

Pressmeddelande

Nordic LEVEL Group tecknar avtal om att förvärva IP Security Scandinavia AB

Stockholm 14 oktober, 2022 – Nordic LEVEL Group AB ("LEVEL" eller "Koncernen"), en helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster, har ingått avsiktsförklaring om förvärv av IP Security Scandinavia AB ("IP Security" eller "Bolaget"). IP Security är ett väl positionerat och lönsamt bolag och en system-, tjänst- och produktleverantör inom säkerhetsteknikbranschen. IP Security har på relativt kort tid etablerat sig som en stark aktör inom segmentet kritisk infrastruktur med projekt över hela Sverige och nu även under 2022 på den nordiska marknaden.

Den nordiska säkerhetsmarknaden växer i en hög takt. Den huvudsakliga drivkraften är idag det förändrade omvärldsläget, fortsatt digitalisering och en ökad otrygghet i samhället. LEVEL är en tillväxtorienterad helhetsleverantör av tillförlitliga trygghets- och säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av IP Security får LEVEL tillgång till nya segment inom kritisk infrastruktur och förstärker sin kapacitet och förmåga att erbjuda sina kunder systemintegration, överordnade plattformar, avancerad kameraövervakning, perimeterskydd samt avancerad screeningutrustning för säkerhetskontroller.

IP Security omsatte räkenskapsåret 2021 ca 46 MSEK med en EBITDA-marginal på ca 12 procent. Bolaget har en stabil lönsamhetsnivå och förväntas leverera en kontrollerad tillväxt 2023. Bolaget förväntas för helåret 2022 redovisa en omsättning och EBITDA-marginal i paritet med föregående år. Om förvärvet genomförs enligt plan, med tillträdesdag den 1 december, kommer det därmed bidra positivt till koncernens rörelsemarginal och operativa kassaflöde i slutet av Q4.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 15 MSEK vid tillträdet, varav 10 MSEK i kontanter och resterande ca 5 MSEK i nyemitterade aktier till kursen 2,80 SEK, samt två tilläggsköpeskillningar om vardera ca 7,5 MSEK att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att Bolaget uppnår överenskomna resultatmål. Tilläggsköpeskillningarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50 procent nyemitterade aktier. Om de överenskomna resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till ca 30 MSEK varav ca 12,5 MSEK kommer att utgöras av nyemitterade aktier.

"Förvärvet utgör ett viktigt komplement i LEVEL's tillväxtresa och vår teknikaffär får med IP Security en starkare bas i region Väst samt ökad konkurrenskraft med ny kompetens och erfarenhet. IP Security är strategiskt positionerat inom segmentet kritisk infrastruktur samt innehar försäljningsrättigheter för ett antal viktiga produkter och system som gör oss mer konkurrenskraftiga. Med IP Security gör koncernen även sina första insteg på den nordiska marknaden vilket ligger helt i linje med vår strategi och bolaget förstärker också vår lönsamhet. Vi tar i och med detta ytterligare ett viktigt steg mot vår vision att bli nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar", säger Thomas Lundin, VD för LEVEL

”Att bli en del av en snabbväxande och stabil säkerhetskonzern som LEVEL är helt rätt som nästa steg i utvecklingen av bolaget. Vi är övertygade om att LEVEL´s fullserviceutbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Bolagets utveckling. Vi ser stora synergier genom att förena verksamheten med LEVEL och får ökad leveransförmåga, tillskott av nödvändig kompetens samt kraft för en fortsatt expansion i Norden”, säger Nikolai Berglund, Grundare och VD, IP Security.

Denna information är sådan information som Nordic LEVEL Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022 kl 10:10 CEST.

För ytterligare information:

Thomas Lundin, VD och koncernchef

Tel: 08-620 82 00

E-post: Thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Ann-Sofie Björklund, CFO

Tel: 08-620 82 00

E-post: Ann-Sofie.bjorklund@nordiclevelgroup.com

KORT OM LEVEL

Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av tillförlitliga och moderna trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: Advisory, Technology och Operations. Koncernens mål är att öka både den upplevda och faktiska säkerheten i samhället, särskilt fokusera på samhällskritisk verksamhet samt säkerställa att dess kunder ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots ovanliga utmaningar. Bolaget grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.nordiclevelgroup.com

Nordic LEVEL Groups aktie handlas under kortnamnet LEVEL på Nasdaq First North Growth Market och Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, tel +46 8 463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se.

KORT OM IP SECURITY

IP Security grundades 2016 och har snabbt etablerat sig som en stabil aktör inom områdena Teknisk säkerhet, Systemintegration och Säkerhetsscreening. Bolaget fokuserar på segmentet kritisk infrastruktur där kunderna värdesätter kvalitet och innovationsförmåga. Med en värld som ständigt utvecklas så behöver du en partner inom säkerhet som kan anpassa sig och kontinuerligt utvecklas och hela tiden göra rätt prioriteringar. IP Security tar sig an de komplexa säkerhetsutmaningarna som kunden möter för att skapa och leverera lösningar som fungerar över tid. IP Security kompromissar aldrig med säkerheten. Alla komponenter och system som används i ett projekt är noggrant utvalda med den senaste tekniken och högsta detekteringsnivå för att försäkra kunderna att deras krav om kvalitet och effektivitet uppfylls.