

Pressmeddelande

Helsingborg, 6 mars 2025

MilDef slutför förvärvet av roda computer GmbH och beslutar om apportemission

Den 13 november 2024 tillkännagav MilDef att ett bindande avtal hade tecknats om att förvärva roda computer GmbH ("roda") för en kontant ersättning om 70 miljoner EUR samt 1 374 047 nyemitterade aktier, på kassa- och skuldfri basis (Eng. *Enterprise Value*). Förvärvet har nu genomförts, vilket avsevärt stärker MilDefs närvaro i Europa och ger MilDef tillgång till viktiga marknadskanaler.

Samtliga regulatoriska godkännanden från Tyskland, Frankrike och Storbritannien erhöles planenligt. Konsolideringen av roda och MilDef, som sker från och med den 1 mars 2025, förväntas ha en positiv effekt på MilDefs vinst per aktie (exklusive eventuella icke-kassaflödespåverkande avskrivningar från transaktionen). Vidare har styrelsen i MilDef, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 9 december 2024, idag beslutat om apportemission av 1 374 047 nya aktier till säljarna av roda.

- *Vi är mycket glada över att välkomna alla rodas medarbetare och kunder till en del av en större och starkare helhet. Förvärvet av roda accelererar MilDefs expansion på den strategiskt viktiga försvarsmarknaden i Europa och förstärker vår roll i den europeiska försvarsupprustningen. När vi nu tillsammans inleder integrationsprocessen ser vi fram emot att dra nytta av våra kombinerade styrkor, gemensamma värderingar och vårt engagemang för att leverera extraordinära förmågor. Under de närmast kommande kvartalen kommer vårt fokus ligga på att säkerställa en bra integration och att aktivt realisera synergier mellan våra företag. Tillsammans ser vi fram emot att ytterligare förbättra vår position på den europeiska försvarsmarknaden, säger Daniel Ljunggren, VD och koncernchef MilDef Group.*

Apportemissionen i korthet

Styrelsen i MilDef har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 9 december 2024 beslutat om apportemission, som utgör en del av köpeskillingen för förvärvet av roda såsom meddelades när förvärvet offentliggjordes den 13 november 2024. I tillägg till den kontanta köpeskillingen om 70 MEUR emitterar MilDef sammanlagt 1 374 047 nya aktier i MilDef Group AB¹ ("Apportemissionen") som del av vederlaget till säljarna av roda fastställt i enlighet med förvärvsavtalet. För mer information se pressmeddelande offentliggjort den 13 november 2024.

Genom Apportemissionen ökar antalet aktier och röster från 45 573 068 till 46 947 115 stycken. Bolagets aktiekapital ökar med 343 511,75 kronor från 11 393 267 kronor till 11 736 778,75 kronor.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 mars 2025 kl. 16:40 CET.

¹ Antalet aktier uppgår till 1 374 047 baserat på en EUR/SEK växelkurs om 11,54 och motsvarar cirka 27,3 miljoner EUR baserat på en aktiekurs på MilDefs aktie om 229,00 SEK den 5 mars 2025.

MilDef - WE ARMOR IT.

MilDef är en global systemintegrator och fullspektrumleverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet. MilDef tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system, där insatserna är som störst. MilDefs produkter säljs till mer än 200 kunder genom MilDefs bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Australien. MilDef grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Ljunggren, VD och Koncernchef

Telefon: +46 70 668 00 15

E-post: daniel.ljunggren@mildef.com

Viveca Johnsson, CFO

Telefon: +46 70 462 75 05

E-post: viveca.johnsson@mildef.com

Olof Engvall, Head of IR & Communications

Telefon: +46 735 41 45 73

E-post: olof.engvall@mildef.com

MilDef - WE ARMOR IT.

MilDef är en global systemintegrator och fullspektrumleverantör av ruggad IT till försvar och säkerhet. MilDef tillhandahåller hårdvara, mjukvara och tjänster som skyddar kritiska informationsflöden och system, där insatserna är som störst. MilDefs produkter säljs till mer än 200 kunder genom MilDefs bolag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA och Australien. MilDef grundades 1997 och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2021.