

Pamica överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer samt informerar om ingående av aktieöverlåtelseavtal

Pamica Group AB (publ) ("Pamica") meddelar (i) att Pamica överväger en emission av ytterligare obligationer ("Emissionen") enligt villkoren för dess utestående seniora säkerställda obligationsramverk med ISIN SE0023440961 ("Obligationerna") och (ii) informerar om att aktieöverlåtelseavtal har ingåtts för förvärv av samtliga aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, ABC Holding AB och Pamica 5 Invest 3 AB ("Förvärven").

Emissionen

Pamica har mandaterat DNB Carnegie Investment Bank och Nordea som **"Joint Bookrunners"** för att arrangera en serie investerarmöten med start den 4 november 2025. Detta syftar till att utvärdera möjligheten att genomföra Emissionen med en förväntad emissionsstorlek om cirka 200 000 000 kronor. Likviden från Emissionen är avsedd att användas för allmänna företagsändamål, inklusive finansiering av förvärv. Under förutsättning att Emissionen blir framgångsrik kommer det totala utestående nominella beloppet under Obligationerna att uppgå till 1 400 000 000 kronor.

Förvärven

Pamica har ingått aktieöverlåtelseavtal för att förvärva samtliga aktier i HTSM Eskilstuna Holding AB, ABC Holding AB och Pamica 5 Invest 3 AB. Genom dessa Förvärv konsoliderar Pamica de verksamhetsdrivande dotterbolagen HTSM Eskilstuna AB, ABC Karossen i Mönsterås AB och Alma Electronics AB.

HTSM Eskilstuna AB: HTSM är en ledande aktör som huvudtillsyningsman i Sverige, med Trafikverket som största kund. Bolaget tillhandahåller tjänster som trafiksamordnare och byggtrafikledare vid arbeten på och runt spåren. Utöver Trafikverket omfattar kundbasen stora privata entreprenörer inom infrastruktur och anläggning samt aktörer inom offentlig sektor. HTSM har visat god tillväxt de senaste tre åren och omsatte 71 MSEK rullande tolv månader 2024/2025 per 30 september.

ABC Karossen i Mönsterås AB: Verksamheten specialiserar sig på tillverkning och montering av specialanpassade transportskåp, flak, kåpor och specialvagnar i sandwichkonstruktioner, inklusive inredningar och funktioner för värme, kyla och frys. Verksamheten avses integreras i Pamicas dotterbolag SKAB-Gruppen. ABC Karossen omsatte 47 MSEK rullande tolv månader 2024/2025 per 30 september.

Alma Electronics AB: Verksamheten producerar och säljer legotillverkade kretskortslösningar åt kunder i Sverige inom en mängd olika sektorer. Avsikten är att Alma ska bli en del av Pamicas dotterbolag Alltronic. Alma omsatte 36 MSEK rullande tolv månader 2024/2025 per 30 september.

Den sammanlagda köpeskillingen för Förvärven uppgår till 247 miljoner SEK och kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Pamica ("**Vederlagsaktier**"). Antalet Vederlagsaktier kommer att fastställas baserat på marknadsvärdet på Pamicas aktier, såsom fastställt genom en oberoende värdering utförd av PwC. Information om antalet Vederlagsaktier meddelas Säljarna senast fem bankdagar innan tillträdesdagen.

Förvärven är strategiskt viktiga och stärker Pamicas position inom relevanta marknadssegment, i linje med koncernens strategi att växa genom att förvärva och utveckla lönsamma entreprenörsdrivna bolag. Genom att addera HTSM Eskilstuna AB, ABC Karossen i Mönsterås AB och Alma Electronics AB till Pamica-koncernen skapas betydande synergieffekter och nya tillväxtmöjligheter, både organiskt och genom framtida tilläggsförvärv, i nära samarbete med bolagens framgångsrika entreprenörer och ledning.

Tillträdet för Förvärven är villkorat av sedvanliga tillträdesvillkor, inklusive erhållande av erforderliga tillstånd från Konkurrensverket och andra relevanta myndigheter, emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer, godkännande av relevanta styrelse- och extra bolagsstämmobeslut hos Pamica, samt samtycke från Nordea Bank Abp filial i Sverige.

Kontakter

Jan-Olof Svensson, CEO, janolof.svensson@pamica.se, +46 733 730 080

Louise Ankarcrona, CFO, louise.ankarcrona@pamica.se, +46 703 094 852

Johan Hähnel, IR, johan.hahnel@pamica.se, +46 706 056 334

Om Pamica Group

Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välbefinnande. Koncernen har en långsiktig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organisk tillväxt, tilläggsförvärv och genom förvärv av nya portföljbolag.

Vi skapades av över 200 svenska entreprenörer som själva byggt företag och som med sitt breda nätverk, sin industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till våra bolags utveckling. Tillsammans med ledningar och anställda skapar vi det vi kallar Fina Bolag. I koncernen, med huvudkontor i Halmstad, ingår 17 svenska företagsgrupper med verksamhet i hela världen.

Denna information är sådan information som Pamica Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-11-04 07:45 CET.

Bifogade filer

[Pamica överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer samt informerar om ingående av aktieöverlåtelseavtal](#)