

Readly ingår avtal med Bonnier News om att förvärva magasinappen Arcy, och stärker sin ledande position i Sverige

Readly International AB (publ) ("Readly" eller "Bolaget"), har ingått ett aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") om att förvärva samtliga aktier i Arcy AB ("Arcy", "Transaktionen") från Tidnings AB Marieberg ("Bonnier News"), ett helägt dotterbolag till Bonnier News Group AB (tillsammans med dess direkta och indirekta dotterbolag "Bonnier News Group"), villkorat av bolagsstämmans godkännande. Arcy har idag cirka 11 600 prenumeranter och är innehållsleverantör till Bonnier News Groups erbjudande +Allt, som har över 900 000 prenumeranter. Betalningen för aktierna i Arcy ska erläggas genom apportemission av 22 294 688 aktier i Readly. Transaktionen är föremål för beslut på Readlys årsstämma den 14 maj 2025.

– Förvärvet är i linje med vår tillväxtagenda, stärker vår position och innebär en betydande ökning av vår prenumerantbas. Vi ser fram emot att välkomna Arcy och dess kunder till Readly, som i förlängningen får tillgång till ett bredare innehåll – samtidigt som våra förlagspartners gynnas av ökad digital räckvidd och högre läsarintäkter. Genom affären blir Readly dessutom innehållsleverantör till +Allt, vilket innebär en ny stabil intäktskälla för Readly, säger **Philip Lindqvist, vd på Readly**.

– Arcy har varit en viktig del i vår digitala resa och har under åren utvecklat en tjänst med ett konkurrenskraftigt utbud av attraktivt innehåll. Readly, med sitt starka varumärke, kommer att utgöra en bra hemvist för Arcy och dess prenumeranter. Vi är också glada över att Bonnier News +Allt-prenumeranter kommer fortsätta ha tillgång till Arcys innehåll även efter affären, säger **Anders Eriksson, vd på Bonnier News**.

Arcy

Arcy är ett svenskt privat aktiebolag inom Bonnier News Group som bedriver en digital prenumerationstjänst. Arcys försäljning för det brutna räkenskapsåret april-december 2024 uppgick till 52,2 MSEK med ett rörelseresultat (EBITDA) på 25,5 MSEK. Arcy har cirka 11 600 prenumeranter med tillgång till över 100 Bonnier-ägda magasinintitlar. Arcy är också innehållsleverantör till Bonniers erbjudande "+Allt" som ger prenumeranter tillgång till artiklar på cirka 50 olika nyhetssajter. "+Allt" har i dagsläget fler än 900 000 prenumeranter och står för majoriteten av intäkterna i Arcy. Genom förvärvet av Arcy förstärks Readlys position som ledande inom prenumerationstjänster för digitala magasin och dagstidningar. Förvärvet förväntas öka Readly-koncernens försäljning och rörelsemarginal väsentligt. Readly och Arcy hade, för det justerade helåret 2024, tillsammans en årlig omsättning om cirka 767 MSEK, justerat för avyttringar och FX, och en justerad EBITDA marginal om cirka 14 procent¹.

¹Arcy AB bildades i maj 2024. Arcy AB:s redovisade försäljning för perioden maj-december 2024 uppgick till 52,2 MSEK. Arcy AB:s försäljning på run-rate basis för helåret 2024 har uppskattats till 75,2 MSEK. På motsvarande run-rate basis uppskattas Arcy AB:s rörelseresultat (EBITDA) för helåret 2024 till 41,7 MSEK.

Transaktionsvillkor och finansiering

Genomförandet av förvärvet av Arcy är villkorat av godkännande vid årsstämman som hålls den 14 maj 2025. Kallelsen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Under förutsättning att årsstämman beslutar att godkänna förvärvet och emissionen av vederlagsaktierna beräknas förvärvet av Arcy att slutföras i maj 2025. Integreringen av Arcy, inklusive migrering av prenumerantbasen, beräknas vara fullständig genomförd inom 12 månader.

Harry Klagsbrun, genom Harmar AB, som äger 4,98 procent av aktierna i Readly och därmed är Bolagets största aktieägare efter Bonnier News, har informerat Readlys oberoende styrelseledamöter att han stödjer Transaktionen och avser att rösta för stämmans beslut avseende Transaktionen.

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Bolaget förvärva samtliga 250 aktier i Arcy. Betalning för aktierna i Arcy ska erläggas i form av 22 294 688 nyemitterade aktier i Bolaget. Genom Transaktionen kommer Bonnier News ägar- och röstandel i Bolaget att öka från 79,12 procent till 86,86 procent. Bonnier News Group och Bolaget identifierade tidigt synergieffekter mellan Bolagets svenska verksamheter och de verksamheter hos Bonnier News Group som nu finns i Arcy. Bonnier News Group och Bolaget har kommit fram till att det mest lämpliga alternativet är en apportemission. Apportemissionen ger en enkel och transparent sammanslagning utan att påverka Bolagets likviditet eller belasta Bolaget med skuld.

De aktier i Bolaget som avses emitteras till Bonnier News genom Transaktionen kommer inte att berättiga till den utdelning om 1,00 krona per aktie som årsstämman föreslås besluta om.

Den överenskomna köpeskillingen för aktierna i Arcy har fastställts genom förhandlingar med Bonnier News, baserat på en relativvärdering av Arcy respektive Bolaget. Inför förhandlingarna inhämtade de två oberoende styrelseledamöterna, Carolina Brandtman och Malin Stråhle (de "**Oberoende Styrelseledamöterna**"), värderingar av Arcy respektive Bolaget från en oberoende tredje part, Deloitte AB ("**Deloitte**"), bl.a. baserat på granskning av finansiell dokumentation från Arcy och Bolaget. Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ställer Bonnier News sedvanliga garantier avseende Arcy och dess verksamhet.

Närståendetransaktion

Vissa närståendetransaktioner ska enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 (som hänvisar till 16a kap. aktiebolagslagen (2005:551)) underställas bolagsstämman för godkännande. Bonnier News är per den 31 mars 2025 majoritetsägare i Bolaget med ett innehav om 79,12 procent av aktierna i Bolaget. Styrelseledamöterna Jan Lund, Mikael Antonsson, Veronica Selin och Jesper Wikberg företräder alla Bonnier News och har därför inte deltagit i styrelsens beredning av dessa förslag. Även styrelseledamoten Laurent Kayser har avstått från deltagande, eftersom han genom intressegemenskap med Bonnier News, anser sig indirekt företräda Bonnier News.

Beredningen av styrelsens förslag och yttrande har istället genomförts av de Oberoende Styrelseledamöterna. De Oberoende Styrelseledamöterna har i sitt arbete fått stöd av legala rådgivare och har även erhållit en värdering av tredje part, en s.k. fairness opinion som upprättats av Deloitte.

Enligt de Oberoende Styrelseledamöternas bedömning är villkoren för Transaktionen marknadsmässiga. De Oberoende Styrelseledamöternas uppfattning stärks av det oberoende värderingsutlåtande (fairness opinion) som upprättats av Deloitte på de Oberoende Styrelseledamöternas uppdrag, och bekräftar att vederlaget för Arcy är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget. Mot bakgrund av ovanstående föreslår de Oberoende Styrelseledamöterna att stämman beslutar att godkänna Transaktionen.

Bonnier News uppköpserbjudande

Bonnier News har idag offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Bolaget om förvärv av samtliga aktier i Bolaget som inte redan innehas av Bonnier News till ett pris om 27,50 kronor kontant per aktie ("**Erbjudandet**"). Bonnier News har uttalat att priset i Erbjudandet inte kommer att höjas. Fullföljandet av Erbjudandet är inte villkorat av att Transaktionen genomförs.

Budvederlaget i Erbjudandet innefattar en betydande premie och är därmed väsentligt högre än rådande aktiekurs och den teckningskurs som vederlagsaktierna kommer att emitteras till i Transaktionen. Premien i Erbjudandet avspeglar Bonnier News Groups bedömning av Bolagets fulla värde och potential i privat miljö som är baserat på de positiva synergieffekter som förväntas uppstå om Bonnier News efter ett framgångsrikt Erbjudande blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Readly, varvid Readly kan integreras i Bonnier News Groups organisation. Detta skulle bland annat möjliggöra ett starkare kunderbjudande och en mer effektiv marknadsföring och försäljning genom att utnyttja innehållet, räckvidden och distributionen i Bonnier News Groups ekosystem. Vidare bedömer Bonnier News Group att en kombination av Bonnier News Group och Readly skulle resultera i kostnadssynergier. Bonnier News har även meddelat att ett högre vederlag i Erbjudandet inte hade varit aktuellt för det fall Arcy hade förvärvats på annat sätt än genom en apportemission.

Den oberoende budkommitténs uttalande med anledning av Erbjudandet kommer att offentliggöras separat.

Aktiemarknadsnämndens uttalande

Aktiemarknadsnämnden har i AMN 2025:11 uttalat att Transaktionen och Erbjudandet, enligt de i framställan angivna förutsättningarna, inte strider mot god sed på aktiemarknaden. AMN 2025:11 kommer i sin helhet att finnas tillgängligt på Aktiemarknadsnämndens webbplats (<http://www.aktiemarknadsnamnden.se/>).

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Readly i samband med Transaktionen.

Denna information utgör insiderinformation som Readly är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Readlys nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linnéa Aguero, Head of Communications

Tel: +46 725 03 32 31

E-post: linnea.aguero@readly.com

Om Readly

Readly är en marknadsledare i Europa inom kategorin digitala magasin och tidningar. Företaget erbjuder en digital prenumerationstjänst som ger kunderna obegränsad tillgång till 8 000 nationella och internationella titlar – allt i en app och till en fast månadskostnad. Readly har prenumeranter i 50 länder och innehåll tillgängligt på 17 språk. I samarbete med 1000 förlag världen över driver Readly digitaliseringen av magasin och tidningar. Under 2024 uppgick intäkterna till 725 MSEK. Readlys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök <http://corporate.readly.com>