

Unlimit Group afhænder Smart Shop Danmark

Denne meddelelse indeholder intern viden

Strategisk baggrund

Unlimit Group A/S har gennem en længere periode arbejdet på at fokusere koncernens forretning omkring aiOS-plattformen — en operativsystem-løsning til ubemandede butikker og autonome retail-koncepter. Som led i denne fokusering ønsker Unlimit Group A/S at frigøre kapital og ledelsesressourcer fra direkte drift af butikkæder og i stedet positionere sig som teknologileverandør til operatører af ubemandede butikker.

Smart Shop Danmark ApS er et helejet datterselskab af Unlimit Group X ApS efter erhvervelsen af de resterende 80 % af selskabet, jf. børsmeddelelse nr. 06/2026 den 2. februar 2026 for DKK 1. Selskabet driver en kæde af ubemandede butikker i Danmark. Investeringen har ikke generet det forventede afkast, og kæden har akkumuleret betydelige finansielle forpligtelser. Salget af kæden til en ny ejer med direkte engagement i drift og ledelse vurderes at give kæden bedre forudsætninger for at udvikle sig fremadrettet, samtidig med at Unlimit-koncernen kan koncentrere sig om aiOS-plattformens internationale udbredelse.

Transaktionens hovedelementer

Transaktionen omfatter følgende elementer, der gennemføres samlet ved Closing:

- Aktiehandel: Lynges Olsen Finans ApS ("LOF"), der er ejet og kontrolleret af Rolf Lynges Olsen, erhverver 100 % af anparterne i Smart Shop Danmark ApS for en nominel købesum på DKK 1.
- Gældsoverdragelse: Smart Shop Danmark ApS overtager en gældsforpligtelse på DKK 10,96 mio., som Unlimit Group X ApS hidtil har haft over for LOF, Derudover er der lavet en aftale om, Smart Shop Danmark ApS kan indfri den eksisterende gæld på DKK 14,50 mio. til Unlimit Group X ApS til reducerede kurser inden for nærmere fastsatte frister.
- Indfrielse af kreditorforhold via aktier: Smart Shop Danmark ApS' eksisterende pantebrevsgæld til 2bak ApS på DKK 2,5 mio. indfries ved levering af op til 300.000.000 stk. aktier i Unlimit Group A/S fra LOF's egen beholdning. Aktierne stammer fra LOF's eksisterende aktiepost på 1.204.000.000 stk. svarende til 26,92% af selskabets aktiekapital og der udstedes ikke nye aktier i Unlimit Group A/S.
- Option for alternativ indfrielse: LOF har frem til den 18. maj 2026 mulighed for at gennemføre en alternativ indfrielsesstruktur, hvorved kreditorforholdet indfries med 200.000.000 stk. aktier til 2bak ApS kombineret med en kontant betaling på DKK 2,0 mio. til Unlimit Group X ApS for indfrielse af den eksisterende gældspost. Optionen skal udnyttes samlet og forudsætter den pågældende kreditors samtykke.

Bortfald af lockup

Lynges Olsen Finans ApS og Rolf Lynges Olsen har som følge af tidligere tilknytningsforhold til Unlimit Group A/S været omfattet af en lockup-aftale, der har begrænset retten til at afhænde, pantsætte eller på anden måde disponere over aktier i Unlimit Group A/S.

Som led i transaktionen og i lyset af, at Lynges Olsen Finans ApS og Rolf Lynges Olsen efter Closing ikke længere har et tilknytningsforhold til Unlimit Group A/S, der begrunder en lockup, frigives Lynges Olsen Finans ApS fra lockup-aftalen. Frigivelsen muliggør den transaktionsstruktur, hvor LOF kan overdrage aktier i Unlimit Group A/S til afvikling af kreditorforholdet i Smart Shop Danmark ApS, og indebærer samtidig, at Lynges Olsen Finans ApS efter Closing frit kan disponere over sine resterende aktier i Unlimit Group A/S.

Unlimit Group A/S bekræfter, at der pr. transaktionsdatoen ikke er kendte ikke-offentliggjorte oplysninger, der hindrer Lynges Olsen Finans ApS i at gennemføre overdragelsen af aktier som led i transaktionen.

Ophør af strategisk aftale

I forbindelse med ejerskiftet ophører den eksisterende strategiske aftale fra september måned på DKK 75 mio. mellem Smart Shop Danmark ApS og Unlimit Group A/S vedrørende forventet køb af 80 butikker. Parterne har aftalt fremover at samarbejde på kommerciel basis, herunder vedrørende levering af aiOS-plattformen og tilknyttede teknologiydelser på markedsmæssige vilkår.

Ophøret af den strategiske aftale påvirker ikke Unlimit Group A/S' forventninger til 2026 og ej heller selskabets langsigtede forventninger.

Økonomisk effekt for Unlimit Group A/S

Som led i transaktionen overtager Smart Shop Danmark ApS en gældsforpligtelse på DKK 10,96 mio. til LOF, samtidig med at Unlimit-koncernen afvikler et tilgodehavende på DKK 14,50 mio. mod Smart Shop Danmark ApS. Forskellen på ca. DKK 3,5 mio. udgør den investering, koncernen foretager for at afslutte engagementet, og afspejler en realisering af tilgodehavendets aktuelle markedsværdi.

Salget af Smart Shop Danmark ApS afslutter et tabsgivende engagement og frigør koncernens ledelses- og kapitalressourcer til den fortsatte udvikling af aiOS-plattformen som teknologiplatform for ubemandede butikker og autonome retail-løsninger. Salget vurderes ikke at have væsentlig resultatpåvirkning for Unlimit Group A/S i 2026 og påvirker ikke selskabets langsigtede forventninger.

Effekt på ejerandele i Unlimit Group A/S

Aktierne, der overdrages fra Lynges Olsen Finans ApS til kreditorafvikling, stammer fra LOF's eksisterende beholdning. Der udstedes ikke nye aktier i Unlimit Group A/S, og den samlede aktiekapital og det samlede antal aktier i Unlimit Group A/S er uændret som følge af transaktionen.

Eventuelle storaktionærpligter, der måtte udløses for modtageren af aktierne i forbindelse med levering, vil blive offentliggjort i overensstemmelse med gældende regler.

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Kapital Partner A/S (CVR-nr. 37364843)

Christian IX's Gade 10, 4. th., DK-1111 København K, +45 89 88 78 46.

Investor Kontakt

Direktør, Jan Bo Sørensen, + 45 27 90 20 01 js@unlimitgroup.dk