



Taurus Energy

2023-12-08

Taurus Energy har ingått en avsiktsförklaring avseende villkorat omvänt förvärv av Gondolin AS

Styrelsen i Taurus Energy Aktiebolag (publ) ("Taurus" eller "Bolaget") avser att genomföra ett omvänt förvärv av Gondolin AS ("Gondolin"). Styrelsen i Taurus och Gondolin har signerat en avsiktsförklaring om att Taurus ska förvärva samtliga aktier i Gondolin och betalar genom att ge ut nya aktier till Gondolins aktieägare. Enligt avsiktsförklaringen kommer Gondolins aktieägare att erhålla 98 procent av det sammanslagna bolaget medan Taurus befintliga aktieägare erhåller 2 procent.

Förvärvet av Gondolin AS ersätter det tidigare föreslagna förvärvet av SkinTeam Norge AS (se pressmeddelande 23-03-29 samt 23-07-26).

Sammanfattning

- Taurus har idag ingått en avsiktsförklaring med aktieägarna i Gondolin om att genomföra ett omvänt förvärv av samtliga aktier i **Gondolin** AS i utbyte mot nyemitterade aktier i Taurus ("**Transaktionen**"). Transaktionen är villkorad av slutliga förhandlingar mellan parterna.
- Transaktionen är villkorad av konvertering av samtliga A-aktier i Taurus till B-aktier.
- För varje befintlig aktie i Taurus kommer femtio (50) nya aktier emitteras till Gondolins aktieägare. Efter den genomförda sammanslagningen kommer Gondolins aktieägare att erhålla cirka 98 procent av det sammanslagna bolaget medan Taurus befintliga aktieägare erhåller cirka 2 procent.
- Avtalet motsvarar ett marknadsvärde på Taurus på 10 miljoner SEK.
- Under förutsättning av att ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås kommer Taurus kalla till extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av



Taurus Energy

2023-12-08

Transaktionen och nyemission av aktier som vederlag i Transaktionen. Parternas avsikt är att slutföra Transaktionen under första kvartalet 2024.

- Om Transaktionen genomförs kommer det bland annat resultera i att aktieägarna i Gondolin blir majoritetsägare i Taurus, och att Gondolin införlivar sin verksamhet däri. Taurus skulle således fortsätta att bedriva Gondolins verksamhet som noterat bolag på Spotlight Stock Market ("**Spotlight**") under förutsättning att Spotlight godkänner Bolaget för fortsatt notering med ny verksamhetsinriktning.
- Den föreslagna affären återställer också det egna kapitalet i Taurus.

Per Jansson, styrelseordförande i Taurus Energy AB, har ordet:

"Vi är väldigt glada att Taurus Energys aktieägare till sist kan ges en ny möjlighet att få värde i en välskött, spännande och expanderande verksamhet"

John Runar Menöy, styrelseordförande, i Gondolin Group AS, har ordet:

"Vi bekräftar idag försäljningen av Gondolin Group till Taurus Energy AB (publ), vilket vi anser är mycket positivt för Gondolin Groups fortsatta tillväxt. Det kommer att bidra till att stärka vår position inom fritidssegmentet inte bara i Norge utan nu även i Sverige/Skandinavien. Det ligger precis i tidslinjen för Gondolin Group att ingå ett samarbete med ett börsbolag i Sverige."

Gondolin i korthet

Gondolin är en destinationsutvecklare som idag finns på destinationer som Skinnarbu, Gålå, Hornsjøen-Hafjell, Eidsbugarden, Marifjøra, Hallingskarvet och Skarsdalen i Norge.

Med en stor tomtbank och bred erfarenhet av utveckling och försäljning av nyckelfärdiga fritidshus, levererar Gondolin högkvalitativa tomter och stugor till konkurrenskraftiga priser i alpina destinationer, längdskiddestinationer eller vid fjord och hav.



Taurus Energy

2023-12-08

Gondolin Group AS äger ca. 3 000 stugtomter i Norge. Denna uppskattning innefattar såväl reglerade som detaljreglerade tomter avsatta i kommunindelningplanen samt tomter utvalda efter förtätningspotential. Gondolin Group AS driver även fem fjord- och fjällhotell på natursköna destinationer i Norge med ca 800 bäddar.

Bolaget har stora tillväxtambitioner och menar att marknadsförutsättningarna nu är optimala för att skala verksamheten ytterligare till att även omfatta destinationer i Sverige.

Total omsättning för koncernen var 140 miljoner 2022. Antalet anställda i koncernen är något ojämnt fördelat över året beroende på säsong. Under högsäsong är upp till 75 personer anställda och under lågsäsong är 20 personer anställda. Högsäsong är något längre än lågsäsong. Genomsnittligt antal heltidsanställningar i koncernen är 55.

Läs mer om Gondolin på: <https://gondolin.no/>

Taurus eventuella förvärv av Gondolin

Köpeskillingen för samtliga aktier i Gondolin avses erläggas genom skuldebrev som omedelbart kvittas mot nyemitterade aktier i Taurus. ("**Kvittningsemissionen**"). Utbytesförhållandet uppgår till 40:1. Efter Transaktionen kommer aktieägarna i Gondolin gemensamt att inneha cirka 98 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, och de nuvarande aktieägarna i Taurus kommer därmed gemensamt att inneha cirka 2 procent. Därutöver avser styrelsen inhämta en så kallad "fairness opinion" från oberoende part som ämnar stödja att det föreslagna utbytesförhållandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Taurus. Parternas avsikt är att slutföra Transaktionen under det första kvartalet 2024.

Extra bolagsstämma

Under förutsättning av att ett bindande aktieöverlåtelseavtal ingås kommer Taurus kalla till extra bolagsstämma för beslut om bland annat godkännande av Transaktionen



Taurus Energy

2023-12-08

och nyemission av aktier som vederlag i Transaktionen. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande.

Ansökan om fortsatt notering på Spotlight

Transaktionen skulle innebära en väsentlig förändring av Taurus verksamhet och som en följd därav kommer det att krävas en ny noteringsprocess efter Transaktionen, vilket innebär att Spotlight måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Med anledning av detta, och under förutsättning att Spotlight godkänner noteringen, kommer ett informationsmemorandum att publiceras. Under noteringsprocessen är Taurus aktie fortsatt observationslistad. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det en risk att Taurus aktie avnoteras.

Preliminär tidsplan

December 2024	Aktieöverlåtelseavtal ingås och offentliggörs.
Januari 2024	Kallelse till extra bolagsstämma.
Februari 2024	Extra bolagsstämma.
Mars/April 2024	Slutförande av Transaktionen.
Augusti 2024	Godkännande för fortsatt notering på Spotlight.

Denna information är sådan som Taurus Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2023.



Taurus Energy

2023-12-08

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, VD Taurus Energy Aktiebolag (publ), 0704 54 74 69,
info@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.