



PRESSMEDDELANDE

Halmstad, 1 oktober 2024

HMS Networks förvärvar PEAK-System Technik och stärker sin position inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (ICT)

HMS Networks AB (publ) ("HMS"), en global leverantör av industriell informations- och kommunikationsteknologi, har idag ingått ett bindande avtal med DOGAWIST-Investment GmbH om att förvärva 100 % av aktierna i PEAK-System Technik GmbH ("PEAK-System"), en väletablerad tysk leverantör av industriella kommunikationslösningar.

Sammanfattning av förvärvet

- HMS har ingått ett bindande avtal om att förvärva PEAK-System för en kontant betalning på 69 miljoner Euro (cirka 780 miljoner SEK)¹, på kassa- och skuldfri basis (Eng. Enterprise Value).
- PEAK-System är en väletablerad, tysk leverantör av industriella kommunikationslösningar med en innovativ produktportfölj inom kommunikationsstandarder för fordonsindustrin.
- Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på HMS vinst per aktie från slutförandet av förvärvet (exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen).
- Förvärvet förväntas slutföras den 1 november 2024, med förbehåll för stängningsvillkor.
- Förvärvet finansieras genom en kombination av befintliga och nya kreditfaciliteter.

OM PEAK-System

PEAK-System är ett väletablerat tyskt industrikommunikationsföretag som erbjuder både hårdvara och mjukvara för industri- och fordonskommunikation. Genom utveckling och tillverkning av innovativa och skalbara produkter med tonvikt på nätverksteknologier som används inom fordonsindustrin, har bolaget kunder över hela världen sedan starten 1999.

PEAK-Systems huvudkontor, med produkttillverkning och utveckling, ligger i Darmstadt, Tyskland. Det finns också ett franskt dotterbolag med kontor i Maxéville, nära Nancy, Frankrike. PEAK-System sysselsätter totalt cirka 50 personer.

Försäljningen är väl fördelad över de viktigaste industriella kommunikationsmarknaderna med cirka 50 % av försäljningen i Europa, 25 % i Asien och 25 % i USA.

Bakgrund till förvärvet

Förvärvet kommer stärka HMS position inom kommunikationslösningar för avancerade tekniska verktyg, testning och kontroll inom sektorerna fordon, medicin och transport. HMS ser flera synergier mellan HMS affärsenhet Ixxat och PEAK-System, både när det gäller produktutveckling och försäljning, genom utnyttjande av båda företagens försäljningskanaler. Förvärvet kommer stärka HMS globala närvaro inom fordonskommunikation, särskilt på den viktiga tyska marknaden.

"PEAK-Systems omfattande produktportfölj och expertis utökar vårt befintliga produkterbudande inom kommunikationslösningar för avancerade ingenjörswerktyg, testning och kontroll inom fordon, medicin och transport. Vi ser också utmärkta korsförsäljningsmöjligheter, både geografiskt och tekniskt. Vårt varumärke Ixxat och PEAK-System erbjuder redan unika mjukvaru- och hårdvaruverktyg och tillsammans kommer de att ge våra kunder fler alternativ för att lösa sina kommunikationsutmaningar. Detta är ett spännande steg för HMS och vårt varumärke Ixxat. Hela HMS-teamet är glada att välkomna våra nya kollegor på PEAK-System till HMS", säger Staffan Dahlström, VD för HMS Networks.

¹ Slutgiltigt värde i SEK bestäms vid stängning



Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Under tolv månaders perioden som slutade den 30 september 2024 rapporterade PEAK-System en försäljning på cirka 25 miljoner Euro och en justerad EBITDA-marginal på cirka 30 %². Transaktions- och integrationskostnader förväntas uppgå till cirka 10 miljoner SEK, med påverkan på 2024 och 2025.

Förvärvet kommer finansieras genom en kombination av befintliga kreditfaciliteter och en ny långfristig lånefacilitet på 30 miljoner Euro från Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) och AB Svensk Exportkredit.

Transaktionen förväntas slutföras den 1 november och förväntas ha en positiv effekt på HMS vinst per aktie från slutförandet av förvärvet (exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen).

För mer information, vänligen kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, CFO HMS, +46 (0)35 710 69 83

Denna information är sådan som HMS Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, kl 14:35 CEST den 1 oktober 2024.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknik (Industriell ICT) och sysselsätter över 1 200 personer. Lokal försäljning och support hanteras genom över 20 försäljningskontor över hela världen, samt genom ett brett nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 miljoner kronor 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm inom segmentet Large Cap och Telecommunications.

² EBITDA har justerats för att spegla hur PEAK-System verksamheten, preliminärt och indikativt, skulle rapporteras i HMS-koncernen. Den finansiella informationen som presenteras här avser oreviderade siffror. Justerad EBITDA exkluderar eventuella synergier samt transaktionskostnader och integrationskostnader från förvärvet.