

## **Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems och avser att föreslå en nyemission på upp till 800 MSEK**

**Avanti Wind Systems A/S (Avanti) är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition. Förvärvet breddar och diversifierar Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande område inom förnybar energi. Företagsvärdet (Enterprise value) uppgår till 91 MEUR, vilket motsvarar ett normaliserat EV/EBIT på 9,5x (proforma 2016). Förvärvet kommer att finansieras genom ett överbrygningslån avsett att återbetalas genom intäkterna från en föreslagen nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group AB på upp till 800 MSEK.**

Avanti tillhandahåller permanent installerad vertikal access för vindkraftsindustrin, har lång livslängd och uppfyller höga säkerhetskrav. Avanti grundades 1885 och har idag fler än 30 000 servicehissar installerade globalt. Avantis nettoomsättning för 2016 förväntas uppgå till 98 MEUR och bolaget är verksamt globalt med sex produktionsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien.

”Behovet av servicehissar för vindkraftverkstorn förväntas öka de närmaste åren på grund av tornens högre höjder och ökade säkerhetskrav. Förvärvet utökar och breddar vad vi kan erbjuda våra industrikunder globalt inom vertikala transportlösningar. Det möjliggör korsförsäljning och att adderar möjligheten att utveckla eftermarknadsaffären väl i linje med Alimaks strategi och affärsmodell”, säger Tormod Gunleiksrud, CEO på Alimak Group.

”Att bli en del av Alimak Group gör att Avanti kan fortsätta utvecklingen av förstklassiga säkerhetsprodukter och lösningar för våra kunder inom vindkraftsindustrin. Förvärvet passar Avanti perfekt strategiskt och vi ser fram emot att bli en del av världens ledande företag inom vertikala transportlösningar”, säger Erik Laursen, CEO på Avanti Group.

Genom förvärvet tar Alimak Group ytterligare ett steg framåt inom den globala vertikala transportindustrin och den årliga nettoomsättningen för koncernen kommer att öka från cirka 3 200 MSEK till 4 200 MSEK. Antalet anställda kommer att öka från 1 900 till 2 300. Den globalt installerade basen ökar från ca 36 000 till 66 000 enheter.

Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under första kvartalet 2017. Synergieffekter kommer främst att finnas inom inköp och tillverkning, genom korsförsäljning och i utveckling av eftermarknadsaffären. Förvärvet förväntas påverka vinsten per aktie positivt och bidra positivt till kassaflödet. Integrationskostnaderna beräknas till ca 43 MSEK.

Förvärvet finansieras genom ett överbrygningslån som arrangerats av Alimak Groups nuvarande banker. Efter förvärvets stängning kommer Alimak Groups kapitalstruktur att ha en förväntad skuldsättningsgrad (nettoskuldsättning/EBITDA) på ca 3,7x, vilket överstiger målet för skuldsättningsgraden som är 2,0x. I enlighet med Alimak Groups finansiella mål ska Alimak Groups kapitalstruktur möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet och medge strategiska initiativ.

Av denna anledning kommer Alimak Groups styrelse att kalla till en extra bolagsstämma för aktieägarna. Stämman kommer att hållas i januari 2017 för att erhålla bemyndigande för styrelsen att besluta om en nyemission på upp till 800 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer att ske någon gång efter att bokslutskommunikén har publicerats och förväntas vara slutförd i början av andra kvartalet 2017.

Med anledning av de nyligen genomförda förvärven av Facade Access Group och Avanti Wind Systems, kommer Alimak Group att senarelägga publiceringen av sin bokslutskommitté för verksamhetsåret 2016 till 23 februari 2017 (ursprungligt datum var 16 februari). Under eftermiddagen den 23 februari kommer Alimak Group att anordna en Investor Update, press- och analytikerkonferens med presentation av nya finansiella mål.

Ett meddelande till den extra bolagsstämman kommer att publiceras separat och kommer att finnas tillgängligt på [www.alimakgroup.com](http://www.alimakgroup.com). En detaljerad tidsplan och villkor för nyemissionen kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Alimak Groups huvudaktieägare, Triton, Lannebo Fonder, Swedbank Robur och York Capital Management, vilka tillsammans har nära 60 % av aktiekapitalet och rösterna, har meddelat att de på den extra bolagsstämman har för avsikt att rösta för att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen och att de kommer att teckna för sina respektive aktier i emissionen.

Kirkland & Ellis har varit Alimak Groups rådgivare vid förvärvet av Avanti.

#### **Telefonkonferens och audiocast:**

Alimak Groups CEO, Tormod Gunleiksrud och CFO, Stefan Rinaldo, kommer att presentera förvärvet på en telefonkonferens och audiocast måndagen den 5 december 2016 klockan 11.00 (CET).

SE: +46 856642699

UK: +44 (0)2030089807

Presentationen kan också följas via webcast

<https://wonderland.videosync.fi/alimak-group-press-conference>

#### **För ytterligare information:**

Sofia Wretman, Head of Communications & IR, Telefon: +46 8 402 14 40

*Denna information är sådan information som Alimak Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 december 2016 kl. 07.30 CET.*

#### **Om Alimak Group**

Alimak är en världsledande leverantör av hissar, plattformar och eftermarknadstjänster för industri- och byggsektorn. Koncernen har tillverkning i Sverige och i Kina och ett försäljnings- och servicenätverk i mer än 90 länder som levererar och underhåller vertikala transportlösningar. Idag finns över 22 000 hissar och plattformar installerade globalt. Alimak grundades 1948 i Skellefteå, har sitt huvudkontor i Stockholm och 1200 anställda världen över. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. [www.alimakgroup.com](http://www.alimakgroup.com)

#### **Avanti Group**

Avanti är världsledande inom servicehissar, system för säkerhetsstegar, säkerhetsutrustning, inre utrustning till torn och eftermarknadstjänster för vindkraftverkstorn. Koncernen har tillverkningsanläggningar i Danmark, Spanien, Kina, USA och Brasilien och försäljningskontor i nio länder som förser och underhåller kunder på alla större marknader för vindkraftverk. Fram till idag har Avanti installerat över 30 000 servicehissar globalt. Avanti grundades 1885 i Köpenhamn och har idag över 400 anställda över hela världen. [www.avanti-online.com](http://www.avanti-online.com)