



HANZA förvärvar finskt specialistföretag inom skärande bearbetning

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har i dag förvärvat och tillträtt Toolfac Oy ("Toolfac"), en högteknologisk finsk tillverkare med fokus på skärande bearbetning. Toolfac har ca 60 anställda och en årsomsättning om ca. 80 MSEK. Köpeskillingen utgörs av en kontantdel, en aktiedel samt en tilläggsköpeskillning, och bedöms sammanlagt uppgå till ca. 34 MSEK. Toolfac kommer att integreras i HANZAs tillverkningskluster i Finland.

Toolfac erbjuder skärande bearbetning med en hög robotiseringsgrad och specialistkompetens inom hydraulik- och pneumatikkomponenter och ventilsystem. Årsomsättning uppgick 2018 till ca. 80 MSEK, med ett rörelseresultat om ca. 9 MSEK. Den räntebärande nettoskulden i Toolfac uppgår till ca 11 MSEK. Köpeskillingen utgörs av en kontantdel om 1,5 MEUR, som erlagts vid tillträdet, samt 1 000 000 aktier i HANZA. Vidare kan en tilläggsköpeskillning komma att utgå om maximalt 0,4 MEUR, baserat på Toolfac resultat 2019. Utgående från den aktuella kursen på HANZA aktien och uppskattad tilläggsköpeskillning bedöms den totala köpeskillingen uppgå till ca 34 MSEK, vilket motsvarar ett enterprise value (EV) om 45 MSEK när nettoskulden inkluderas. Säljarna av har förbundit sig att inte avyttra aktierna (s.k. lock-up) fram till och med den 1 februari 2020.

"Toolfac passar perfekt in i vår förvärvsstrategi – teknologiskt, geografiskt och kompetensmässigt", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Det är ett välskött bolag med utmärkta kundrelationer och förvärvet utgör ett viktigt steg i HANZAs utveckling."

"Vi ser med glädje HANZA som ny ägare till Toolfac", säger Pekka Koponen, VD och delägare av Toolfac. "HANZAs affärsmodell skapar helt nya möjligheter för Toolfac, samtidigt som vi också tillför en ny spetskompetens till HANZA."

"Toolfac har genomfört omfattande investeringar de senaste åren för att skapa lönsam tillväxt", säger Pekka Hietala, partner för Canelco Capital Oy, ett investmentbolag som är delägare i Toolfac. "HANZA får med Toolfac ett modernt företag för sina framtida planer."

HANZAs styrelse har i dag utnyttjat det bemyndigande som erhöles på årsstämman den 21 maj 2018, och beslutat genomföra en riktad nyemission om sammanlagt 1 000 000 aktier till säljarna av Toolfac, vilket utgör aktiedelen av köpeskillingen. Teckningskursen i nyemissionen är 14,32 SEK per aktie, det vill säga totalt ca. 1,4 MSEK. Kursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 16 – 30 januari 2019, vilket utgör av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna sker genom tillskjutande av apportegendom i form av reverser som utfärdats till säljarna i samband med förvärvet av Toolfac. Aktiekapitalet ökas därmed med 100 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen är 30 979 928. Nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier om ca. 3,23 %.

Integrationskostnader för samordning av ERP-system i Finlandsklustret etc. bedöms uppgå till 4,0 MSEK. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms Toolfacs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2019) därmed bli begränsat. Omsättningsmässigt bedöms Toolfac bidra med ca. 70 MSEK för den period förvärvet ingår i HANZA koncernen år 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Stenfors, VD, Tel: +46-709 50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: +46-707 94 98 78, e-post: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2019, kl 14.20. Erik Penser Bank AB (publ) är HANZAs Certified Adviser.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se