

AddNode fördubblar omsättningen genom förvärv inom industriell- och finansiell IT

- Förvärvet innefattar Technia, SIX, Aloc Bonnier, CodeSense, Bonnier Finansinformation och Svensk Börsinformation vilket ger ökad närvaro på samtliga nordiska marknader.

- AddNode förvärvar Technia med fokus på IT-lösningar för produktutveckling och processer till industri- och tjänsteföretag i Norden samt bildar affärsområdet Industrial IT, verksamt i Sverige, Norge och Finland.
- AddNode skapar även ytterligare ett affärsområde, Financial IT, som bildas av bolagen SIX, Aloc Bonnier, Bonnier Finansinformation, Svensk Börsinformation samt 19 procent av CodeSense vilka fokuserar på IT-lösningar för trading, kapitalförvaltning och distribution av finansinformation och verkar på hela den nordiska marknaden.
- Den nya AddNodekoncernens nettoomsättning proforma för perioden 1 januari – 30 september 2004 uppgick till cirka 450 MSEK med ett resultat före goodwill proforma på cirka 21 MSEK. Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 480 personer.
- Förvärvet ger AddNode en bred nordisk närvaro och koncernen kommer att bestå av de fem affärsområdena Media, GIS, Technology, Financial IT och Industrial IT som tillsammans bildar en stabil och bred kundbas i Norden.
- Förvärvet finansieras genom en apportemission av högst 8 500 000 B-aktier i AddNode, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 97,4 procent. I förvärvet ingår en kassa om cirka 40 MSEK. Nettoskulden i de förvärvade bolagen uppgår initialt till cirka 21 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling.
- AddNode kallar till extra bolagsstämma den 1 december 2004 för beslut om emission. Aktieägare i AddNode representerande mer än 80 procent av röstetalet ställer sig positiva till styrelsens förslag om emission.

”AddNode uppfyller löftet om att genomföra ett större förvärv under 2004. I den nya koncernen bildas två nya noder inom den industriella samt finansiella IT-sektorn där jag ser tillväxtpotentialer. Förvärvet ger stora möjligheter till en ökad resultatkraft och ett utökat tjänstutbud med en bred och stabil kundbas som stabiliserar verksamheten och ökar riskspridningen. Detta skapar utrymme för AddNode att aktivt fortsätta delta i IT-branschens konsolidering i Norden.”

Lars Save, VD och koncernchef AddNode



Motiv till förvärvet

AddNodes mål är att bygga en nordisk IT-koncern med inriktning på utvalda branscher och teknologier där varje dotterbolag skall bli ett av de ledande och mest lönsamma företagen på respektive marknad. Strategin är att fokusera på ett begränsat antal branscher och teknologier med god tillväxtpotential och därmed uppnå bred riskspridning. AddNodes strategi förverkligas genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv med fokus på långsiktig lönsamhet och stabilitet.

Genom förvärvet tar AddNode ett stort steg i den konsolideringsprocess vilken syftar till att bygga en starkare IT-koncern såväl avseende, storlek, lönsamhet som verksamhetsbredd. AddNode kommer i och med förvärvet att bestå av de fem affärsområdena Media, GIS (Geographical Information Systems), Technology, Industrial IT och Financial IT och vara verksamt i hela Norden.

Industrial IT

Den industriella IT-sektorn bedöms växa något snabbare än industrin i allmänhet på grund av ökade produktivitetskrav och en ökad globalisering. Industriföretagen ställer därmed allt större krav på att öka integrationen av anpassade systemlösningar. Technia besitter en både djup och bred kompetens inom detta område. Bolaget är en ledande leverantör av systemlösningar för Produkt Lifecycle Management (PLM), ett samlingsbegrepp för system som hanterar processer för en allt mer optimerad och global produktutveckling.

Financial IT

Den nordiska finansmarknaden bedöms stå inför en tillväxtfas efter några år av konsolidering. Bolagen SIX och Aloc Bonnier är båda starka nordiska varumärken med goda möjligheter till en positiv utveckling. SIX fokuserar idag på realtidsdistribution av finansinformation för den professionella aktiemarknaden och Bonnier Finansinformation erbjuder motsvarande lösningar i Danmark. Aloc Bonnier erbjuder system och lösningar för framförallt portföljhantering på finansmarknaden. De svenska bolagen Svensk Börsinformation och CodeSense är båda bolag som utvecklar nya tjänster och ligger i teknikens framkant vad gäller IT-tjänster för finansmarknaden.

Sammanfattningsvis är det AddNodes bedömning att förvärvet tillför den nya koncernen ett utökat tjänsteutbud, ökad lönsamhet och ytterligare riskspridning. Samtidigt tillförs AddNode två nya kompetensområden med nya kundkategorier, ledande varumärken och en utökad nordisk närvaro. AddNode står därmed rustat för att spela en aktiv roll i den fortsatta konsolideringen av den nordiska IT-marknaden.

Finansiella effekter

Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen presenteras i tabellen nedan. Nedanstående tabeller och nyckeltal bygger på att 8 500 000 B-aktier i AddNode emitteras och att Technia därigenom blir ett helägt dotterbolag.

Jan - Sept 2004	AddNode	Technia*	Effekter av förvärvet**	Totalt
Nettoomsättning	208,5	242,7		451,2
EBITA	11,1	10,1		21,2
Rörelseresultat	4,9	3,9	-3,8	5,0
Balansomslutning	208,8	228,9	18,4	456,1
Nettoskuld***	-44,8	20,8	3,4	-20,6
Soliditet	68%	61%		55%
Antal anställda	265	215		480

* Inklusive de av Technia förvärvade bolagen inom Financial IT, exklusive eventuell tilläggsköpeskilling

** Summering av de effekter som är en följd av förvärvet.

*** En negativ nettoskuld innebär att likvida medel överstiger räntebärande skulder.

De i förvärvet ingående bolagen har en gedigen verksamhetshistoria och en dokumenterat långsiktig stabilitet. AddNode kommer initialt att skriva av goodwill som uppstår på 10 år. De nya internationella redovisningsreglerna som gäller från 2005 medför att avskrivning på goodwill inte kommer att ske planenligt utan genom en individuell värdering av varje enskild goodwillpost.



Förutsatt att samgåendet fullföljs enligt tidplan avser AddNode att konsolidera de förvärvade bolagen från början av december 2004.

Förvärvets genomförande och villkor

AddNode har ingått avtal med huvudägarna i Technia Holding AB (nedan kallat "Technia"), vilka tillsammans äger cirka 97,1 procent av samtliga aktier och cirka 98,6 procent av röstetalet, om förvärv av deras aktier i Technia. Även övriga aktieägare i Technia kommer att erbjudas att sälja sina aktier till AddNode för samma vederlag per aktie. Förvärvet skall ske genom att AddNodes bolagsstämma fattar beslut om en s.k. apportemission där säljarna tillskjuter sina aktier i Technia och som vederlag erhåller 1,875 aktier i AddNode för varje tillskjuten aktie i Technia. Totalt kommer högst 8 500 000 nya B-aktier i AddNode att emitteras, vilket innebär att utspädningen blir högst cirka 97,4 procent. I Technia utestående teckningsoptioner, totalt 200 000 optioner som berättigar till teckning av totalt 200 000 nya aktier i Technia, omfattas inte av AddNodes förvärv. Skulle samtliga utstående optioner nyttjas sjunker AddNodes ägarandel i Technia med 0,8 procent av rösterna och 4,1 procent av kapitalet.

Varken AddNode eller någon ledande befattningshavare eller större aktieägare i AddNode äger vid tidpunkten för ingåendet av förvärvsavtalet aktier i Technia.

AddNodes styrelses förslag till beslut om apportemission avses framläggas på extra bolagsstämma den 1 december 2004. AddNodes huvudägare Bonnier & Bonnier AB representerande cirka 70 procent av röstetalet har bekräftat att de kommer rösta för styrelsens förslag om emission. Aktieägare motsvarande ytterligare 10 procent av röstetalet ställer sig positiva till förslaget.

Med hänsyn till att Technia samtidigt förvärvar de bolag som ska ingå i affärsområde Financial IT från Bonniersfären har AddNodes styrelse beslutat inhämta ett utlåtande (s.k. fairness opinion) om skäligheten av förvärvet och emissionsvillkoren ur finansiell synpunkt, från det oberoende värderingsinstitutet Söderlind & Co. Utlåtandet kommer att göras tillgängligt för aktieägarna i AddNode i god tid före bolagsstämman.

Technia har åtagit sig betala en resultatberoende, för räkenskapsåret 2005, tilläggsköpeskillning om högst 45 MSEK som eventuellt utgår våren 2006.

Bonnier Business Information A/S avser att lämna ett lån till Technia uppgående till maximalt 60 MSEK (plus eventuell tilläggsköpeskillning). Lånet löper till den 31 december 2006 och har en räntesats motsvarande STIBOR 90 dagar med tillägg av tre procentenheter.

Ny ägarstruktur

I samband med förvärven förändras koncernens ägarstruktur. Technias ägare erhåller högst 8 500 000 B-aktier i AddNode, varav Technias tre huvudägare kommer att äga cirka 47,9 procent av kapitalet samt cirka 30,8 procent av röstetalet och blir tillsammans med Bonnier & Bonnier AB största aktieägare i koncernen.

Tabellen nedan illustrerar ägarstrukturen i AddNode om samtliga aktier i Technia förvärvas.

Ägare	Antal A-aktier	Antal B-aktier	Totalt antal aktier	Kapitalandel	Antal röster	Röstandel
Bonnier & Bonnier AB	1 042 499	2 397 523	3 440 022	19,97%	12 822 513	47,85%
Staffan Hanstorp		3 299 879	3 299 879	19,15%	3 299 879	12,31%
Jonas Gejer		3 299 879	3 299 879	19,15%	3 299 879	12,31%
Johan Petrini		1 649 939	1 649 939	9,58%	1 649 939	6,16%
Magnus Fredlund		713 073	713 073	4,14%	713 073	2,66%
Staffan Johansson		685 073	685 073	3,98%	685 073	2,56%
Mats Åkesson		673 573	673 573	3,91%	673 573	2,51%
Håkan Lindberg	17 500	191 664	209 164	1,21%	366 664	1,37%
Bo Löwstedt		138 745	138 745	0,81%	138 745	0,52%
John-Erik Haraldsson		131 275	131 275	0,76%	131 275	0,49%
Övriga aktieägare	3 248	2 984 143	2 987 391	17,34%	3 016 623	11,26%
Totalt	1 063 247	16 164 766	17 228 013	100,00%	26 797 236	100,00%



Affärsledning

Affärsledningen, som idag ansvarar för förankring och genomförande av koncerngemensamma beslut samt operativ samordning, utökas med Staffan Hanstorp, VD Technia och blivande affärsområdeschef för Industrial IT samt Martin Gerentz, VD SIX.

Tidplan

AddNodes styrelse har tagit fram ett informationsmaterial samt inhämtat en fairness opinion avseende förvärvet som aktieägarna beräknas kunna beställa från AddNodes huvudkontor (att: Lena Ottesen) från och med den 17 november 2004. Extra bolagsstämma kommer att hållas i AddNode den 1 december 2004 klockan 10.00 på AddNodes huvudkontor. Kallelsen avser publiceras den 15 november 2004.

Stockholm den 11 november 2004

AddNode AB (publ)

Styrelsen¹

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, VD och Koncernchef

AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm

Telefon: 08-506 66 222, Fax: 08-506 66 200, E-post: lars.save@addnode.com

AddNode är en IT-koncern som erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar våra kunders affärsverksamheter. Idag verkar AddNode inom tre affärsområden GIS, Media och Teknologi. Affärsområde GIS består av Cartesia GIS som är verksamt inom geografiska informations- och positioneringssystem. Affärsområde Media består av Teknik i Media, Teknik i Media Trading och Knowledge Partner som fokuserar på IT-lösningar och utbildningar för medieproducerande företag. I Affärsområde Teknologi ingår Mogul Technology Center och Linewise som är verksamt inom konsultation av IT-relaterade kommunikationslösningar och affärssystem. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Huvudägare är Bonnier & Bonnier AB. Koncernen har cirka 250 anställda och kontor på åtta orter i Sverige. För mer information, se www.addnode.com.

Fotnot 1. Lars Save har olika uppdrag inom Bonniersfären, däribland uppdrag som VD i Bonnier Affärsinformation Holding AB och styrelseordförande i Bonnier Business Information A/S, vilka är de bolag som sålt de bolag som ingår i affärsområde Financial IT till Technia. Lars Save har därför inte deltagit i det formella beslutet som AddNodes styrelse fattat angående förvärvet av Technia. Trots att ingen formell jävsituation föreligger enligt aktiebolagslagen vill AddNodes styrelse fästa aktieägarnas uppmärksamhet på dessa förhållanden.