



Pressmeddelande 2024-11-12

Euroflorist förvärvar Serenata Flowers

Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) ("**Euroflorist**") har idag via sitt engelska dotterbolag Flowers Online Ltd, skrivit ett bindande avtal om att förvärva branschkollegan Serenataflowers.com Ltd ("**Serenata Flowers**"). Serenata Flowers är ett maltesiskt bolag som säljer blommor online till brittiska konsumenter.

"Den här affären stärker vår ställning ytterligare på den för oss viktiga brittiska marknaden. Serenata Flowers har ett välrenommerat varumärke och en lojal kundbas på över 4 miljoner kunder. Genom samgåendet kommer vi dessutom kunna utvinna stora synergivinster", säger Magnus Silfverberg, VD och koncernchef på Euroflorist.

Serenata Flowers kommer enligt prognos för 2024 att omsätta ca SEK 120 miljoner med en EBITDA på ca SEK 12 miljoner. Utöver det tillförda resultatet bedöms potentiella synergifördelar om SEK 21 miljoner kunna uppnås årligen, exempelvis genom integration av plattformar och leverantörskontrakt. Med hänsyn till synergieffekterna förväntas därför Serenata Flowers kunna bidra med SEK 33 miljoner i EBITDA för Euroflorist, innebärandes en kombinerad proformajusterad EBITDA om SEK 72 miljoner baserat på Euroflorists nuvarande justerade EBITDA om SEK 39 miljoner för den rullande tolv månadersperioden fram till slutet av det tredje kvartalet 2024.

Köpeskillingen uppgår till GBP 3,0 miljoner som betalas kontant vid tillträdet, GBP 0,5 miljoner som betalas kontant i april 2025, nyemitterade aktier i Euroflorist 2.0 Holding AB till ett värde om GBP 1,0 miljoner och en möjlig tilläggsköpeskillning om upp till GBP 1,5 miljoner som ska betalas 2027. Den kontanta köpeskillingen är föremål för justeringar avseende bland annat kassa och rörelsekapital i Serenata Flowers vid tillträdet. Euroflorist finansierar affären genom en nyemission på ca SEK 50 miljoner som tecknas av befintliga och ett antal nya ägare. Nyemissionen sker på samma värdering som när den nuvarande ägargruppen förvärvade Euroflorist-koncernen 2021.

I samband med förvärvet har Euroflorist erhållit åtaganden från innehavare av Euroflorists obligationslån 2022/2026 som representerar ca 70,6 procent av det totala utestående justerade nominella beloppet att inom ramen för ett skriftligt förfarande bland annat rösta för en förlängning av löptiden av obligationslånet med 2 år. Det nya förfalldatumet kommer om förslaget godkänns därmed att inträffa i februari 2028. För mer information om det skriftliga förfarandet, se separat pressrelease.

"Jag är mycket glad över att våra ägare fortsätter stötta bolaget genom att finansiera det här viktiga förvärvet. Förlängningen av obligationslånet ger oss dessutom ytterligare 2 år att utveckla verksamheten och ge bolaget ännu bättre förutsättningar för en lyckad omfinansiering", avslutar Magnus Silfverberg.

Magnus Silfverberg

VD | Koncernchef

Malmö, 12 november, 2024



Denna information är sådan information som Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2024 kl. 13:00 CET.

Närmre upplysningar lämnas av:

Magnus Silfverberg, Verkställande direktör.

E-post: magnus.silfverberg@euroflorist.com

Anders Denvall, CFO.

E-post: anders.denvall@euroflorist.com