



OT Service Oy ja Viafin Service Oyj yhdistyvät

29.2.2024

Yritystoston tausta ja tavoitteet

- Viafin Service Oyj on ostanut pääosin Pohjois-Suomessa mekaanista kunnossapitoa ja konepajapalveluita tuottavan OT Service Oy:n koko osakekannan 29.2.2024.
- OT Service on vuonna 2011 perustettu mekaaniseen kunnossapitoon ja konepajapalveluihin keskittynyt yritys. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus, teräs-, kaivos-, kemian- ja energiateollisuus. OT Servicellä on toimipaikat Oulussa ja Kemissä.
- Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon ja asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia yrityksiä. Yhtiöllä on kolmekymmentä alueellista palveluyksikköä ja toteutetun yrityskaupan jälkeen palveluksessaan noin 600 henkilöä.
- Kaupan myötä Viafin Servicen palvelukseen siirtyy noin 90 henkilöä 1.3.2024 alkaen. Toimitusjohtaja, myyjät ja koko henkilöstö jatkavat nykyisissä operatiivisissa tehtävissään ja OT Service jatkaa omana yrityksenään osana Viafin Service –konsernin VIS-liiketoimintaa.
- Viafin Service omistaa tytäryhtiönsä kautta 80% ja OT Servicen myyjinä toimivat avainhenkilöt 20% OT Servicen osakkeista. Kaikki myyjäpuolen avainhenkilöt tulevat jatkamaan vanhoina työntekijöinä OT Servicessä.
- Yrityskaupan tavoitteena on vahvistaa merkittävästi Viafin Servicen jalansijaa Pohjois-Suomessa. Tämän yritysoston myötä Viafin Servicellä työskentelee Oulun ja Kemin alueella yli 150 ammattilaista.
- Jatkossa pystymme entistä ketterämmin ja suuremmalla resurssimäärällä vastaamaan asiakkaidemme suunnittelemiin laajoihin investointeihin ja kunnossapitotarpeisiin.



Pörssitiedote 29.2.2024

Sisäpiirittieto: Viafin Service Oyj vahvistaa palveluvalikoimaansa ostemalla OT Service Oy:n

Yhtiötiedote, sisäpiirittieto 29.2.2024 klo. 12:00

Viafin Service Oyj ("Viafin Service") toteuttaa kasvustrategiaansa ja vahvistaa palveluvalikoimaansa ostemalla pääosin Pohjois-Suomessa mekaanista kunnossapitoa ja konepajapalveluita tuottavan OT Service Oy:n ("OT Service") koko osakekannan 29.2.2024. Kaupan myötä Viafin Servicen palvelukseen siirtyy noin 90 henkilöä 1.3.2024 alkaen.

OT Servicen keskeisiä taloudellisia tietoja:

OT Service Oy, FAS (1 000€)	07/2020-06/2021	07/2021-12/2022 (18 kk)
Liikevaihto	9 468	16 958
Käyttökate	1 252	1 835
Käyttökate, %	13,2 %	10,8 %
Liiketulos	1 196	1 759
Liiketulos, %	12,6 %	10,4 %
Taseen loppusumma	4 785	5 311
Rahat ja pankkisaamiset	2 398	2 023
Oma pääoma	2 610	3 496
Korollinen vieraspääoma	37	0
Korollinen nettovelka	-2 026	-1 909

Alustavien tilintarkastamattomien lukujen perusteella OT Servicen tilikauden 2023 liikevaihto oli noin 11,7 miljoonaa euroa, käyttökate 1,4 miljoonaa euroa ja liiketulos 1,3 miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka 31.12.2023 oli noin 0,4 miljoonaa euroa.

Kaupan rakenne ja perustelut:

Osakekannasta maksettava kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi velattomaksi kauppahinnaksi on sovittu 5,5 miljoonaa euroa, joka maksetaan rahana. Lisäkauppahinta määräytyy OT Service Oy:n vuosien 2024 ja 2025 oikaistun käyttökateen perusteella. Lisäkauppahinnan määrä riippuu käyttökateen suuruudesta, ollen kuitenkin enintään 0,4 miljoonaa euroa per tilikausi. Mahdolliset lisäkauppahinnat maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Kaupan jälkeen Viafin Service omistaa tytäryhtiönsä kautta 80 % ja OT Service Oy:n myyjinä toimineet avainhenkilöt takaisinsijoituksensa jälkeen 20 % OT Service Oy:n osakkeista. Kaikki myyjäpuolen avainhenkilöt tulevat jatkamaan vanhoina työntekijöinä OT Service Oy:ssä. Viafin Service Oyj on sitoutunut lunastamaan vähemmistöosuuden myöhemmässä vaiheessa. OT Service konsolidoidaan Viafin Service -konserniin 1.3.2024 alkaen.

Kaupan myötä Viafin Service vahvistaa palveluvalikoimaansa, resurssijansa sekä maanlaajuisia asiakasverkostoansa merkittävästi, tarjoten asiakkailleen entistä monipuolisempia ratkaisuja. Kaupalla ei ole vaikutusta Viafin Servicen taloudelliseen ohjeistukseen vuodelle 2024. Viafin Service arvioi tilikauden 2024 liikevaihdon kasvavan (75,4 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja tilikauden suhteellisen liiketuloksen (EBIT-%) paranevan (5,5 prosenttia vuonna 2023) viime tilikauteen verrattuna.

"OT Servicen ostaminen vahvistaa merkittävästi Viafin Servicen jalansijaa Pohjois-Suomen kunnossapitomarkkinoilla. OT Servicellä on erinomainen maine laadukkaana kunnossapito- ja konepajapalveluiden tuottajana sekä pitkät ja vakaat asiakassuhteet. OT Servicen henkilöstöllä on erittäin vahva ja laaja-alainen osaaminen prosessiteollisuuden kunnossapidosta, minkä avulla koko Viafin Service pystyy entistä paremmin vastaamaan tuleviin asiakaskuntamme suunnittelemiin laajoihin investointeihin ja kunnossapitotarpeisiin Pohjois-Suomessa. Olemme innoissamme siitä, että voimme yhdistää voimamme ja tarjota entistä laajempia ja tehokkaampia palveluita asiakkaillemme", sanoo Viafin Service Oyj:n toimitusjohtaja Heikki Pesu.

"OT Servicen siirtyminen osaksi Viafin Service -konsernia mahdollistaa kunnossapitopalveluiden sekä konepajaan liittyvien palveluiden kasvuun ja kehittämiseen koko Pohjois-Suomen alueella. Pystymme jatkossa vastaamaan vielä paremmin ja ketterämmin asiakkaiden kunnossapitotarpeisiin - jopa nykyistä nopeammalla aikataululla ja laajemmalla resurssimäärällä, hyödyntäen Viafin Servicen laajan toimipaikkaverkoston ammattilaisia, joilla on monipuolinen kokemus vaativista teollisuuden projekteista ja kunnossapidosta", kommentoi Pasi Moilanen, OT Service Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja

Heikki Pesu, toimitusjohtaja, sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi, puh. +358 40 300 5450

Hyväksytty neuvonantajaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

OT Service Oy on vuonna 2011 perustettu mekaaniseen kunnossapitoon ja konepajapalveluihin keskittynyt yritys. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus, teräs-, kaivos-, kemian- ja energiateollisuus. Yhtiö tekee asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja kehittää palveluitansa jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden mukaan. Yhdessä kehitetyillä ratkaisuilla ja toimintamalleilla yhtiö parantaa asiakkaiden tuotantovarmuutta, -tehokkuutta ja työturvallisuutta.

Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasujärjestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös tuulivoiman huolto- ja kunnossapitopalvelut, LNG- ja biokaasujärjestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja järjestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kolmekymmentä alueellista palveluysikköä kahdellakymmenelläkolmella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on toteutetun yrityskaupan jälkeen palveluksessaan noin 600 henkilöä. Viafin Service Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

www.viafinservice.fi



www.viafinservice.fi