



Ambea har ingått ett avtal om att förvärva Validia och etablerar sig på den finska marknaden

Ambea har ingått ett avtal om att förvärva Validia Oy, en ledande omsorgsaktör i Finland, från Invalidilitto, det finska invalidförbundet. Detta positionerar Ambea för fortsatt tillväxt på den attraktiva finska marknaden och som den enda omsorgsaktören med en stark närvaro i de fyra största nordiska länderna.

Ambea kommer att etablera sig på den finska marknaden genom förvärvet av Validia, ett bolag med ett erfaret och pålitligt ledningsteam, likvärdig värdegrund, tillväxtpotential och lönsamhet som stämmer överens med Ambeas finansiella mål. Förvärvet ger Ambea en stabil plattform för fortsatt expansion i Finland, en marknad med en hög andel privata omsorgsaktörer, och stärker ytterligare Ambeas position på den nordiska marknaden genom att diversifiera både kundbas och geografisk närvaro. Validia har ett starkt fokus på hög omsorgskvalitet samt kund- och medarbetarnöjdhet. Genom förvärvet blir Ambea den enda omsorgsaktören med en närvaro i de fyra största nordiska länderna, får tillgång till den finska marknaden och skapar nya möjligheter för både organisk och förvärvad tillväxt. Förvärvet stärker Ambeas förmåga att nå sina finansiella mål över tid, inklusive en årlig omsättningstillväxt på 8–10%, en justerad EBITA-marginal på 9,5% och en nettoskuld/justerad EBITDA exklusive IFRS 16 under 3,25x.

Förvärvet tillför cirka 50 boenden över hela Finland, med cirka 1 400 bäddar och mer än 2 600 medarbetare, till Ambea-koncernen. Under 2024 hade Validia en omsättning på 1 395 MSEK¹⁾, med ett justerat EBITA på 142 MSEK¹⁾. Validias verksamhet har en stark historik inom omsorg för individer med olika behov, särskilt inom boendeomsorg och stöd för personer med funktionsnedsättningar, vilket blir ett värdefullt tillskott till Ambeas tjänsteportfölj.

Köpeskillingen uppgår till 1 382 MSEK¹⁾ på en kontant- och skuldfri basis. Transaktionen förväntas medföra transaktionskostnader om cirka 30 MSEK under 2025. Förväntade integrations- och övriga engångskostnader uppskattas till cirka 40 MSEK, jämnt fördelade mellan 2025 och 2026. Transaktionen beräknas ha en positiv påverkan på EBITA från och med 2025 och kommer att bidra positivt till resultatet per aktie från och med 2026.

Validia kommer att utgöra grunden för ett nytt finskt affärsområde inom koncernen, vilket möjliggör för Ambea att kunna erbjuda högkvalitativa tjänster till en större grupp individer med omsorgsbehov. Den sammanslagna organisationen kommer att dra nytta av delad kunskap, goda arbetssätt och innovationer över alla marknader, vilket bidrar till utvecklingen av en ännu starkare nordisk välfärdsmodell. Under hela integrationen kommer vårt huvudsakliga fokus att vara att bibehålla den goda omsorg som Validia erbjuder, samtidigt som vi säkerställer en smidig och problemfri process för Validias anställda. Validias nuvarande ledningsteam kommer att fortsätta leda verksamheten, där Validias vd kommer att rapportera direkt till Ambeas vd och koncernchef och ingå i Ambeas koncernledning vid transaktionens slutförande.

"Detta förvärv är en spännande möjlighet att stärka vår position i hela Norden och bygga vidare på det utmärkta arbete som redan görs av Validia. Vi är måna om att bibehålla högkvalitativ omsorg samtidigt som vi investerar i nya omsorgsboenden, innovationer och förbättrar våra medarbetares kompetenser och färdigheter. Tillsammans kommer vi att fortsätta förbättra livet för dem som behöver omsorg," säger Mark Jensen, vd för Ambea.

Invalidilitto, med 141 medlemsföreningar och 24 000 individuella medlemmar, spelar en nyckelroll i att verka för personer med fysiska funktionsnedsättningar och funktionshinder i Finland. Framöver kommer Invalidilitto att fokusera på sin kärnverksamhet som intresseorganisation.

"Validia har utvecklats väl under de senaste åren, vilket gör detta till ett lämpligt tillfälle för försäljning. Under åren har Validia expanderat till områden som inte längre är kärnverksamhet för Invalidilitto. Vi tror att Validia nu har bättre förutsättningar att fortsätta sin verksamhet, eftersom Ambea har tillräckliga resurser för att utveckla företaget vidare. Ambea är måna om att kontinuerligt förbättra servicekvaliteten och säkerställa både omsorgstagarnas och medarbetarnas välbefinnande, vilket är något vi på Invalidilitto anser vara väldigt viktigt", säger Janne Juvakka, vd för Invalidilitto

Transaktionen är ej föremål för regulatoriska godkännanden och förväntas slutföras den 1 april 2025. 217 MSEK av köpeskillingen ska betalas i 2 miljoner aktier i Ambea som Ambea för närvarande innehar i eget förvar, och resten i kontanter. Säljaren har ingått ett lock-up åtagande, med sedvanliga undantag, till förmån för Ambea under en period om 12 månader. Ambea har säkrat en ny Term Loan-facilitet på

990 MSEK för att finansiera transaktionen. Efter slutförandet av förvärvet förväntas Ambeas skuldsättningsgrad, inklusive Validia, mätt som nettoskuld/justerad EBITDA exklusive IFRS 16, vara cirka 2,8x.

Evli Corporate Finance har agerat som finansiell rådgivare och Vinge har agerat som juridisk rådgivare till Ambea i samband med transaktionen.

Webcast/telefonkonferens

En presentation med möjlighet att delta per telefon kommer att hållas kl. 09:00 (CET) onsdagen den 12 mars. Presentationen hålls på engelska och finns tillgänglig som webcast på www.ambea.se eller direktlänk: <http://edge.media-server.com/mmc/p/4dgtv7jj>

Telefonkonferens

För att delta via konferenssamtalet, registrera dig innan samtalet med hjälp av länken nedan (registrering öppnar en vecka innan evenemanget). Vid registrering erhålls ett uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, vänligen ring in tio minuter före konferenssamtalets starttid.

Registrering telefonkonferens:

<http://register-conf.media-server.com/register/BI9727d8002beb4404b42bc18756b79975>

Tillhörande presentation kommer att finnas tillgängligt på

<http://ambea.se/investerare/rapporter/rapporter-och-presentationer>

1) Baserat på aktuella valutakurser (10,9695 SEK/EUR) och med förbehåll för slutliga justeringar.

Denna information är sådan som Ambea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-03-12 07:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Mark Jensen, vd och koncernchef
E-post: mark.jensen@ambea.se

Benno Eliasson, CFO
E-post: benno.eliasson@ambea.se

Susanne Vogt, ansvarig IR
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Skandinavien kunskapsledande omsorgsföretag. Inom Ambea arbetar över 35 000 medarbetare med att skapa ett bra liv för varje omsorgstagare på 980 enheter. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Ambea har huvudkontor i Solna, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.