



# Prevas | Hello Possibility.

Prevas växer och går samman med Evotechkoncernen där Deva Mecaneyes, FiloProcess och Trittech ingår.

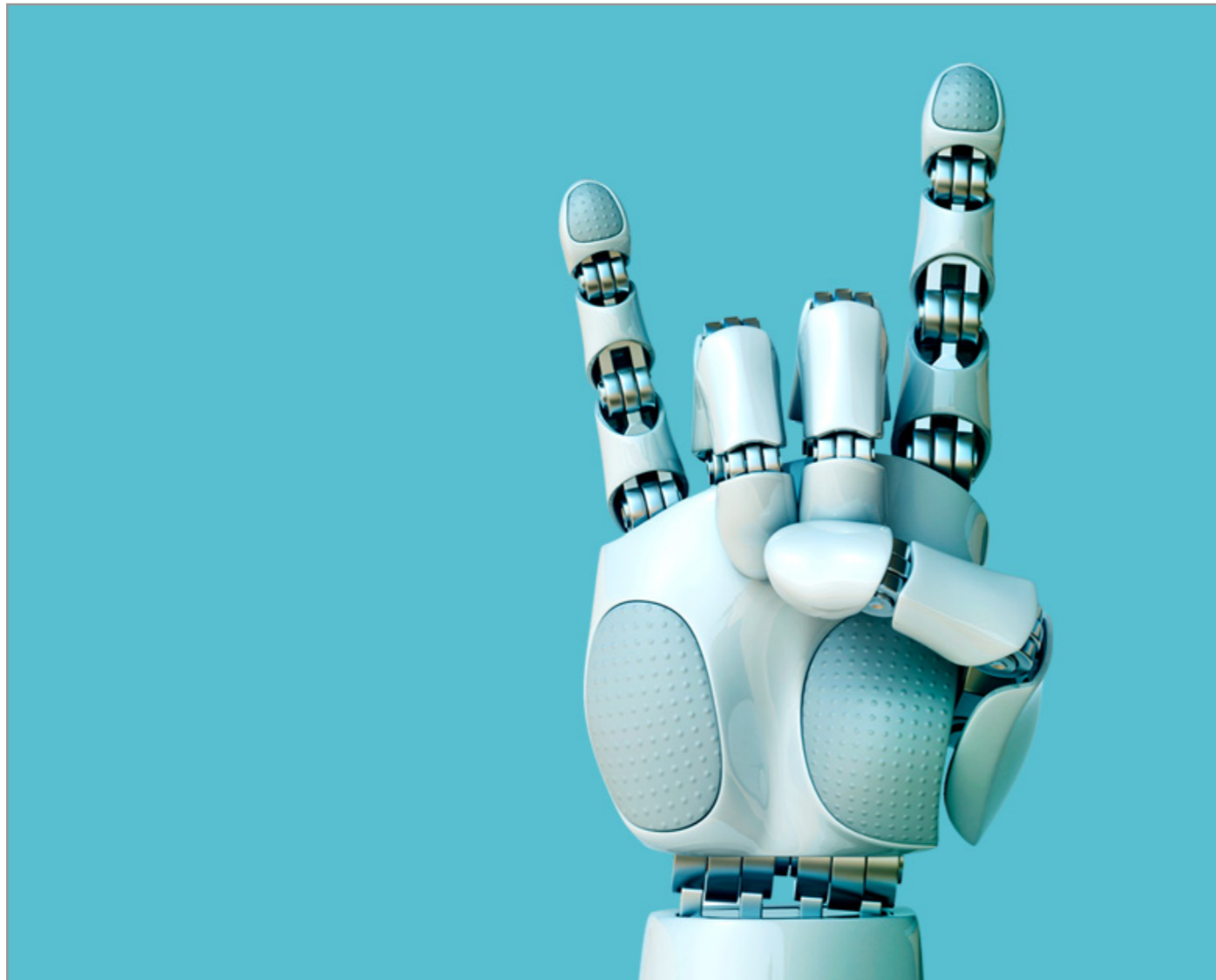
INFORMATION AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV UPP TILL 2 634 532 NYEMITTERADE B-AKTIER I PREVAS AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM.

#### VIKTIG INFORMATION

Följande information är inte ett erbjudande utan ska ses som en introduktion till Prevas AB:s prospekt. Investerares rekommenderas att läsa prospektet, som finns att tillgå på Prevas webbplats: [www.prevas.se/ir](http://www.prevas.se/ir) innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Prevas AB (publ), organisationsnummer: 556252-1384.

# Bakgrund och fakta.

Prevas förvärvar Evotech och dotterverksamheterna Trittech, Filo-Process och Deva Mecaneyes. Samgåendet finansieras genom aktier i Prevas emitterade genom en apportemission och kontanter.



Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven av samtliga bolag i Evotechkoncernen uppgår till 96 646 323 kronor och 2 634 532 nyemitterade B-aktier i Prevas. Prevas styrelse beslutade på en extra bolagsstämma tisdagen den 24 november om tre separata apportemissioner i syfte att erlægga den del av köpeskillingen till säljarna av Evotechkoncernen som består utav B-aktier i Prevas. Det innebär således att detta inte är ett erbjudande till allmänheten att förvärva nyemitterade aktier i Prevas. Syftet med denna teaser är att ge övergripande information om affären. Detaljer kan läsas i prospektet som finns publicerat på [www.prevas.se/ir](http://www.prevas.se/ir).

Trittech, med dotterbolag, är ett utvecklingshus för avancerade system för det uppkopplade samhället, i vilket FindOut Technologies AB ingår och är verksam inom visualisering. Bolagen har haft en god lönsamhet under senaste åren och lönsamheten förväntas fortsätta vara på en stabil nivå framöver. Trittech inklusive sina dotterbolag har 140 medarbetare med passion för produktutveckling. Trittechs verksamheter är förlagda till Stockholm, Göteborg, Linköping och ett mindre försäljningskontor i Helsingfors.



Deva Mecaneyes, med dotterbolag, bedriver kvalificerad konsultverksamhet inom produktionsutveckling, avancerad beräkning och simulering samt produktions- och verksamhetsutveckling. Deva Mecaneyes har sin styrka inom produktionsutveckling för industri och har 100 medarbetare i Västerås. Lönsamheten har varit god under lång tid.

FiloProcess erbjuder konsulttjänster inom informationshantering för produkt- och produktionsutveckling med 20 medarbetare i Stockholm. Lönsamheten har varit god under lång tid men med lite större negativ påverkan av covid-19 under 2020.

VD har ordet

# Prevas växer.



**Tillsammans stärker vi positionen som ett tekniktungt och kreativt utvecklingshus med fokus på produkt- och produktionsutveckling.**

JOHAN STRID, CEO PREVAS AB

Prevas har de senaste åren genomgått stora förändringar, initialt med fokus på struktur, organisation och kostnader för att under de senaste två åren fokuserat på offensiva satsningar som varumärke, utveckling och förstärkning av verksamheten. Bolaget har nått nya framgångar och redovisat ett allt bättre resultat. Det finns goda förutsättningar för bolaget att addera en tillväxtagenda, både organiskt och genom förvärv.

Utöver den stärkta ekonomin som ger förutsättningarna för förvärv har även organisationen och processer ändrats för att bereda vägen för en expansion. Med en mer decentraliserad organisation finns det förutsättningar att välkomna nya kollegor och nya enheter som noder i ett nätverk, samtidigt som det finns en effektivitet i gemensamma funktioner som kan underlätta. Likaså har varumärkeslyftet inneburit en ökad sannolikhet för att det ger en positiv känsla och något alla kan dra nytta av som kommer in i familjen.

Specifikt så ger samgåendet mellan Prevas och Evotechkoncernen en rad fördelar. Nätverket i Prevas decentraliserade organisation blir större med fler spetsiga enheter. Det ger medarbetarna fler kollegor som brinner

för samma sak, samtidigt som man behåller den nära familjära atmosfären. Kunderna får en partner som är starkare med mer leveranskapacitet där fler kombinationer kan ge innovativa lösningar. Prevas blir också påtagligt starkare på betydelsefulla orter i Sverige vilket ger en förstärkt marknadsposition, vilket påverkar genomslag bland både kunder och rekrytering. Det finns också en viss potential i att fler delar på gemensamma kostnader och effektiviseringar. Slutligen läggs en tillväxtagenda till Prevas där det skapas förutsättningar för fortsatt tillväxt framåt.

Tillsammans stärker vi positionen som ett tekniktungt och kreativt utvecklingshus med fokus på produktutveckling och produktionsutveckling.

Ur ett ägarperspektiv kan nämnas att Prevas har stärkt sin kassa under en tid och även efter förvärvet är den finansiella ställningen god. Avsikten är att skapa förutsättningar för fortsatt långsiktig vinsttillväxt, men man kan konstatera att redan momentant ökar vinsten per aktie i samband med affären. Om man tar första tre kvartalen 2020 som exempel så skulle vinsten varit ca 15 procent högre per aktie efter utspädningen, jämfört med Prevas utan förvärvet.

Det finns goda förutsättningar i en decentraliserad organisation med mycket engagemang att lyckas tillsammans. Samgåendet är bra för medarbetare, kunder, partner och ägare.

Johan Strid, CEO Prevas AB



# Finansiell nyckelinformation.

Prevas förvärv av Evotech bedöms ha en betydande påverkan på Prevas framtida resultat och finansiella ställning.

Utvalda poster	Prevas 2019	Proforma 20191231	Proforma 20200930
Omsättning (Tkr)	796 427	1 120 289	827 927
EBIT (Tkr)	47 042	72 307	71 800
Resultat efter skatt (Tkr)	32 380	49 842	46 956
Antal aktier (A- & B-aktier i tusental)	10 102	12 737	12 737
Resultat per aktie (kr) *	3,16	3,88	3,79
Antal anställda, medeltal	539	799	810
Soliditet (%)	47		49

\*) Antaget att aktier varit utställda hela proformaperioden.



## Vision & Mission.

Vi tror starkt på att man kan göra så mycket gott med teknikens hjälp. Vi tror på det så pass mycket att det är inpräntat i vår vision - Ingenuity will save the world. Mänsklig påhittighet, kreativitet, innovationskraft är det som kan få saker att bli bra. Antingen steg för steg eller disruptivt. Och visst, det kan invändas att världen kanske inte behöver räddas. Men om så är fallet kan den alltid göras bättre. Sett historiskt är det ofta människors innovationer kopplat till teknik som skapat nya framsteg och bland annat lett till bättre hälsa, livsmedel och välstånd. Samtidigt finns det också en baksida där vår miljö har blivit påverkad. Och det är med vår påhittighet och nya tekniska landvinningar vi kan lösa det.

Idag är många problem, och lösningar, så komplexa att det inte räcker med att vara spetsig på en sak utan det handlar ofta om att tänka tvärvetenskapligt och kombinera olika discipliner. Därför är vår vision att vi vill samarbeta för att samskapa tekniska framsteg och då göra det med ett brett perspektiv för människor, planeten och ekonomin. Vår mission är: We co-create technological advancement for the betterment of all; people, planet and profit.



**Prevas AB (publ)**

Tel: 021-360 19 00  
Org.nr 556252-1384  
Legeringsgatan 18  
721 03 Västerås

**Legal rådgivare**

Advokatfirman Lindahl KB  
Strandvägen 3  
114 51 Stockholm

**Revisor**

Ernst & Young Aktiebolag  
Mungatan 7  
722 22 Västerås