

Inbjudan till presskonferens idag

AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff idag.

Tid: klockan 11:30, måndagen 20 augusti, 2007

Plats: Arnoldhuset, Birger Jarlsgatan 20, 2 tr, Stockholm

AcadeMedia

Pressmeddelande 20 augusti, 2007

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

Utbildningsföretaget AcadeMedia har tecknat avtal om att förvärva en av Sveriges större aktörer inom gymnasiefriskolor - Ljud & Bildskolan LBS AB (LBS) och Drottning Blankas Gymnasieskola AB (DB). Förvärvet stärker AcadeMedias position som Sveriges volymmässigt största börsnoterade utbildningsföretag och en av de största i branschen.

– Genom förvärvet av LBS och DB får AcadeMedia tillgång till flera starka och välutvecklade skolor och utbildningar inom media, service och teknik, säger Marcus Strömberg, vd på AcadeMedia.

– Vi tar nu ytterligare ett stort steg i utvecklingen av AcadeMedia. Förvärvet innebär att AcadeMedias riskspridning ökar och vi får en ännu starkare ställning på den växande friskolemarknaden. De förvärvade bolagen förväntas utvecklas positivt, fortsätter Marcus Strömberg.

- Under perioden januari till juni 2007 omsatte Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB proforma 49 Mkr med ett resultat före finansnetto proforma på 9 Mkr.
- Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 16 Mkr.
- Beslut om apportemission ska tas på en extra bolagsstämma i september 2007. Kallelse kommer att publiceras senast 14 dagar innan den extra bolagsstämman. Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.

- Som en följd av förvärvet föreslås Staffan Lund, en av nuvarande ägarna till LBS och DB, väljas in i AcadeMedias styrelse. Bengt Ekberg, nuvarande vd och delägare i bolagen, kommer att fortsätta som vd för bolagen efter förvärvet.
- AcadeMedia avser att under hösten genomföra en nyemission om minst 50 Mkr för att stärka den finansiella ställningen.
- Tillträde till de förvärvade bolagen beräknas bli senast 1 oktober 2007.

Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en av Sveriges ledande aktörer inom gymnasiefriskolor. Bolagen har sin tyngdpunkt i sydvästra Sverige med verksamhet i sex städer. Läsåret 2006/07 gick cirka 1 100 gymnasieelever på de olika skolorna. Detta kommer att öka till cirka 1 400 elever från och med hösten 2007. Starter av nya skolor genomförs i Trollhättan och Lund. Bolagen har också verksamhet inom företagsutbildning och kvalificerad yrkesutbildning, vilket gör att AcadeMedias erbjudande inom yrkesutbildningen förstärks ytterligare. Företagen ägs före förvärvet av ett bolag till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund. Bengt Ekberg och Staffan Lund kommer efter samgåendet att äga 16 procent av aktierna och 10 procent av rösterna i AcadeMedia. Staffan Lund kommer dessutom att föreslås ingå i AcadeMedias styrelse.

Samgåendet ger stora fördelar på såväl kort som lång sikt. På kort sikt förstärks utbudet av antalet utbildningar kraftigt. På längre sikt kommer AcadeMedia att kunna dra nytta av den samlade kompetensen för att skapa ännu bättre förutsättningar för eleverna och deltagarna.

De förvärvade bolagen har cirka 130 anställda och en omsättning proforma på 49 Mkr och ett resultat före finansnetto proforma på 9 Mkr för perioden januari till juni 2007. AcadeMedia förväntar sig en ökad omsättning och ett ökat resultat kommande verksamhetsår. Bolagen kommer även i fortsättningen att verka som egna bolag med respektive varumärken intakta.

– Vi avser att driva de förvärvade bolagen vidare på samma sätt som tidigare. Bolagens goda lönsamhet och nöjda elever är tydliga bevis för att den modellen fungerar. För att säkerställa kontinuiteten i verksamheten har Bengt Ekberg, vd på LBS och DB, åtagit sig att arbeta vidare inom AcadeMedia-koncernen som vd för bolagen efter genomfört förvärv, säger Marcus Strömberg.

– Vi har under processen blivit övertygade om att AcadeMedia är rätt ägare att lämna över vår verksamhet till. Vi delar syn på kvalitet, långsiktighet, lönsamhet och engagemang. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla verksamheten, både i den operativa rollen och i vår ägarroll, säger Bengt Ekberg och Staffan Lund.

Börsnoterade AcadeMedia är ett utbildnings- och konsultföretag med drygt 500 anställda och en omsättning för perioden januari till juni 2007 på 212 Mkr. AcadeMedia har idag verksamhet inom vuxenutbildning, gymnasiala friskolor och företagsutbildning.

Ljud & Bildskolan LBS AB grundades 1993 och har från och med hösten cirka 900 gymnasieelever fördelade på skolor i Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Huvudinriktning är media, estet, spelutveckling och teknik.

Drottning Blankas Gymnasieskola AB har från hösten cirka 500 gymnasieelever i Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Gymnasieprogrammen som erbjuds är teknik, samhälle, naturvetenskap, turism, design, stylist, SPA och räddningstjänst.

- Vi ser en god möjlighet att genom förvärvet utveckla vår verksamhet även i mindre kommuner genom att ta tillvara på de nya bolagens koncept, säger Marcus Strömberg.

Förvärvets genomförande, villkor och finansiering

AcadeMedia har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Ljud & Bildskolan LBS AB samt Drottning Blankas Gymnasieskola AB. Bolagen ägs före förvärvet av ett holdingbolag till 50 procent kontrollerat av Bengt Ekberg och till 50 procent kontrollerat av Staffan Lund. Förvärvet betalas med 54 Mkr kontant samt en apportemission om 892.578 B-aktier i AcadeMedia, motsvarande ett värde om 75 Mkr baserat på en aktiekurs om 84,03 kr, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för AcadeMedia-aktien på börsen de tre senaste månaderna. Dessutom ska säljarna kompenseras för det fria egna kapitalet beräknat till cirka 16 Mkr. Säljarna får enligt förvärvsavtalet maximalt avyttra 50 procent av de nyemitterade aktierna inom ett år från förvärvstillfället.

Beslut om förvärv av Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB samt apportemissionen avses fattas på en extra bolagsstämma i AcadeMedia AB i september 2007. Apportemissionen motsvarar cirka 15,5 procent av totalt 5.751.246 utestående aktier i AcadeMedia efter nyemissionen.

Ägare till aktier motsvarande 53,7 procent av rösterna i AcadeMedia har förbundit sig att rösta för styrelsens förslag till apportemission.

- Bure Equity har förbundit sig att rösta för affären, vilket inte baseras på andra underlag från AcadeMedia än vad andra aktieägare kommer att ha tillgång till inför stämmans beslut, säger Mikael Nachemson, vd på Bure Equity.

Bure Equity har 27,6 procent av rösterna i AcadeMedia innan förvärvets genomförande.

Aktiekapital och ägarstruktur

I samband med förvärvet kommer AcadeMedias ägarstruktur att förändras. Ägarna till Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB erhåller 892.578 B-aktier i AcadeMedia och blir därmed ägare till cirka 15,52 procent av kapitalet och 10,01 procent av rösterna i AcadeMedia. Tabellen nedan illustrerar ägarbilden omedelbart efter tänkt genomförande av förvärvet.

Namn	Aktier A	Aktier B	Innehav	Innehav %	Röster	Röster %
Bure Equity AB	195 000	291 000	486 000	8,45	2 241 000	25,14
Josef Elias Holding AB	90 461	1 159 540	1 250 001	21,73	2 064 150	23,15
LBS Intressenter AB		892 578	892 578	15,52	892 578	10,01
Sandra Unterman Holding AB	30 153	386 513	416 666	7,24	688 043	7,72
RADAR	21 000	424 334	445 334	7,74	634 334	7,11
Catella Case	15 000	307 500	322 500	5,61	457 500	5,13
Banco Småbolagsfond		300 000	300 000	5,22	300 000	3,36
Länsförsäkringar Småbolagsfond		256 200	256 200	4,45	256 200	2,87
Fredrik Grevelius		243 000	243 000	4,23	243 000	2,73
E. Öhman J:or Investment		111 100	111 100	1,93	111 100	1,25

Uppgifterna bygger på ägarsituationen i bolaget den 29 juni 2007, med justering för föreslagen emission till LBS Intressenter AB.

Finansiella effekter

Översiktlig finansiell information proforma för den nya koncernen framgår av tabellerna nedan och avser perioden januari till juni 2007 som om förvärvet ägt rum 1 januari 2007. Nedanstående nyckeltal baseras på att 892.578 aktier i AcadeMedia emitteras och att Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB därigenom blir helägda dotterbolag.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG	AcadeMedia inkl NTI * Jan-Juni 2007	LBS och DB Jan-Juni 2007	Totalt	S:a förvärvs justeringar	Proforma koncern Jan-Juni 2007
Alla belopp i Mkr.					
Nettoomsättning	212	49	261	0	261
Rörelseresultat	14	9	23	0	23
Resultat efter finansiella poster	12	9	20	-2	18
Periodens Resultat	8	6	14	-1	13

* NTI är konsoliderat från 1 februari 2007

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG	AcadeMedia inkl NTI 2007 30-jun	LBS och DB 2007 30-jun	Totalt	S:a förvärvs justeringar	Proforma koncern 2007 30-jun
Alla belopp i Mkr.					
Immateriella anlägg. tillgångar	222		222	152	374
Materiella anlägg. tillgångar	7	12	19	0	19
Finansiella tillgångar	0	3	3	0	3
Uppskjuten skattefordran	44	0	44	0	44
Omsättnings tillgångar	80	10	90	0	90
Likvida medel	68	10	78	0	78
Tillgångar	421	35	456	152	608
Eget kapital	155	18	173	62	235
Långfristiga skulder, räntebärande	100		100	50	150
Långfristiga skulder ej räntebärande	34		34	23	57
Kortfristiga skulder, räntebärande	50		50	20	70
Kortfristiga skulder ej räntebärande	82	17	99	-3	96
Skulder och Eget kapital	421	35	456	152	608

Av de immateriella tillgångarna beräknas inga tillgångar utgöra avskrivningsbart underlag.

Den finansiella informationen som lämnats ovan har för de förvärvade bolagen justerats för transaktioner av engångskaraktär och transaktioner hänförliga till tidigare perioder.

Proformaräkenskaperna har endast framtagits i beskrivande syfte och avser inte att presentera finansiell ställning eller det resultat som verksamheten faktiskt skulle ha uppnått. Syftet med proformaräkenskaperna är inte heller att visa finansiell ställning vid någon specifik framtida tidpunkt eller verksamhetens resultat för någon framtida period.

Mer information om de finansiella effekterna kommer att lämnas i delårsrapporten för kvartal två som publiceras 21 augusti 2007.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Strömberg, vd, AcadeMedia

Telefon: 0704-40 40 64

E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Bengt Ekberg, vd, Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Telefon: 0705-84 43 61

E-post: bengt.ekberg@overview.se

Torbjörn Sannerstedt, CFO, AcadeMedia

Telefon: 0708-66 22 55

E-post: torbjorn.sannerstedt@academedia.se

Kalendarium 2007

21 augusti 2007, delårsrapport för perioden januari till juni 2007

10 september 2007, extra bolagsstämma

8 november 2007, delårsrapport för perioden januari till september 2007

8 februari 2008, bokslutskommuniké för 2007

Kort om AcadeMedia

AcadeMedia är en av Sveriges ledande aktörer inom utbildningsbranschen för såväl privat som offentlig verksamhet. Företagets utbildningar baseras på modern pedagogik och teknik vilket stärker kunder och elevers konkurrenskraft och genererar mätbara vinster. AcadeMedia har huvudkontor i Göteborg och bedriver verksamhet på över 30 orter i Sverige. AcadeMedia är noterat på Stockholmsbörsen, Small Cap-listan. För ytterligare information om AcadeMedia, besök www.academedia.se

Kort om Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB

Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB är en av Sveriges största gymnasiefriskolor. Gymnasierna finns företrädesvis i sydvästra Sverige – Borås, Halmstad, Kungsbacka, Lund, Trollhättan och Varberg. Därutöver erbjuds kvalificerad yrkesutbildning och företagsutbildning. För ytterligare information om Ljud & Bildskolan LBS AB och Drottning Blankas Gymnasium AB, besök: www.lbs.se och www.waltergruppen.se