eftersom transaktionen fortfarande är villkorad av due diligence, finansiering och slutligt aktieöverlåtelseavtal.

Parterna har gemensamt bedömt att ett offentliggörande av målkoncernens identitet innan transaktionen är bindande riskerar att påverka den löpande verksamheten, kundrelationer, leverantörer, samarbetspartners och medarbetare negativt.

Fullständig information om målkoncernen och de slutliga transaktionsvillkoren kommer att offentliggöras i samband med att ett bindande aktieöverlåtelseavtal undertecknas.

Den planerade transaktionen är ett viktigt steg i genomförandet av Proports förvärvsstrategi. Målkoncernen kombinerar dokumenterad lönsamhet med en egenutvecklad AI-plattform och återkommande abonnemangsinntäkter. Genom den prestationsbaserade köpeskillningsstrukturen skapas en långsiktig intressegemenskap mellan grundare och Proports aktieägare samtidigt som den initiala transaktionsrisken begränsas. Vi ser nu fram emot att slutföra due diligence-processen och återkomma till marknaden

när ett bindande aktieöverlåtelseavtal kan ingås, kommenterar Marko Rado, VD för Proport Invest.

Denna information är sådan som Proport är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-07-13 15:33 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marko Rado, VD

marko@proport.se

Om Proport Invest

Proport är ett svenskt publikt investeringsbolag med fokus på innovation, e-handel och digitala tillväxtbolag med hög skalbarhet. Vi investerar i och samäger bolag med starka entreprenörer och skalbara affärsmodeller inom digitala tillväxtsektorer. Portföljen omfattar såväl helägda som delägda verksamheter i snabbväxande digitala segment och e-handel. Besök gärna vår hemsida, www.proport.se.