

Välkomna till Momentum Groups årsstämma 2023

9 maj 2023

Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositionen beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Val av registrerat revisionsbolag.
15. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen inför årsstämman 2024.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.
19. Stämmans avslutande.



Vd:s anförande

Vi utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden

- Ledande aktör som erbjuder hållbara produkter och tjänster och relaterade värdeskapande tjänster till industrisektorn
- Decentraliserad affärsmodell med stark lokal närvaro i nära anslutning till kunderna
- Tillväxt genom utveckling och förvärv av hållbara verksamheter med fokus på eftermarknad, specialistföretag (inom produktvertikal) och teknisk service

Omsättning (MSEK) ¹⁾	EBITA-tillväxt ¹⁾	Lönsamhet EBITA/RK ¹⁾	Anställda ²⁾
1 842	24%	62%	559

Två affärsområden

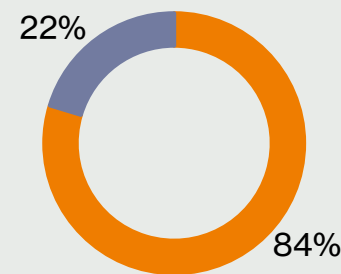
Komponenter

Företagsgrupp inom industriella komponenter, tjänster och lösningar för industrin med expertis inom industriförbättringar samt bolag med ledande specialistpositioner inom sina respektive marknadsnicher.

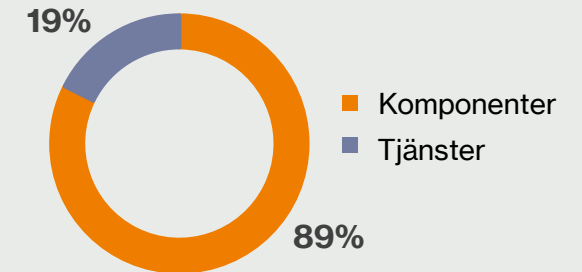
Tjänster

Företagsgrupp inom industriservice i Sverige – som genom sina tjänster erbjuder längre livslängd och effektivitet på installerade maskiner samt genomför nyinstallationer. Därtill erbjuds lösningar för digitaliserat underhåll.

Nettoomsättning¹⁾



EBITA¹⁾



¹⁾ Rullande 12 månader t.o.m. 31 mars 2023.

²⁾ 31 mars 2023.



2022: Ett framgångsrikt år för oss trots den oro som präglade marknaden

- Stärkte positionerna på våra huvudmarknader i Norden.
- Nettoomsättningen ökade med 17 procent, varav 10 procent för jämförbara bolag.
- EBITA-tillväxten var 19 procent.
- Tillväxt tack vare strukturerat förbättringsarbete i koncernens bolag med fokus på lönsam tillväxt – i kombination med tillväxt genom förvärv.

MSEK	jan-dec		
	2022	2021	Δ
Nettoomsättning	1 739	1 491	17%
Rörelseresultat	185	155	19%
EBITA	204	171	19%
Periodens resultat	140	117	20%
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	2,70	2,30	17%
Rörelsemarginal	10,6%	10,4%	
EBITA-marginal	11,7%	11,5%	
Avkastning på rörelsekapital (EBITA/RK)	61%	61%	
Soliditet	42%	47%	

Finansiella mål

EBITA-tillväxt

Mål: >15%
Utfall 2022: **19%**

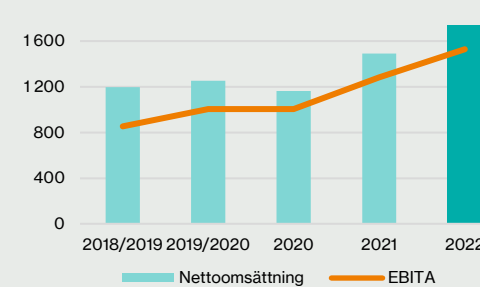
Lönsamhet EBITA/RK

Mål: >45%
Utfall 2022: **61%**

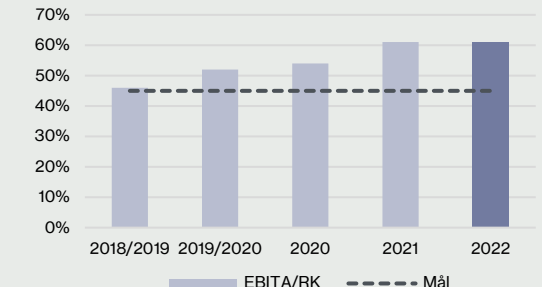
Utdelning

Mål: >30%
Utfall 2022: **37%**

Nettoomsättning och resultat, MSEK



Lönsamhet (EBITA/RK)



Notering på Nasdaq

Momentum Group knoppas av från Alligo och säroteras på Nasdaq Stockholm den 31 mars.



Ökat fokus på förvärvsdriven tillväxt

Förvärv av HNC Group, Mytolerans, BPS och Jokrab. Tillför 175 MSEK i årsomsättning.

Hållbarhets mål

Hållbara arbetsplatser

Mål: Samtliga medarbetare ska ha årliga medarbetarsamtal.

Utfall 2022: **77%**

Hållbar industri

Mål: Öka andelen inköp från CoC-klassade leverantörer.

Utfall 2022: **77%**

Minimera klimatpåverkan

Mål: Minska koldioxidutsläpp från tjänstebilar./Öka andel fossilfri/klimatneutral el.

Utfall 2022: **-7%/75%**



Q1 2023 i korthet

Ett starkt kvartal som inledning på räkenskapsåret

Nettoomsättning:

+26%

- Fortsatt hög kundaktivitet
- Efterfrågan var god
- Postivit bidrag från förvärv
- Tillväxten för jämförbara enheter var 10 procent

EBITA:

+36%

- Organisk tillväxt
- Kostnadskontroll
- Förbättrade marginaler
- Bidrag från förvärv

EBITA/RK:

+62%

- Fortsatt hög lönsamhet
- Fokus på att bibehålla lågt och stabilt rörelsekapital inom alla verksamheter
- Starkt kassaflöde

Förvärv under Q1:

HYDMOS Indusriteknik AB
Hydraulik och elektronik i system

Agera
INDUSTRIELL BEHÖR AB

LocTech
kunskap som håller tätt

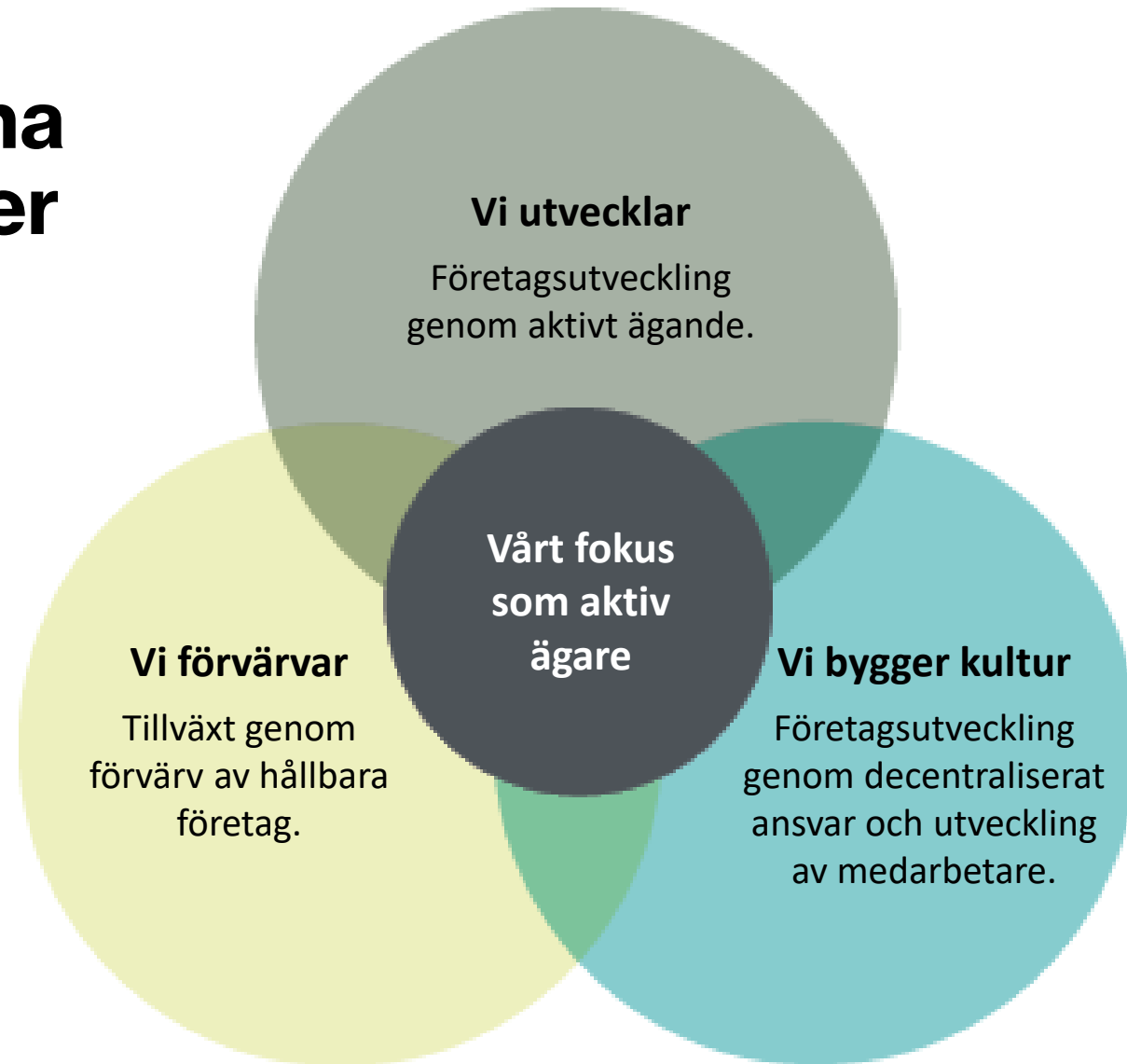


A man in a dark blue long-sleeved shirt and light blue jeans is operating a black forklift in a warehouse. He is looking down at a device on the forklift. The warehouse has high ceilings and metal shelving units. In the background, there are stacks of wooden pallets and boxes. Some of the boxes are labeled 'SKF'. The lighting is somewhat dim, and the overall tone is industrial.

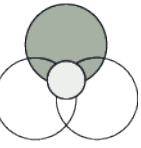
**Så skapar vi värde som
aktiv ägare**

Vi är inte så komplicerade:

**”Om medarbetarna
utvecklas, kommer
företagen att
utvecklas”**



Tre grundläggande krav på våra bolag – för långsiktig lönsam tillväxt



Tillväxt

Resultattillväxt > 15 procent

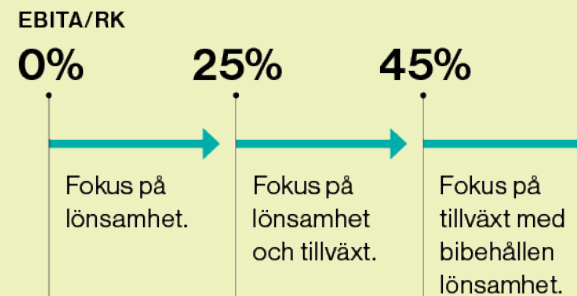
- Grunden för en långsiktig lönsamhet.
- Enklare att skapa möjligheter för våra trogna medarbetare.
- Erbjuder våra kunder och samarbetspartner ett långsiktigt samarbete.

Lönsamhet

EBITA/RK > 45 procent

- Finansiera vår fortsatta utveckling.
- Finansiering av tillväxt via förvärv.
- Avkastning till aktieägarna.

Vår fokusmodell



Utveckling

Framgångsrika företag och dess medarbetare behöver kontinuerligt våga utvecklas och förändras över tid.



Decentraliserat ansvar med lokalt affärsmannaskap

- Företagsledningen inom varje enskilt bolag har stor frihet, men också ansvaret, att självständigt fortsätta utveckla bolaget.
- Våra dotterbolag drivs mot tydliga mål med hög grad av egna beslut och flexibilitet.
- Stor flexibilitet att anpassa erbjudanden utifrån kundernas behov.
- Medarbetarna får och tar ett stort eget ansvar med goda möjligheter att utvecklas.

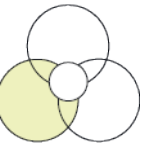
Vår företagskultur:

Decentraliserat ansvar

**Förbättringsvilja
”Bättre än igår”**

Enkelhet





Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi

Strategin är att förvärva och utveckla företag med fokus på handel och tjänster inom valda produkt- och tjänstevertikaler – inom befintliga produkt- och tjänsteområden samt nya områden.



**Väl utvecklade
kund- och/eller
leverantörs-
relationer**



**Ledande inom
sina produkt-
och tjänste-
vertikaler**



Lönsamma

Förvärvskandidaterna ska vara ledande inom sina produkt- och tjänstevertikaler samt kunna utvecklas för att uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet och tillväxt

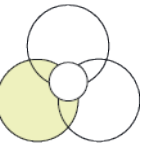


Beprövad modell för att identifiera, genomföra och framgångsrikt integrera och utveckla företag



Evigt perspektiv på innehav





Kriterier för att identifiera bolag att förvärva

Attraktiva produktvertikaler

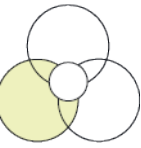
- Affärsmodell som gynnas av underliggande megatrender i samhället
- Attraktiv plats i värdekedjan
- Erbjudande inom områden där vi har egen kunskap och kan den industriella logiken
- Befintliga eller närliggande teknikområden
- Slutskundsegment med stark nordisk koppling

Attraktiva bolag

- Lyckats kombinera tillväxt i både omsättning och resultat med god lönsamhet
- Värdeskapande kunderbjudande med ett högt kunskaps- och/eller teknikinnehåll
- Utvecklade kund- och leverantörsrelationer
- Tydligt fokuserad på sin marknadsnisch med en stark position
- Kultur med drivna ledare/entreprenörer som passar in i vår kultur, vår tanke och själ



Professionell organisation för förvärv



Förvärv på dotterbolagsnivå

- Dotterbolag som uppfyller lönsamhetsmålet om minst 45 procent EBITA/RK.
- Ofta tilläggsförvärv för att förstärka erbjudandet eller geografisk expansion.
- Dotterbolagets vd är kommersiellt ansvarig med stöttning från andra delar i koncernen.

Förvärv på affärsområdesnivå

Tre områden med egen tydlig förvärvsagenda och med 2-3 ansvariga för förvärv per område.

- **Eftermarknad** – söker bolag som kan komplettera verksamheten inom Momentum Industrial i Sverige, Norge och Finland.
- **Specialistbolag** – söker bolag inom ledande specialistpositioner inom sina respektive marknadsnicher i Norden.
- **Teknisk service** – söker bolag inom teknisk industriservice i framför allt Sverige.

Förvärv på koncernnivå

- Förvärv som är av större karaktär.
- Stöttar bolagen och affärsområdena med specifik kompetens inom transaktioner, finansiell analys, kommunikation med mera.
- Totalt består den gruppen av cirka fem personer.



Aktiekursutveckling sedan notering



Dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt redogörelse av Bolagets revisor.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositionen beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Framläggande av samt beslut om godkännande av ersättningsrapport.
10. Redogörelse för valberedningens arbete.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
14. Val av registrerat revisionsbolag.
15. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen inför årsstämman 2024.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv.
19. Stämmans avslutande.

