



Media Release

Společnost SoftwareOne úspěšně dokončila akvizici společnosti Crayon a spojila tak dva přední světové poskytovatele softwarových a cloudových řešení

2. Červenec 2025

Společnost SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), přední globální poskytovatel softwarových a cloudových řešení, dnes oznámila, že doporučená dobrovolná nabídka na všechny vydané a nesplacené akcie společnosti Crayon byla dokončena.

- Spojení dvou předních globálních poskytovatelů softwarových a cloudových řešení s celkovými tržbami přibližně 1,6 miliardy CHF a 13 000 zaměstnanci ve více než 70 zemích
- Vypořádání nabídky bylo dokončeno v souladu s oznámením o vypořádání zveřejněným dne 10. června 2025
- První den obchodování na burze Euronext Oslo Børs je plánován na 3. července 2025
- Proces realizace integrace oficiálně začíná, přičemž obě společnosti se na „Day 1“ důkladně připravovaly již od počátku roku 2025
- Výsledky za první pololetí 2025 budou představeny spoluzakladateli a spoluvýkonnými řediteli Raphaellem Erbem a Melissou Mulhollandovou a finančním ředitelem Hanspeterem Schranerem dne 28. srpna 2025

Po splnění posledních podmínek uzavření, jak bylo oznámeno 10. června 2025, společnost SoftwareOne potvrzuje, že její doporučená dobrovolná nabídka na všechny vydané a nesplacené akcie společnosti Crayon byla úspěšně dokončena. Vypořádání proběhlo v souladu s oznámením, přičemž akcionáři Crayon, kteří nabídku přijali, obdrželi 69 NOK v hotovosti a za každou akcii Crayon 0,8233 (zaokrouhлено dolů) nově vydaných akcií SoftwareOne. Sekundární kotace a zahájení obchodování s akciemi SoftwareOne na burze Euronext Oslo Børs je naplánováno na 3. července 2025.

SoftwareOne plánuje provést nucený odkup zbývajících akcií Crayon, po kterém bude následovat vyřazení akcií Crayon z obchodování na burze Euronext Oslo Børs. Tento proces by měl být dokončen v červenci 2025.

„Spojení SoftwareOne a Crayonu představuje významný milník. Společně tvoříme jednu z předních globálních společností poskytujících softwarová a cloudová řešení,“ uvedl **Raphael Erb, Co-CEO společnosti SoftwareOne**. „Nabízíme bezkonkurenční kombinaci globální působnosti s rozsáhlým lokálním dosahem a rozšířenou nabídkou, která našim zákazníkům přináší výjimečnou hodnotu. Oddanost zákazníkům a chuť inovovat nám otevírá další příležitosti k růstu v našem odvětví, které se v době umělé inteligence čím dál rychleji vyvíjí.“

„Do nové kapitoly vstupujeme s nadšením a po důsledné přípravě. Díky našim talentovaným týmům po celém světě, jejich odborným znalostem a schopnostem, stejně jako pevným partnerstvím s globálními hyperscalery jsme připraveni podporovat naše zákazníky na jejich cestě k digitální transformaci,“ doplnila **Melissa Mulholland, Co-CEO společnosti SoftwareOne**. „Dnes společně otevíráme nové příležitosti a začínáme se podílet na tvorbě hodnoty pro všechny zainteresované strany.“

Nicole Dezen, **CVP a Chief Partner Officer ve společnosti Microsoft**, k této příležitosti uvedla: „Jsme hrdí, že můžeme SoftwareOne i Crayon nazývat strategickými partnery společnosti Microsoft.“

Jejich spojením vzniká jeden z našich největších partnerů, který je nyní ještě lépe připraven pomáhat našim společným zákazníkům svým širším dosahem, hlubší odborností a rozšířenými schopnostmi. Těšíme se i na společnou tvorbu inovací, stejně jako na pozitivní dopad této změny pro naše zákazníky.“

Silný strategický důvod a příležitost k tvorbě hodnoty

Se souhrnnými tržbami přibližně 1,6 miliardy CHF, přítomností ve více než 70 zemích a přibližně 13000 zaměstnanci je spojená společnost dobře připravena stát se preferovaným partnerem jak pro zákazníky, tak pro dodavatele na celosvětové úrovni, přičemž podpoří další růst a významnou tvorbu hodnoty pro akcionáře. Silný strategický důvod spočívá v komplementárním geografickém působení obou společností, jejich zákaznické základně a nabídce, stejně jako ve sdílených hodnotách a firemní kultuře.

SoftwareOne identifikovala nákladové synergie ve výši 80–100 milionů CHF ročně během 18 měsíců od dokončení transakce, navíc k programu snižování nákladů dokončenému v prvním čtvrtletí 2025. Jednorázové náklady na implementaci se očekávají v rozmezí podobném výši těchto nákladových synergii.

Transakce je v současné době financována investičně hodnocenými (investment grade) přemostovacími úvěry přibližně ve výši 700 milionů CHF, které slouží k pokrytí celkové hotovostní protihodnoty přibližně 515 milionů CHF, včetně nuceného odkupu, a k refinancování stávajících dluhů společnosti Crayon. SoftwareOne plánuje přeměnit přemostovací úvěry na dlouhodobou finanční strukturu kolem dokončení transakce. Poměr čistého dluhu k upravenému EBITDA se očekává pod hodnotou 2,0x ke konci roku 2025. Společnost hodlá zachovat svou dividendovou politiku s výplatním poměrem 30–50 % upraveného čistého zisku.

Dnes oficiálně startuje pečlivě připravený proces provádění integrace

S dokončením transakce dnes oficiálně začíná integrace obou společností na základě zavedené řídicí struktury a důkladné přípravy pracovních skupin z obou firem, které probíhaly od začátku roku. Příprava zahrnovala klíčové oblasti, jako jsou strategie, prodej a marketing, lidé a kultura, IT, finance a další, přičemž byla podpořena interními i externími odborníky na fúze a akvizice.

Po oznámení nového představenstva vedeného spolu-výkonnými řediteli Raphaelem Erbem a Melissou Mulholland byly jmenovány také regionální prezidentské pozice. Kromě dosažení synergických cílů bude integrační proces zahrnovat zavedení společného operačního modelu, harmonizaci go-to-market strategií a nabídky produktů, integraci IT systémů a konsolidaci právních struktur v zemích s překryvy. Během celého procesu zůstanou prioritou ochrana vztahů se zákazníky a udržení interních talentů.

Spojená společnost si ponechá právní sídlo ve švýcarském Stans, zatímco Oslo zůstane důležitým centrem jak pro prodejní aktivity, tak pro některé další funkce.

Sloučení pod jednotnou značkou

Po společném zhodnocení bude sjednocená organizace působit pod názvem a logem SoftwareOne, využívajíc tak globální povědomí o značce a zároveň začleňujíc jedinečné silné stránky a dědictví společnosti Crayon. Toto rozhodnutí odráží strategickou integraci schopností, hodnot a tržní přítomnosti obou firem. Kulturní a provozní atributy Crayon, včetně jejího samotného brandu a zákaznický orientovaného přístupu, budou začleněny do rozvinuté značky SoftwareOne. Během přechodného období zůstane značka Crayon aktivní, aby byla zajištěna konzistence, kontinuita a rozpoznatelnost u zákazníků, zaměstnanců, prodejních kanálů a partnerů.

První den obchodování na burze Euronext Oslo Børs

V rámci nabídky bylo vydáno celkem 62 521 493 nových akcií SoftwareOne, které obdrželi přijímající akcionáři Crayon, čímž se celkový počet vydaných akcií SoftwareOne zvýšil na 221 102 953. Nové akcie byly dnes kótovány na burze SIX Swiss Exchange. Po dokončení sekundární kotace na burze Euronext Oslo Børs začne obchodování s akciemi SoftwareOne zítra, 3. července 2025, pod tickerem SWON.

Od 4. července 2025 budou mít akcionáři SoftwareOne možnost přeshraničního převodu akcií mezi burzami Euronext Oslo Børs a SIX Swiss Exchange prostřednictvím pokynu „deliver/receive free“ v rámci vypořádacího systému Centrálního depozitáře cenných papírů v Norsku (CSD).

Zakládající akcionáři SoftwareOne Daniel von Stockar, Rene Gilli a Curti AG drží na bázi po transakci 20,8 % kapitálu SoftwareOne.

Kombinovaný dokument nabídky a prospekt k nabídce a sekundární kotaci akcií SoftwareOne ze dne 14. března 2025 je dostupný na webu SoftwareOne [zde](#).

Nadcházející události na kapitálových trzích

Spoluurčovatelé (Co-CEOs) Raphael Erb a Melissa Mulholland spolu s finančním ředitelem (CFO) Hanspeterem Schranerem představí výsledky SoftwareOne a Crayon za první pololetí a druhé čtvrtletí roku 2025 prostřednictvím audiopřenosu dne 28. srpna 2025. Budou prezentována vzájemně srovnatelná finanční data za první pololetí 2025 i za stejné období předchozího roku, aby bylo možné zobrazit výsledky společnosti na konsolidovaném základě a zajistit jejich porovnatelnost. V této souvislosti bude rovněž vydán výhled pro spojenou společnost na druhé pololetí roku 2025.

Advisors

Jefferies působil jako financial advisor pro SoftwareOne. Pareto Securities působil jako nordický poradce a příjemce prostředků pro SoftwareOne v souvislosti s nabídkou. Walder Wyss byl právním poradcem SoftwareOne, přičemž Wikborg Rein poskytoval právní poradenství v oblasti norského práva, Freshfields v otázkách regulace a Lenz & Staehelin v záležitostech financování. ABG Sundal Collier a Houlihan Lokey působili jako finanční poradci a AGP Advokater jako právní poradce pro Crayon.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

O SPOLEČNOSTI SOFTWAREONE

SoftwareOne je přední globální poskytovatel softwarových a cloudových řešení, který předefinuje způsob, jakým organizace budují, nakupují a spravují vše v cloudu. Pomáhá klientům migrovat a modernizovat jejich pracovní zatížení a aplikace a současně je provází a optimalizuje související softwarové a cloudové změny, čímž uvolňuje hodnotu technologie. Společnost zaměstnává přibližně 9 000 lidí a nabízí portfolio 7 500 softwarových značek s působností ve více než 60 zemích. Sídlo má ve Švýcarsku a je kotována na burze SIX Swiss Exchange pod tickerem SWON. Navštivte nás na www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

O SPOLEČNOSTI CRAYON

Se sídlem v Oslu v Norsku působí Crayon ve 45 zemích a disponuje týmem více než 4 000 odborníků. Společnost je lídrem v oblasti optimalizace a inovací IT jako důvěryhodný poradce v strategickém

nákupu softwaru, kontinuální optimalizaci IT infrastruktury a maximalizaci návratnosti investic do cloudu, dat a umělé inteligence. Crayon je zákaznický orientovaná inovační a IT servisní společnost, která vytváří hodnotu, aby firmy mohly prosperovat dnes a růst zítra.

Z původního zaměření na nákup softwaru a správu aktiv, se společnost Crayon vyvinula v důvěryhodného poradce v oblasti strategického nákupu softwaru, kontinuální optimalizace IT infrastruktury a maximalizace návratnosti investic do cloudu, dat a umělé inteligence.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dobrovolná veřejná nabídka převzetí (dále jen „Nabídka“) a distribuce tohoto oznámení a dalších informací v souvislosti s Nabídkou mohou být v určitých jurisdikcích zákonem omezena.

Kombinovaný dokument nabídky a prospekt (dále jen „Prospekt“) a související formuláře přijetí, doplněné dodatkem k prospektu ze dne 28. března 2025 (dále jen „Doplněk prospektu“), nesmí být distribuovány, předávány ani přenášeny do žádné jurisdikce, kde je takové jednání zakázáno platnými právními předpisy, včetně, mimo jiné, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, Hongkongu, Jižní Koreje a Japonska, nebo do jakékoli jiné jurisdikce, kde by distribuce, předání nebo přenos byly nezákonné. SoftwareOne Holding AG (dále jen „Nabízející“) nepřebírá žádnou odpovědnost za případné porušení těchto omezení ze strany jakékoli osoby. Osoby v USA by měly prostudovat část „Upozornění pro akcionáře v USA“ níže. Osoby, které obdrží toto oznámení nebo jakékoliv jiné informace týkající se Nabídky, jsou povinny se seznámit s příslušnými omezeními a tato dodržovat.

Toto oznámení slouží pouze pro informační účely a není dokumentem veřejné nabídky převzetí ani prospektem a není zamýšleno jako nabídka ani výzva k nabídce k nákupu, získání, upsání, prodeji či jinému nakládání s cennými papíry, ani jako výzva k hlasování nebo schválení v jakékoli jurisdikci v souvislosti s Nabídkou nebo jinak. Nabídka je činěna pouze na základě Prospektu schváleného burzou Euronext Oslo Børs a Finančním dohledem Norska a může být přijata pouze za podmínek uvedených v tomto dokumentu. Nabídka nebude činěna přímo ani nepřímo v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka nebo účast v ní byla zakázána platnými právními předpisy nebo kde by kromě požadavků platných v Norsku (a případně dalších členských států Evropského hospodářského prostoru) platily další požadavky na dokumenty veřejné nabídky, prospekt či registraci.

Upozornění pro akcionáře v USA

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu k nabídce k prodeji, nákupu nebo upsání jakýchkoli cenných papírů. Nové akcie SoftwareOne nabízené v rámci výměny akcií (dále jen „Akcí za úhradu“), zmíněné v tomto oznámení, nebyly a nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („U.S. Securities Act“), ani podle státních zákonů o cenných papírech, a nesmí být nabízeny ani prodávány na území Spojených států nebo osobám v USA, pokud nejsou registrovány podle U.S. Securities Act a příslušných státních zákonů, nebo pokud není k takové registraci k dispozici výjimka. Informace v tomto oznámení slouží pouze pro informační účely a nejsou úplné ani komplexní. Nabízející nemá v úmyslu provádět veřejnou nabídku na území Spojených států. Kopie tohoto oznámení nejsou, a neměly by být, distribuovány nebo zasílány do Spojených států.

Prohlášení týkající se budoucích tvrzení

Toto oznámení, ústní prohlášení týkající se nabídky a další informace zveřejněné Nabízejícím mohou obsahovat některá tvrzení o společnostech Crayon a SoftwareOne, která jsou nebo mohou být tzv. výhledová (budoucí) tvrzení. Tato výhledová tvrzení lze rozpoznat podle toho, že se nevztahují pouze na historická nebo aktuální fakta. Často obsahují slova jako „může“, „bude“, „usilovat“, „pokračovat“, „cílit“, „očekávat“, „odhady“, „plánovat“, „věřit“ nebo jiná slova podobného významu. Příklady výhledových tvrzení zahrnují mimo jiné prohlášení o synergii nákladů vyplývající z fúze Crayon a SoftwareOne, jejich budoucí finanční a tržní postavení, obchodní strategii, plány a cíle pro budoucí operace a další tvrzení, která nejsou historickými fakty. Výhledová tvrzení svou podstatou obsahují riziko a nejistotu, protože se týkají budoucích událostí a okolností, včetně, ale nikoli výhradně, místních a globálních ekonomických a obchodních podmínek, vlivů volatility na úvěrových trzích, tržních rizik, jako

jsou změny úrokových sazeb a směnných kurzů, změn ocenění expozic na úvěrových trzích, změn ocenění vydaných dluhopisů, politik a opatření vládních a regulačních orgánů, změn legislativy, dalšího vývoje standardů a výkladů podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví („IFRS“) vztahujících se na minulé, současné a budoucí období, vývoje praxe při výkladu a aplikaci IFRS, výsledku probíhajících a budoucích soudních sporů, úspěchu budoucích akvizic a jiných strategických transakcí a dopadu konkurence – řada z těchto faktorů je mimo kontrolu společností Crayon a SoftwareOne. V důsledku toho se skutečné budoucí výsledky mohou výrazně lišit od plánů, cílů a očekávání uvedených ve výhledových tvrzeních.

Všechna výhledová tvrzení zde uvedená platí pouze k datu jejich vyhlášení. Nabízející nezavazuje se a nemá povinnost veřejně zveřejňovat jakékoliv aktualizace nebo revize výhledových tvrzení v tomto oznámení, aby odrážely jakékoliv změny v očekávání Nabízejícího či změny událostí, podmínek nebo okolností, na kterých jsou tato tvrzení založena.