

Pressmeddelande 1 februari 2007

Inbjudan till presskonferens idag

AcadeMedias vd Marcus Strömberg och NTI:s vd Josef Elias presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff idag.

Tid: klockan 11:30, torsdag 1 februari, 2007

Plats: Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 tr, Stockholm

AcadeMedia förvärvar NTI och bildar ledande utbildningskoncern

Utbildningsföretaget AcadeMedia förvärvar i dag utbildningsbolaget NTI, en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. I och med förvärvet blir AcadeMedia Sveriges volymmässigt största börsnoterade utbildningsföretag och stärker kraftigt positionen som en av de största i branschen.

– Genom förvärvet av NTI förbättras AcadeMedias vinst per aktie väsentligt, riskspridningen ökar och vi får en stark ställning på den växande friskolemarknaden. NTI:s tillstånd att starta ytterligare 6 gymnasiefriskolor utöver de nuvarande 8, innebär stora organiska tillväxtmöjligheter, även potentialen för tillväxt genom förvärv ökar, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

- Under 2006 omsatte NTI 259 Mkr med ett resultat efter finansnetto på 43 Mkr. Vid tillträdet kommer bolaget ha ett eget kapital på ca 20 Mkr och netto likvida medel om ca 26 Mkr.
- Förvärvet finansieras genom upptagande av lån om 150 Mkr samt en apportemission om 1.666.667 aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 50 Mkr baserat på en aktiekurs om 30 kr.
- Beslut om apportemission ska tas på en extra bolagsstämma den 20 februari 2007. Kallelse kommer att publiceras senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman. Ägare till aktier motsvarande 50,6 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.
- Som en följd av förvärvet föreslås Josef Elias väljas in i AcadeMedias styrelse.
- AcadeMedia avser att under våren genomföra en nyemission om minst 30 Mkr för att för att stärka den finansiella ställningen.
- Med anledning av förvärvet av NTI har AcadeMedia idag presenterat sitt preliminära resultat för helåret 2006 i ett separat pressmeddelande.
- AcadeMedias vinst efter finansnetto proforma för 2006 efter förvärvet av NTI ökar med 32 Mkr till sammanlagt 43 Mkr. Vinst per aktie proforma för 2006 efter förvärvet ökar med 4 kr till 7 kr.
- AcadeMedias styrelse kommer, med anledning av nyemissionen ovan, att föreslå att ingen utdelning lämnas för 2006.

NTI är en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor och vuxenutbildning. Bolaget grundades 1968 av Mikael Elias.

– Vi avser att driva NTI vidare på samma sätt som tidigare. Bolagets goda lönsamhet och nöjda kunder är tydliga bevis för att den modellen fungerar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten har Josef Elias åtagit sig att arbeta vidare inom AcadeMedia-koncernen som vd för NTI, säger Marcus Strömberg.

– Jag har under diskussionerna i försäljningsprocessen blivit övertygad om att AcadeMedia är rätt ägare att lämna över vårt familjeföretag till. Vi delar synen på långsiktighet, kvalitet och engagemang. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla NTI inom AcadeMedia-koncernen, säger Josef Elias, vd på NTI.

NTI erbjuder gymnasiefriskolor under två namn, NTI-gymnasiet med media- och elprogrammet, samt Mikael Elias teoretiska gymnasium med natur- och samhällsvetenskapligt program. För vuxna finns gymnasiala distans- och klassrumskurser och NTI samarbetar med KTH om högre distansutbildningar. Dessutom erbjuder NTI företags- och uppdragsutbildningar.

Förvärvets genomförande, villkor och finansiering

AcadeMedia har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NTI. NTI ägdes före förvärvet till 75 procent av ett bolag kontrollerat av Josef Elias och till 25 procent av ett bolag kontrollerat av Sandra Unterman. AcadeMedia förvärvar NTI för 150 Mkr kontant, samt 1.666.667 nyemitterade aktier i AcadeMedia vilket motsvarar 50 Mkr, beräknat på en aktiekurs på 30 kr. Säljarna får enligt förvärvsavtalet inte avyttra de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället.

Beslut om apportemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB den 20 februari 2007. Apportemissionen motsvarar cirka 34,3 procent av totalt 4.858.668 utestående aktier i AcadeMedia efter nyemissionen.

Aktiekapital och ägarstruktur

I samband med förvärvet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Ägarna till NTI erhåller 1.666.667 aktier i AcadeMedia och blir därmed ägare till cirka 34,31 procent (Josef Elias Holding AB 25,73 procent och Sandra Unterman Holding AB 8,58 procent) av kapitalet och rösterna i AcadeMedia. Tabellen nedan illustrerar den blivande ägarstrukturen i AcadeMedia.

Namn	Aktier A	Aktier B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %
JOSEF ELIAS HOLDING AB	90 461	1 159 540	1 250 001	25,73	2 064 150	25,73
AB TRACTION	100 000	492 684	592 684	12,20	1 492 684	18,60
RINGVÄGEN VENTURE AB	65 000	179 450	244 450	5,03	829 450	10,34
SANDRA UNTERMAN HOLDING AB	30 153	386 513	416 666	8,58	688 043	8,58
MAGNUSSON, CLAES	66 000	9 700	75 700	1,56	669 700	8,35
GREVELIUS, FREDRIK	0	343 000	343 000	7,06	343 000	4,28
LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAGSFOND	0	153 200	153 200	3,15	153 200	1,91

Finansiella effekter

Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen framgår av tabellen nedan. Det preliminära helårsresultatet för AcadeMedia har tidigare idag presenterats i ett separat pressmeddelande. Nedanstående nyckeltal baseras på att 1.666.667 aktier i AcadeMedia emitteras och att NTI därigenom blir helägt dotterbolag.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG	AcadeMedia Jan-Dec 2006	NTI Jan-Dec 2006	Totalt	S:a förvärvs justeringar	Proforma koncern 2006
Alla belopp i Mkr.					
Nettoomsättning	222	259	481	0	481
Rörelseresultat	11	42	53	-3	50
Resultat efter finansiella poster	11	43	54	-11	43
Periodens Resultat	10	24	34	0	34

* NTI:s resultat för 2006 har påverkats av bokslutsdispositioner

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG	AcadeMedia 2006 31-dec	NTI 2006 31-dec	Totalt	S:a förvärvs justeringar	Proforma 2006 31-dec
Alla belopp i Mkr.					
Immateriella anlägg. tillgångar	9		9	177	186
Materiella anlägg. tillgångar	3	6	9	0	9
Finansiella tillgångar	1	0	1	0	1
Uppskjuten skattefordran	42		42	0	42
Omsättnings tillgångar	61	33	94	0	94
Likvida medel	27	51	78	-25	53
Tillgångar	143	90	233	152	385
Eget kapital	97	19	116	47	163
Obeskattade reserver		11	11	-11	0
Långfristiga skulder	2		2	120	122
Kortfristiga skulder	44	60	104	-4	100
Skulder och Eget kapital	143	90	233	152	385

Av de immateriella tillgångarna beräknas tillgångar till ett värde av ca 15 Mkr utgöra avskrivningsbart underlag och kommer att skrivas av enligt plan på 5 år.

NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE	Jan-Dec 2006
------------------------------	-----------------

Antal aktier, st	4 858 668
Resultat/aktie före och efter utspädning (SEK)	7,0
Eget kapital/aktie (SEK)	33,5
Soliditet	42%
Utdelning/aktie (SEK)	0,00
Medelantal anställda	477

Proformaräkenskaperna har endast framtagits i beskrivande syfte och avser inte att presentera finansiell ställning eller det resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått. Syftet med proformaräkenskaperna är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens resultat för någon framtida period.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia

Mobil: 0704-40 40 64

E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Josef Elias, vd, NTI

Mobil: 0708-10 91 69

E-post: josef.elias@nti.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia

Telefon: 0708-66 22 55

E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

För bilder på Marcus Strömberg och Josef Elias,

kontakta: josephine.uppman@inmema.com

Ekonomisk rapportering 2007

Bokslutskommuniké	9 februari
Extra bolagsstämma	20 februari
Delårsrapport januari-mars	10 maj
Årsstämma	10 maj
Delårsrapport april-juni	14 augusti
Delårsrapport juli-september	8 november

Kort om AcadeMedia

AcadeMedia levererar tjänster och produkter för kompetensutveckling som skapar bestående resultat. AcadeMedia har huvudkontor i Stockholm och verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige samt i Köpenhamn och i Oslo. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. För ytterligare information om AcadeMedia, besök: www.academedia.se

Kort om NTI-skolan

NTI-skolan (Nordens Teknikerinstitut AB) grundades av Mikael Elias 1968 och är idag ett av Sveriges största utbildningsföretag. NTI finns i hela Sverige. Företaget erbjuder gymnasial vuxenutbildning, företagsutbildning, utbildningar på uppdrag av Länsarbetsnämnd, kvalificerad yrkesutbildning och gymnasiefriskola. NTI-gymnasierna finns i Luleå, Sundsvall, Falun, Eskilstuna, Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Malmö. För ytterligare information om NTI, besök: www.nti.se