

Yhdessä Pohjoismaiden johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi

Altian ja Arcuksen yhdistyminen

Altia ja Arcus yhdistävät voimansa: uudesta ANORA GROUPista tulee Pohjoismaiden johtava bränditalo väkevissä juomissa ja viineissä.

Laajemmalla portfoliolla ikonisia brändejä, yhteisellä innovaatio-osaamisella sekä palkitulla vastuullisuustyöllä voimme tarjota entistä enemmän lisäarvoa asiakkaillemme. Näiden lisäksi parempi kuluttajaymmärrys kotimarkkinoillamme ja laajeneva jakeluverkosto tekevät meistä parhaan mahdollisen kumppanin.

Teollisessa- ja logistiikkaliiketoiminnoissa yhdistyminen tulee kasvattamaan volyymeja, lisäämään tehokkuutta ja parantamaan kannattavuutta.

Yhdistymisen myötä taloudellinen asemamme vahvistuu ja kilpailukykyämme paranee, mikä luo erinomaiset edellytykset tulevaisuuden kasvulle erityisesti kilpailuilla kansainvälisillä markkinoilla Pohjoismaiden ulkopuolella.

ANORA GROUPin alustava yhdistetty liikevaihto on 640 milj. euroa (2019) ja ANORA työllistää noin 1 100 ammattilaista Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Yhdistymisen syyt

Johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo

Erinomaiset ja koko Pohjoismaat kattavat markkinakanavat

Kilpailukykyiset lähtökohdat kasvuun kotimarkkinoilla ja niiden ulkopuolella

Skaalan merkittäväällä kasvulla tehokkuutta koko arvoketjuun

Vahva arvonluonti merkittävistä synergioista

Sulautumisvastike

- Arcuksen osakkeenomistajat saavat 0,4618 uutta Altian osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohti, eli yhdistymisen jälkeen Arcuksen osakkeenomistajien omistusosuus yhdistyneessä yhtiössä on 46,5 %.
- Lisäksi Altia ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 0,40 euron osakekohtaisen ylimääräisen osingon maksamisesta Altian varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttaman 0,21 euron osakekohtaisen osingon lisäksi, joka maksetaan Altian osakkeenomistajille vuoden 2020 loppuun mennessä, jaettavan osingon enimmäismäärän ollen täten yhteensä 22 miljoonaa euroa.

Arcus lyhyesti

Arcus on Norjan johtava alkoholijuomatalo, joka valmistaa, maahantuo ja markkinoi väkeviä alkoholijuomia sekä viinejä. Yritys edustaa useita tunnettuja brändejä kuten Aalborg aquavit, Braastad Cognac, Gammel Dansk, Fireball, Bushmills ja Vana Tallinn.

Avaintietoja

Liikevaihto (2019): 2 763 milj. NOK

Oikaistu EBITDA (2019): NOK 397 milj. NOK

Henkilöstö: 435

Listattu Oslon pörssissä

Yhdessä Pohjoismaiden johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi

Altian ja Arcuksen yhdistyminen

Aikataulu

29.9.2020	Julkistus
Lokakuu 2020	Sulautumisesitteen suunniteltu julkistus
Marraskuu 2020	Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset
Q4 2020	Altian osingonmaksu (yhtiökokouksen valtuutus)
H1 2021	Altian ylimääräinen osingonmaksu
H1 2021	Odotettu sulautumisen toteutuminen (Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Altian ja Arcuksen ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä viranomaisluville, kuten kilpailuviranomaisten hyväksynnöille)

Transaktion varmuus

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 45,7% Altian osakkeista sekä noin 59,0% Arcuksen osakkeista ovat jo tähän mennessä ilmaisseet tukensa transaktiolla
- Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Altian ja Arcuksen ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä viranomaisluville, kuten kilpailuviranomaisten hyväksynnöille

Hallinnointi



Pekka Tennilä
Toimitusjohtaja



Sigmund Toth
Talousjohtaja



Michael Holm Johansen
Puheenjohtaja



Sanna Suvanto-Harsaa
Varapuheenjohtaja

Muut hallituksen jäsenet:

Kirsten Ægidius	Jyrki Mäki-Kala
Ingeborg Flønes	Nils Selte
Sinikka Mustakari	Torsten Steenholt

Omistusrakenne

Altian nykyiset osakkeenomistajat omistaisivat 53,5% Yhdistetystä Yhtiöstä ja Arcuksen nykyiset osakkeenomistajat omistaisivat 46,5%.

Yhtiö pysyy listattuna Nasdaq Helsingissä, väliaikainen rinnakkaislistaus Oslon pörssissä.

10 suurinta osakkeenomistajaa	% pääomasta ja äänistä
Canica AS	22,4 %
Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy	19,4 %
Geveran Trading	4,6 %
Hoff SA	2,3 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	1,6 %
Sundt AS	1,6 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	1,6 %
Verdipapirfondet Eika Spar	1,3 %
Folketrygdfondet	1,2 %
Danske Invest Norske Instit. II	1,2 %
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä	57,3 %

ANORA GROUP

Tänään kaksi pohjoismaiden menestyksestä yhtiötä Altia ja Arcus ilmoittavat yhdistymisaikeistaan. Yhtiöllä on yhteiset arvot, tavoitteet ja energia.

Yhdistääksemme sitoumuksemme vastuulliseen, kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, määritämme nyt yhdessä uuden yhtiön tulevaisuuden, uudella nimellä.

Olemme ANORA.

Nimessä kuvastuu niin upea, vanha historiamme kuin toivo tulevasta.

Uuden nimen sydämessä on vahva pohjoismaalaisuus.

Se on olennaista kaikessa mitä teemme ja mitä olemme.

Se tuo kaksi yritystämme yhteen – ihmiset, tuotteemme, intohimomme.

Uudistetun nimen avulla rakennamme uutta, omaa kulttuuriamme.

Tasapainotamme menneisyyden vahvuuksia ja tulevaisuuden tavoitteita.

Olemme edistyksellisiä ja viemme pohjoismaista osaamista maailmalle.

Yhdessä olemme nyt ANORA GROUP.