ANTCO ingår avsiktsförklaring avseende förvärv av Field Service Management systemet “BuddyPro” samt konvertering av revers med tillhörande medieinvestering

ANTCO. Investment Group AB (publ) (”ANTCO” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget idag har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring om en samlad affär som omfattar både förvärv av Field Service Management systemet BuddyPro för 200 MSEK, samt att Aggregate Media kvittar existerande revers om cirka 15,5 MSEK mot aktier i ANTCO och investerar ytterligare 5 MSEK i mediautrymme i Bolaget.

Betalningen för BuddyPro ska ske genom att ANTCO emitterar nya aktier, där kursen är satt till 0,168 SEK per aktie. Detta motsvarar en premie på 50% jämfört med Bolagets volymviktade snittkurs under de senaste 30 dagarna. Vid förvärvstillfället ska BuddyPro vara skuldfritt och ha en kassa på minst 6 MSEK för att säkra driften av den kombinerade verksamheten i minst 12 månader. Kvittningen av Aggregate Medias revers samt deras medieinvestering ska också ske till samma kurs på 0,168 SEK per aktie.

Således innebär ovannämnda samlade affär att ett totalbelopp om ca. 220.5 MSEK erläggs i form av ca. 1 310 000 000 nyemitterade B-aktier i ANTCO innebärande en utspädning om ca. 98% av kapitalet och rösterna. Genomförandet av transaktionen är villkorat av en tillfredsställande due diligence, att parterna ingår ett aktieöverlåtelseavtal, samt godkännande av en extra bolagsstämma i ANTCO.

Om BuddyPro:

BuddyPro, en ledande plattform för hushållsnära tjänster, grundades som en avknoppning från TechBuddy och senare BuddyCompany, med ambitionen att erbjuda en effektivare lösning för tjänsteföretag med tillväxtpotential. Plattformens styrka ligger i dess förmåga att låta enskilda personer i operativt ansvar hantera hundratals fältagenter och uppdrag – upp till tio gånger mer effektivt än många konkurrenters lösningar – samtidigt som kundkommunikationen bibehålls utan beroende av tredjepartslösningar.

Sedan lanseringen har PaaS-plattformen licensierats av stora detaljhandelskedjor såsom MediaMarkt i Spanien, Kjell & Company i Sverige, IKEA Spanien och Microsoft i Tyskland, vilket tydligt validerat BuddyPro's värdeerbjudande. Under de senaste åren har efterfrågan skiftat till små och medelstora företag, och plattformen har därför utvecklats över tid för att bättre stödja denna målgrupp.

"*Under pandemin blev vi alltmer övertygade om att framtiden ligger hos de små och medelstora företagen, som är ryggraden i lokal ekonomisk tillväxt och serviceleverans*," säger Tahero Nori, VD och grundare av BuddyPro. "*Vår vision har alltid varit att bygga ett ekosystem där dessa företag får rätt verktyg för att blomstra. BuddyPro ska vara deras partner genom vår teknik, våra analyser, vårt varumärke och vår marknadsföring. Med denna föreslagna transaktion kommer BuddyPro att få en starkare position och möjlighet att accelerera sin tillväxt och vidareutveckla sitt ekosystem, och möjliggöra för små och medelstora tjänsteföretag runt om i världen att nå sin fulla potential och framgångsrikt konkurrera på en snabbt växande marknad*."

BuddyPro är idag en del av BuddyCompany Group AB men kommer vid transaktionstillfället vara bolagiserat och ägas av över 100 aktieägare, inklusive grundarna & syskon Tahero & Samira Nori, Helene Barnekow, Jochen Thewes, Ted Elvhage, Annette Brodin Rampe, Johan Dennelind, Leif Johansson, Benny Valtersson, Peter Silfverswärd, Samir Taha, Fredrik Crafoord, Peter Borsos, Evin Cetin, Stefan Cars, Pieter Haas, Olof Sand, Anders Svensson, Stefan Tengvall med flera. Sedan 2016 har det genomförts mer än 500 000 uppdrag via plattformen. Under 2023 uppgick plattformens bruttoomsättning till 25 miljoner SEK.

Länk till hemsida: http://BuddyPro.io/

Bakgrund till transaktionen:

Ett förvärv av BuddyPro representerar en strategisk möjlighet som starkt kan bidra till att både stärka ANTCOs nuvarande portfölj och positionera Bolaget för framtida tillväxt. Med BuddyPro får ANTCO tillgång till en avancerad, skalbar plattform som erbjuder tydliga operativa fördelar, vilket kan direkt gynna flera av våra befintliga innehav. Genom att integrera BuddyPro’s teknologi i befintlig portfölj, skulle ANTCO kunna erbjuda respektive innehav värdegenererande verktyg för att optimera verksamheten, förbättra effektiviteten och därmed stärka marknadspositionen. Vidare ser Bolaget ett stort värde i BuddyPro’s branschöverskridande potential och flexibilitet, vilket gör att ANTCO inte bara kan stödja nuvarande innehav, utan även bredda portföljen och attrahera fler potentiella investeringsmöjligheter. Denna teknologiska resurs förväntas bli en viktig differentierande faktor vid identifierandet av nya förvärvsmål, och stärka ANTCOs position som en attraktiv partner för bolag som söker strategisk rådgivning och operationellt stöd.

Genom denna transaktion ges ANTCO även en möjlighet att kraftigt reducera sin skuldposition samtidigt som bolaget säkerställer viktiga resurser för framtida tillväxt. Kvittningen av Aggregate Medias revers om cirka 15.5 MSEK innebär en avsevärd skuldreduktion, vilket i sin tur kraftigt förbättrar bolagets balansräkning och finansiella hälsa. Samtidigt innebär medieinvesteringen om 5 MSEK från Aggregate Media en strategisk fördel genom att ge Bolaget tillgång till omfattande medieutrymme. Denna investering möjliggör en effektiv marknadsföring av Bolagets produkter och tjänster, vilket är avgörande för att stärka varumärket, öka marknadsnärvaron och driva försäljning. Kombinationen av skuldreduktion och nya marknadsföringsmöjligheter skapar en stabil grund för bolagets fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Denna information är sådan information som ANTCO. Investment Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2024

För mer inforamtion, vänligen kontakta:

Alexander Winqvist, Verkställande Direktör

ANTCO. Investment Group AB (publ)

ir(at)antcoinvestmentgroup.com

ANTCO. Investment Group AB är ett svenskt investmentbolag med huvudinriktning på förvärv av minoritetsandelar i främst onoterade tillväxtbolag, med primärt fokus på den svenska marknaden. Bolagets övergripande målsättning är att långsiktigt skapa aktieägarvärde genom tillväxt av portföljens substansvärde. ANTCO fungerar som en minoritetsägare och tillhandahåller erfarenhet och nätverk efter behov till sina respektive portföljbolag. Bolaget strävar efter en välbalanserad portfölj genom att förvärva strategiska minoritetsandelar. Betalning för förvärv sker främst genom nyemitterade aktier i ANTCO, vilket kan leda till utspädning av befintliga aktieägare.

För mer information, se ANTCO.'s hemsida: www.antcoinvestmentgroup.com/

Mentor Partner Fondkommission AB | 031-761 22 30 | info@partnerfk.se.