

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för väsentliga händelser

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen får styrelsen för Exsitec Holding AB (publ), org.nr 559116-6532, ("Bolaget") anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020, innehållande de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, har inga händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning inträffat utöver vad som framgår av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2021, Bilaga 1, samt bilagda pressmeddelanden, Bilaga 2.

(Underskrifter följer på nästkommande sida)

Linköping den 24 maj 2021

Peter Viberg

Klas Hillström

Åsa Holmström

Anders Englund

Kvartalsrapport

FÖRSTA KVARTALET 2021



JANUARI - MARS

STARK FÖRSÄLJNING OCH FORTSATT FÖRVÄRVSVERKSAMHET



31 %
TILLVÄXT



20 %
EBITA %



26 %
ANDEL ÅTERKOMMANDE
PROGRAMVARUINTÄKTER LTM

EKONOMISK SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING JANUARI - MARS

- Justerad Nettoomsättning 104,9 Mkr (80,0)
- Tillväxt 31 % (varav organisk tillväxt 5 %)
- Justerad EBITA 20,9 Mkr (14,8)
- Antal anställda vid periodens utgång 263 (202)

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Exsitec förvärvar Millnet B I AB och bildar Sveriges största leverantör av beslutsstöd från Qlik
- Exsitec tar sikte på Norge och startar verksamhet i Oslo

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

- Exsitec förvärvar WooCode AB och stärker erbjudandet inom e-handel och skräddarsydda applikationer

Nyckeltal

Belopp i MKR	jan-mar 2021	jan-mar 2020	förändring	LTM	jan-dec 2020
Justerad Nettoomsättning	104,9*	80,0	31%	317,3	292,4
Justerad EBITA	20,9**	14,8	41%	58,6	52,5
Justerad EBITA %	20%	18%		18%	18%
Andel återkommande programvaruintäkter	24%	22%		26%	26%
Antal anställda vid periodens utgång	263	202	30%		227
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18,3	11,8	56%	55,6	49,0

* Nettoomsättning Q1 2021 justerad för effekt av ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av återkommande licensintäkter i Millnet B I AB med totalt -11,8 Mkr
 ** EBITA Q1 2021 justerad för effekt av ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av återkommande licensintäkter i Millnet B I AB med totalt -4,1 Mkr, samt +3,3 Mkr som reserverats pga pågående dialog angående stöd från Tillväxtverket för korttidspermittering under 2020.

VD HAR ORDET

Stark försäljning och fortsatt förvärvsverksamhet

Mycket har hänt under det första kvartalet av 2021. Vi ser att vår verksamhet i allt väsentligt nu anpassats till arbete på distans med hjälp av digitala verktyg. På samma sätt upplever vi en större anpassning till de digitala arbetsätten hos marknaden och våra kunder.

Under första kvartalet 2021 förvärvade vi Millnet B I AB och i början av andra kvartalet WooCode AB. Vi har med detta stärkt vår marknadsposition inom både systemstöd för beslutsstöd och e-handel vilket är i enlighet med de satsningar vi prioriterat för 2021. Årets första kvartal har utöver löpande verksamhet därmed inneburit ett fokus på att integrera Millnet B I's verksamhet samt ta hand om både nya kollegor och kunder.

Justerad nettoomsättning för kvartalet uppgår till 105 Mkr (80 Mkr) motsvarande en tillväxt på ca 31 %. Ca 5 % av tillväxten var organisk och då skall man komma ihåg att samma kvartal året innan innehöll två fler arbetsdagar och var ett mycket starkt kvartal, innan pandemin började påverka våra kunder.

Justerat EBITA-resultat för kvartalet uppgick till 21 Mkr (15 Mkr) vilket innebär en marginal på 20 % (18 %). Återkommande intäkter för programvara uppgick till 25 Mkr motsvarande 24 % av den justerade nettoomsättningen (22 %). Vi upplever som tidigare att de pandemi-restriktioner som fortsatt råder har en viss negativ inverkan på vår tillväxt men fortsatt positiv inverkan på våra marginaler.

Under Q4 2020 resultatförde vi 3,3 Mkr som vi erhållit i stöd för korttidsarbetet vi använde oss av främst i Q2 2020. På grund av den stora osäkerheten som råder kring tolkningen av regelverk samt en pågående diskussion med Tillväxtverket så har vi i Q1 2021 tillämpat försiktighetsprincipen och minskat övriga intäkter med motsvarande belopp. Vi anser dock fortsatt att Exsitec uppfyller de krav som Tillväxtverket satt upp och har en kontinuerlig dialog för att göra rätt för oss men också få ta del av det som vi har rätt till.

Genom förvärvet av Millnet B I har det uppstått en positiv engångseffekt på nettoomsättningen om 11,8 Mkr och direkta kostnader om -7,7 Mkr som härrör till en upplösning av periodiserade intäkter då redovisningsprinciperna för Exsitec och Millnet B I skiljer sig åt.

Inklusive dessa två engångseffekter når vi en nettoomsättning på 117 Mkr och en EBITA på 22 Mkr.

Under hösten 2020 tog vi emot drygt 30 nyanställda till vårt traineeprogram och glädjande nog ser vi, efter en lite långsam start, samma goda utveckling på traineekullen 2020 som i våra tidigare traineeprogram. För att fortsätta möta den förväntade efterfrågan för vårt erbjudande har vi under det gångna kvartalet startat Exsitecs Konsultprogram och tog emot 17 nya kollegor i januari i år. Konsultprogrammet är ett fyra månaders långt utbildningsprogram där majoriteten av deltagarna har något eller några års arbetslivserfarenhet.

Vi väntar oss att deltagarna i konsultprogrammet snart kommer bidra till att göra oss till en bättre samarbetspartner för våra kunder.

Sammantaget har Exsitec haft en mycket bra inledning på 2021. Vi är stolta över att vi vuxit kraftigt med förbättrade marginaler samtidigt som vi kunnat investera i ny personal. Signalerna jag ser indikerar att digitala verktyg fortsätter vara en prioritering för verksamheterna i vår målgrupp och vi är mycket väl positionerade för att hjälpa våra kunder på deras digitaliseringsresor. Orderingången avseende nya projekt i Q1 2021 är mer än dubbelt så hög som motsvarande period föregående år, vilket naturligtvis ger oss tillförsikt inför Q2.

Det viktigaste som alltid är att vi fortsätter utmana oss, tar hand om vår företagskultur samt fortsätter förtjäna och förvalta det ansvaret som våra kunder ger oss.

*Johan
Kallblad*



HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Exsitec förvärvar Millnet B I AB

Den 7:e januari tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierina i Millnet B I AB. Millnet B I är specialister på programvarorna Qlik Sense, Qlik View och Planacy vilka Exsitec redan arbetar med. Millnet B I har kontor i Stockholm med ca 45 anställda. Omsättningen för senaste räkenskapsåret 2019-07 - 2020-06 uppgick till 82 Mkr med ett EBITA-resultat på 16,5 Mkr, varav återkommande programvaruintäkter uppgick till drygt 24 Mkr.

Köpeskillingen uppgår till maximalt 118,75 Mkr där 96 Mkr erläggs kontant vid tillträdet, 10 Mkr erläggs med fördröjd betalning och upp till 12,75 Mkr är villkorad tilläggsköpeskillning kopplat till försäljningsmål.

Förvärvet gjordes med ett locked-box datum som var MBI:s räkenskapsår som avslutades 2020-06-30. Innan tillträdet delade Millnet B I ut ett aktieinnehav i programvaruföretaget Planacy, samt den överskottslikviditet som fanns vid locked-box datumet. Tack vare ett gott kassaflöde efter locked-box datumet hade MBI en kassa om ca 18,5 Mkr vid tillträdet.

Förvärvet finansierades med ett lån i SEB om 60 Mkr och befintliga medel. Vår likviditet är fortsatt god efter förvärvet och vi bedömer oss ha goda förutsättningar att fortsätta växa utan kapitaltillskott.

Förvärvet väntas tillföra Exsitec ca 14 Mkr i EBITA-resultat 2021 efter förvärvs- och fusionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Exsitec förvärvar WooCode AB

Den 19:e april tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i WooCode AB. WooCode är specialister på att utveckla skräddarsydda verksamhetsapplikationer och e-handelslösningar på plattformen Litium, vilket kompletterar och utvecklar Exsitecs befintliga verksamhet inom området. Verksamheten har kontor i Borås och Skövde med drygt 30 anställda. Omsättningen för 2021 uppgick till 32,6 Mkr med ett EBITA-resultat på 5,2 Mkr.

Köpeskillingen uppgår till 38,5 Mkr som erläggs kontant vid tillträdet. I förvärvet ingår en nettokassa uppgående till 6 Mkr. I förvärvet ingår även ett majoritetsägande i design och UX-byrån We Are Woonderland. Köpeskillingen har finansierats med egna medel samt ett förvärvslån om 25 Mkr i SEB.

Förvärvet väntas tillföra Exsitec ca 5 Mkr i EBITA-resultat 2021 efter förvärvs- och fusionskostnader.

OM EXSITEC & VÅR MARKNAD

Exsitec hjälper medelstora företag och organisationer med huvudkontor i Norden att få en enklare och effektivare arbetsvardag genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet.

Vi hjälper dem genom att välja ut bra programvaror, se till att de fungerar tillsammans i deras verksamhet och ta ansvar efter leveransen. Vår målsättning är att vara en trygg och långsiktig partner för att hjälpa våra kunder uppnå en enklare och effektivare arbetsvardag.

Idag har vi ett heltäckande erbjudande av de verksamhetsstödande programvaror och tjänster som företag i vår målgrupp har behov av - som affärssystem, beslutsstöd, CRM, fakturahantering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer.

Exsitec har en rikstäckande organisation med 12 kontor i Sverige, 1 i Oslo, Norge och ett dotterbolag i Århus, Danmark. Vi är drygt 300 anställda där omkring 280 jobbar inom leveransorganisationen, 30 arbetar inom marknad och försäljning samt drygt 10 tillhör stab och ledning.

Det har under det senaste året blivit än mer tydligt att företag och organisationer måste ta till sig digitala verktyg för att överleva och bli framgångsrika i en global konkurrens och vår bedömning är att behovet av IT-baserade verksamhetssystem fortsätter öka på våra marknader.

Med vårt erbjudande och arbetssätt har vi goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar och attrahera nya kunder, samtidigt som det finns en stor potential för våra kunder att ta till sig en större del av vårt erbjudande.

Våra intäktskällor

Två tredjedelar av våra intäkter är för konsulttjänster där omkring 25 % rör projekt tillsammans med nya kunder och 75 % relaterar till befintliga kunder.

En tredjedel av våra intäkter är för återförsold programvara, support och egenutvecklade integrationer mellan programvarorna. Dessa intäkter är till över 90 % återkommande avtalsintäkter (SaaS-prismodell) där undantaget är när en kund gör tilläggslicensiering på befintlig installation.

Programvaruintäkterna växer snabbare än konsultintäkterna och utgör en trygg och lönsam bas i vår verksamhet. Värdet för leverantörerna av programvara i att arbeta med oss är både att vi marknadsför och säljer deras programvara, men lika mycket att vi står för "customer success" genom att vi konfigurerar, integrerar, utbildar och supportar kunderna så att de blir framgångsrika i sin användning av systemen och därmed fortsätter vara kunder länge.

Kunderna

Våra drygt 1100 kunder återfinns i många branscher. Att vi kan betjäna kunder med vitt skilda verksamheter grundar sig i att vårt erbjudande är modulärt där vi kan sätta samman kombinationer av programvaror och tjänster för att passa många olika branscher.

Det är alltså en modulariserad uppbyggnad kring generella komponenter snarare än kundspecifik systemutveckling som gör att implementationerna blir anpassade till kundens verksamhet. Syftet med detta är att nå en hög grad kundanpassning till en rimlig kostnad.

Eftersom vi strävar mot en hög grad av återanvändning erbjuder vi färdiga integrationer till fast pris mellan de programvaror vi säljer, samt en supporttjänst som hjälper kunden med användningen av programvarorna.



KOMMENTARER TILL RAPPORTPERIODEN

Jämförelsestörande poster

Under perioden har vi minskat övriga intäkter med 3,3 Mkr på grund av en pågående diskussion med Tillväxtverket avseende stöd för korttidsarbetet som genomfördes föregående år.

Genom förvärvet av Millnet har det uppstått en positiv engångseffekt på nettoomsättningen om 11,8 Mkr och direkta kostnader om -7,7 Mkr som härrör till en upplösning av periodiserade intäkter.

Koncernen

Samtliga jämförelsesiffror avser koncernen. Moderbolagets verksamhet är inriktad på koncerngemensam förvaltning och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Exsitec AB.

Likviditet och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 mars 2021 till 50,9 (13,0) Mkr. Det egna kapitalet, inklusive minoritetsintresse, uppgick vid periodens utgång till 150,8 (100,6) Mkr. Under januari har koncernbolaget Exsitec AB tagit upp ett nytt lån hos SEB på totalt 60 Mkr.

Optionsprogram

Bolaget har sedan 2017 ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktad till medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Vid fullt utnyttjande av bolagets incitamentsprogram emitteras 512 500 aktier. Sammanlagda högsta utspädning med anledning av bolagets incitamentsprogram uppgår till 4,4 %.

Aktien

Exsitec Holdings aktie är listad Nasdaq First North sedan den 16 september 2020. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certifierad Adviser vilken bland annat skall uöva viss tillsyn. Exsitec Holdings Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Aktien handlas under kortnamn EXS och har ISIN-kod: SE0014035762.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Offentliggörande av rapport

Denna rapport har offentliggjorts den 4 maj 2021 kl 8:00. Rapporten publicerades samtidigt på bolagets hemsida.

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN

Koncernens resultaträkning

Belopp i TKR	jan-mar 2021	jan-mar 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>		
Nettoomsättning	116 742	80 001
Övriga rörelseintäkter	-2 931	94
Summa rörelsens intäkter	113 811	80 095
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Kostnader för externa underkonsulter, licenser och direkta kostnader	-26 772	-14 175
Handelsvaror	-1 703	-2 150
Övriga externa kostnader	-8 817	-9 186
Personalkostnader	-54 315	-39 335
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-418	-354
Övriga rörelsekostnader	-101	-105
Summa rörelsens kostnader	-92 126	-65 305
EBITA-RESULTAT	21 685	14 790
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-14 690	-9 436
RÖRELSERESULTAT	6 995	5 355
<i>Resultat från finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	12	42
Räntekostnader och liknande resultatposter	-327	-295
Summa finansiella poster	-315	-253
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	6 680	5 102
Skatt på årets resultat	-3 681	-3 127
Minoritetens andel av årets resultat	-151	75
PERIODENS RESULTAT	2 848	2 050
Antal aktier före full utspädning	11 705 000	102 050
Antal aktier efter full utspädning	12 217 500	107 175
Resultat per aktie före full utspädning	0,2	20,1
Resultat per aktie efter full utspädning	0,2	19,1
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	11 705 000	102 050
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	12 217 500	107 175
Antal utestående aktier vid periodens slut	11 705 000	102 050

Koncernens balansräkning

Belopp i TKR	2021-03-31	2020-03-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	169 739	108 208
Inventarier, verktyg och installationer	5 598	4 309
Andra långfristiga fordringar	1 381	457
Summa anläggningstillgångar	176 718	112 974
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	779	451
Kundfordringar	50 398	33 640
Övriga fordringar	665	1 411
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 531	23 905
Kassa och bank	50 969	13 061
Summa omsättningstillgångar	133 342	72 467
SUMMA TILLGÅNGAR	310 060	185 441
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	144 688	93 746
Minoritetsintresse	6 089	6 836
<i>Långfristiga skulder</i>		
Latent skatt	1 554	0
Skulder till kreditinstitut	46 993	23 231
Övriga skulder	14 400	4 600
Summa långfristiga skulder	62 947	27 831
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	15 859	12 864
Leverantörsskulder	11 252	7 967
Aktuella skatteskulder	3 589	3 709
Övriga skulder	29 418	13 089
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 217	19 399
Summa kortfristiga skulder	96 336	57 029
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	310 060	185 441

Förändring i eget kapital, koncernen

Belopp i TKR	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat	Minoritetsintresse
Ingående eget kapital per 1 januari 2021	585	138 302	2 742	6 053
Omföring föregående års resultat		2 742	-2 742	
Förändring av koncernens sammansättning				
Valutakursdifferens		138		-115
Periodens resultat			2 921	151
Utgående eget kapital per 31 mars 2021	585	141 182	2 921	6 089

Belopp i TKR	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat	Minoritetsintresse
Ingående eget kapital per 1 januari 2020	102	98 443	-6 963	7 007
Disposition enligt beslut årsstämma		-6 963	6 963	
Fondemission	408	-408		
Valutakursdifferens		113		7
Periodens resultat			2 050	-178
Utgående eget kapital per 31 mars 2020	510	91 185	2 050	6 836

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TKR	jan-mar 2021	jan-mar 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>		
Resultat efter finansiella poster	14 551	7 764
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	7 195	7 198
Betald skatt	-4 723	-3 313
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	17 023	11 649
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av varulager	-72	-210
Förändring av fordringar	13 317	9 941
Förändring av rörelseskulder	-11 923	-9 596
Kassaflöde från den löpande verksamheten	18 346	11 785
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-116 500	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 324	-330
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändring av koncernens sammansättning	19 295	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-98 529	-330
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	0	0
Upptagna lån	72 000	0
Amortering av lån	0	-3 000
Amortering av leasingskuld	-251	-224
Förändring av långfristiga fordringar	-7	-126
Omräkningsdifferens utländsk valuta	-4	0
Minoritetsintressen	151	-75
Återköp av aktier	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	71 889	-3 425
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8 295	8 030
Likvida medel vid periodens början	59 178	5 024
Kursdifferens i likvida medel	87	7
Likvida medel vid periodens slut	50 969	13 061

FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TKR	jan-mar 2021	jan-mar 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>		
Nettoomsättning	1 350	0
Övriga rörelseintäkter	108	0
Summa rörelsens intäkter	1 458	0
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Övriga externa kostnader	-561	-1 382
Personalkostnader	-855	-3
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-20	0
Summa rörelsens kostnader	-1 435	-1 385
EBITA-RESULTAT	22	-1 385
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-5 580	-5 580
RÖRELSERESULTAT	-5 558	-6 966
<i>Resultat från finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	13 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	21	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-241
Summa finansiella poster	20	13 730
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5 538	6 764
Bokslutsdispositioner	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 538	6 764
Skatt på periodens resultat	-9	348
PERIODENS RESULTAT	-5 547	7 112

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TKR	2021-03-31	2020-03-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	39 063	61 384
Andelar i koncernföretag	54 522	54 522
Inventarier, verktyg och installationer	315	0
Summa anläggningstillgångar	93 900	115 906
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	13 100	15 087
Övriga fordringar	158	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	269	0
Kassa och bank	18 309	1 074
Summa omsättningstillgångar	31 836	16 162
SUMMA TILLGÅNGAR	125 736	132 068
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	124 487	97 944
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	208	21 000
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	208	21 000
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	107	12 000
Leverantörsskulder	199	350
Aktuella skatteskulder	71	-348
Övriga skulder	399	13
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	265	1 110
Summa kortfristiga skulder	1 041	13 125
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	125 736	132 068

Förändring i eget kapital, moderbolaget

Belopp i TKR	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat
Ingående eget kapital per 1 januari 2021	585	137 816	-8 367
Omföring av årets föreg år resultat		-8 367	8 367
Fondemission			
Nyemission			
Emissionsutgifter			
Periodens resultat			-5 547
Utgående eget kapital per 31 mars 2021	585	129 449	-5 547

Belopp i TKR	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat
Ingående eget kapital per 1 januari 2020	102	113 052	-22 323
Omföring av årets föreg år resultat		-22 323	22 323
Fondemission	408	-408	
Nyemission			
Emissionsutgifter			
Periodens resultat			7 112
Utgående eget kapital per 31 mars 2020	510	90 321	7 112

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i TKR	jan-mar 2021	jan-mar 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>		
Resultat efter finansiella poster	-5 538	6 764
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 600	5 580
Koncernbidrag		
Betald skatt	-139	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-78	12 345
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Förändring av fordringar	-11 703	-9 716
Förändring av rörelseskulder	313	1 350
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 468	3 979
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>		
Nyemission	0	0
Amortering av lån	0	-3 000
Amortering av leasingkulder	-20	0
Erhållet koncernbidrag		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-20	-3 000
PERIODENS KASSAFLÖDE	-11 487	979
Likvida medel vid periodens början	29 796	96
Likvida medel vid periodens slut	18 309	1 074

DEFINITIONER

Andel återkommande programvaruintäkter

Andel återkommande programvaruintäkter, exklusive poster som stör jämförelse med andra perioder, av justerad nettoomsättning.

LTM

Senaste tolv månaderna.

EBITA

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA %

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen.

Justerad EBITA

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster. Syftet är att visa EBITA exkl. poster som stör jämförelsen med andra perioder.

Justerad Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar exklusive jämförelsestörande poster. Syftet är att visa Nettoomsättning exklusive poster som stör jämförelsen med andra perioder.

Antal anställda vid periodens utgång

Avser antal anställda vid periodens utgång omräknat till heltidsanställda.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Organisk tillväxt

Förändring av nettoomsättning exklusive förvärvade enheter under de senaste 12 månaderna.

KOMMANDE RAPPORTER



2021-08-11
Kvartalsrapport Q2 2021

2021-11-10
Kvartalsrapport Q3 2021

2022-02-08
Bokslutskommuniké 2021

CERTIFIED ADVISOR

Exsitecs Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm, Sverige
www.penser.se

KONTAKT

Hampus Strandqvist
Investor Relation Manager

Sara Wallbäck
Acting Chief Financial Officer

010 - 333 33 00
ir@exsitec.se

Exsitec genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs 120 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Exsitec genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs 120 miljoner kronor

Styrelsen i Exsitec Holding AB ("Exsitec" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad kontant nyemission av 857 143 aktier till en teckningskurs om 140 kr per aktie ("Nyemissionen"), och Bolaget tillförs därigenom en bruttolikvid om 120 mkr. För att tillgodose en stark efterfrågan utökades Nyemissionen från det tidigare indikerade beloppet 100 mkr. Teckningskursen i Nyemissionen fastställdes genom ett så kallat accelererat "book building"-förfarande och motsvarar en rabatt om 6,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 maj 2021.

Exsitec avser att använda likviden från Nyemissionen för att finansiera framtida förvärv.

Nyemissionen riktades till ett stort antal svenska och internationella professionella investerare, däribland Alcur Fonder, Carnegie Fonder, Creades (via kapitalförsäkring), Danske Invest Småbolagsfond och Enter Småbolagsfond, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas.

För att underlätta Nyemissionens genomförande har de nya aktierna initialt tecknats av ABG Sundal Collier, i egenskap av emissionsinstitut i Nyemissionen, till ett belopp motsvarande aktiernas kvotvärde. I samband med likviddagen, omkring den 12 maj 2021, kommer Bolaget att tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan teckningskursen i Nyemissionen och kvotvärdet.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Exsitec ökar med 857 143, från 11 705 000 till 12 562 143. Aktiekapitalet ökar med 42 857,15 kronor, från 585 250 kronor till 628 107,15 kronor.

ABG Sundal Collier var sole bookrunner, Erik Penser Bank var co-lead manager och Advokatfirman Delphi var legal rådgivare till bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Kallblad, vd

Hampus Strandqvist, Investor relations

Telefon: 010-333 33 00

Epost: ir@exsitec.se

Denna information är sådan som Exsitec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-06 22:48 CEST.

Om Exsitec

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. Organisationen är rikstäckande med huvudkontor i Linköping samt dotterbolag i Danmark och Norge. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS).

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Exsitec i någon jurisdiktion, varken från Exsitec eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentl

endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. ABGSC agerar för Bolagets räkning i samband med Nyemissionen och inte för någon annans räkning. ABGSC är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Nyemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Exsitec har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning

”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad

(tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Exsitecs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Exsitecs Aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Exsitecs Aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Exsitecs Aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABGSC endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Exsitecs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Exsitecs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

