



Media Release

Spoločnosť SoftwareOne úspešne dokončila akvizíciu spoločnosti Crayon a spojila tak dvoch popredných svetových poskytovateľov softvérových a cloudových riešení.

2. Júl 2025

Spoločnosť SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON), popredný globálny poskytovateľ softvérových a cloudových riešení, dnes oznámila, že odporúčaná dobrovoľná ponuka na všetky vydané a nesplatené akcie spoločnosti Crayon bola dokončená.

- **S spojenie dvoch popredných globálnych poskytovateľov softvérových a cloudových riešení s celkovými tržbami približne 1,6 miliardy CHF a 13 000 zamestnancami v viac než 70 krajinách**
- **Vysporiadanie ponuky bolo dokončené v súlade s oznámením o vysporiadaní zverejneným 10. júna 2025**
- **Prvý deň obchodovania na burze Euronext Oslo Børs je plánovaný na 3. júla 2025**
- **Proces realizácie integrácie oficiálne začína, pričom obe spoločnosti sa na „Day 1“ dôkladne pripravovali už od začiatku roka 2025**
- **Výsledky za prvé polrok 2025 predstavia spoluzakladatelia a spoluvýkonné riaditeľky Raphael Erb a Melissa Mulholland a finančný riaditeľ Hanspeter Schraner dňa 28. augusta 2025**

SoftwareOne plánuje vykonať nútený odkup zostávajúcich akcií Crayon, po ktorom nasleduje vyradenie akcií Crayon z obchodovania na burze Euronext Oslo Børs. Tento proces by mal byť dokončený v júli 2025.

„Spojenie spoločností SoftwareOne a Crayon predstavuje významný míľnik. Spoločne tvoríme jednu z popredných globálnych spoločností poskytujúcich softvérové a cloudové riešenia,“ uviedol Raphael Erb, Co-CEO spoločnosti SoftwareOne. „Ponúkame bezkonkurenčnú kombináciu globálneho dosahu s rozsiahlym lokálnym zastúpením a rozšíreným portfóliom služieb, ktoré našim zákazníkom prináša výnimočnú hodnotu. Naša oddanosť zákazníkom a túžba inovovať nám otvárajú ďalšie príležitosti k rastu v odvetví, ktoré sa v ére umelej inteligencie vyvíja čoraz rýchlejšie.“

„Do novej kapitoly vstupujeme s nadšením a po dôslednej príprave. Vďaka našim talentovaným tímom po celom svete, ich odborným znalostiam a schopnostiam, ako aj pevným partnerstvám s globálnymi hyperscalerami sme pripravení podporovať našich zákazníkov na ich ceste k digitálnej transformácii,“ doplnila Melissa Mulholland, Co-CEO spoločnosti SoftwareOne. „Dnes spoločne otvárame nové príležitosti a začíname sa podieľať na tvorbe hodnoty pre všetky zainteresované strany.“

Nicole Dezen, CVP a Chief Partner Officer v spoločnosti Microsoft, k tejto príležitosti uviedla: „Sme hrdí, že môžeme spoločnosti SoftwareOne aj Crayon nazývať strategickými partnermi Microsoftu. Ich spojením vzniká jeden z našich najväčších partnerov, ktorý je teraz ešte lepšie pripravený pomáhať našim spoločným zákazníkom svojím širším dosahom, hlbšou expertízou a rozšírenými schopnosťami. Tešíme sa na spoločné inovácie, ako aj na pozitívny dopad tejto zmeny pre našich zákazníkov.“

Silný strategický dôvod a príležitosť na tvorbu hodnoty

So súhrnnými tržbami približne 1,6 miliardy CHF, prítomnosťou v viac než 70 krajinách a približne 13 000 zamestnancami je spojená spoločnosť dobre pripravená stať sa preferovaným partnerom ako pre zákazníkov, tak aj pre dodávateľov na celosvetovej úrovni, pričom podporí ďalší rast a významnú tvorbu hodnoty pre akcionárov. Silný strategický dôvod spočíva v komplementárnom geografickom pôsobení oboch spoločností, ich zákazníckej základni a ponuke, rovnako ako v zdieľaných hodnotách a firemnej kultúre.

SoftwareOne identifikovala nákladové synergie vo výške 80–100 miliónov CHF ročne počas 18 mesiacov od dokončenia transakcie, navyše k programu znižovania nákladov dokončenému v prvom štvrťroku 2025. Jednorazové náklady na implementáciu sa očakávajú v rozmedzí podobnom výške týchto nákladových synergií.

Transakcia je v súčasnosti financovaná investične hodnotenými (investment grade) premostňovacími úvermi približne vo výške 700 miliónov CHF, ktoré slúžia na pokrytie celkovej hotovostnej protihodnoty približne 515 miliónov CHF, vrátane núteného odkupu, a na refinancovanie existujúcich dlhov spoločnosti Crayon. SoftwareOne plánuje premeniť premostňovacie úvery na dlhodobú finančnú štruktúru okolo dokončenia transakcie. Pomer čistého dlhu k upravenému EBITDA sa očakáva pod hodnotou 2,0x ku koncu roka 2025. Spoločnosť plánuje zachovať svoju dividendovú politiku s výplacným pomerom 30–50 % upraveného čistého zisku.

Dnes oficiálne začína starostlivo pripravený proces realizácie integrácie

S dokončením transakcie dnes oficiálne začína integrácia oboch spoločností na základe zavedených riadiacich štruktúr a dôkladnej prípravy pracovných skupín z oboch firiem, ktoré prebiehali od začiatku roka. Príprava zahŕňala kľúčové oblasti, ako sú stratégia, predaj a marketing, ľudia a kultúra, IT, financie a ďalšie, pričom bola podporená internými aj externými odborníkmi na fúzie a akvizície.

Po oznámení nového predstavenstva vedeného spoluvýkonnými riaditeľmi Raphaelem Erbom a Melissou Mulholland boli menované aj regionálne prezidentské pozície. Okrem dosiahnutia synergických cieľov bude integračný proces zahŕňať zavedenie spoločného operačného modelu, harmonizáciu go-to-market stratégií a ponuky produktov, integráciu IT systémov a konsolidáciu právnych štruktúr v krajinách s prekrytmi. Počas celého procesu zostanú prioritou ochrana vzťahov so zákazníkmi a udržanie interných talentov.

Spojená spoločnosť si ponechá právne sídlo vo švajčiarskom Stanse, zatiaľ čo Oslo zostane dôležitým centrom ako pre predajné aktivity, tak aj pre niektoré ďalšie funkcie.

Spojenie pod jednotnou značkou

Po spoločnom zhodnotení bude zjednotená organizácia pôsobiť pod názvom a logom SoftwareOne, čím sa využije globálne povedomie o značke a zároveň sa začlenia jedinečné silné stránky a dedičstvo spoločnosti Crayon. Toto rozhodnutie odráža strategickú integráciu schopností, hodnôt a trhovej prítomnosti oboch firiem. Kultúrne a prevádzkové atribúty Crayon, vrátane jej brandu a zákaznícky orientovaného prístupu, budú začlenené do rozvinutej značky SoftwareOne. Počas prechodného obdobia zostane značka Crayon aktívna, aby bola zabezpečená konzistencia, kontinuita a rozpoznateľnosť u zákazníkov, zamestnancov, predajných kanálov a partnerov.

Prvý deň obchodovania na burze Euronext Oslo Børs

V rámci ponuky bolo vydaných celkom 62 521 493 nových akcií SoftwareOne, ktoré získali akcionári Crayon, ktorí ponuku prijali, čím sa celkový počet vydaných akcií SoftwareOne zvýšil na 221 102 953. Nové akcie boli dnes kótované na burze SIX Swiss Exchange. Po dokončení sekundárnej kotácie na burze Euronext Oslo Børs začne obchodovanie s akciami SoftwareOne zajtra, 3. júla 2025, pod tickerom SWON.

Od 4. júla 2025 budú mať akcionári SoftwareOne možnosť cezhraničného prevodu akcií medzi burzami Euronext Oslo Børs a SIX Swiss Exchange prostredníctvom pokynu „deliver/receive free“ v rámci vyporiadacieho systému Centrálného depozitára cenných papierov v Nórsku (CSD).

Zakladajúci akcionári SoftwareOne Daniel von Stockar, Rene Gilli a Curti AG držia po transakcii 20,8 % kapitálu SoftwareOne.

Kombinovaný dokument ponuky a prospekt k ponuke a sekundárnej kotácii akcií SoftwareOne zo dňa 14. marca 2025 je dostupný na webe SoftwareOne [tu](https://www.softwareone.com).

Nadchádzajúce udalosti na kapitálových trhoch

Spoluvýkonní riaditelia (Co-CEOs) Raphael Erb a Melissa Mulholland spolu s finančným riaditeľom (CFO) Hanspeterom Schranerom predstavia výsledky spoločnosti SoftwareOne a Crayon za prvé polrok a druhý kvartál roku 2025 prostredníctvom audioprenosu dňa 28. augusta 2025. Budú prezentované vzájomne porovnateľné finančné údaje za prvé polrok 2025 a za rovnaké obdobie predchádzajúceho roku, aby bolo možné zobrazíť výsledky spoločnosti na konsolidovanom základe a zabezpečiť ich porovnateľnosť. V tejto súvislosti bude taktiež vydaný výhľad pre spojenú spoločnosť na druhé polrok roku 2025.

Advisors

Jefferies pôsobil ako finančný poradca pre SoftwareOne. Pareto Securities zastával funkciu nordického poradcu a prijímateľa prostriedkov pre SoftwareOne v súvislosti s ponukou. Walder Wyss bol právnym poradcom SoftwareOne, pričom Wikborg Rein poskytoval právne poradenstvo v oblasti nórskeho práva, Freshfields v otázkach regulácie a Lenz & Staehelin v záležitostiach financovania. ABG Sundal Collier a Houlihan Lokey pôsobili ako finanční poradcovia a AGP Advokater ako právny poradca pre Crayon.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

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 SPOLOČNOSTI SOFTWAREONE

SoftwareOne je popredný globálny poskytovateľ softvérových a cloudových riešení, ktorý predefinuje spôsob, akým organizácie budujú, nakupujú a spravujú všetko v cloude. Pomáha klientom migrovať a modernizovať ich pracovné zaťaženia a aplikácie a zároveň ich sprevádza a optimalizuje súvisiace softvérové a cloudové zmeny, čím uvoľňuje hodnotu technológií. Spoločnosť zamestnáva približne 9 000 ľudí a ponúka portfólio 7 500 softvérových značiek s pôsobnosťou vo viac než 60 krajinách. Sídlo má vo Švajčiarsku a je kotovaná na burze SIX Swiss Exchange pod tickerom SWON. Navštívte nás na www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

O SPOLOČNOSTI CRAYON

So sídlom v Osle v Nórsku pôsobí Crayon v 45 krajinách a disponuje tímom viac než 4 000 odborníkov. Spoločnosť je lídrom v oblasti optimalizácie a inovácií IT ako dôveryhodný poradca v strategickom nákupe softvéru, kontinuálnej optimalizácii IT infraštruktúry a maximalizácii návratnosti investícií do cloudu, dát a umelej inteligencie. Crayon je zákaznícky orientovaná inovačná a IT servisná spoločnosť, ktorá vytvára hodnotu, aby firmy mohli prosperovať dnes a rásť zajtra.

Z pôvodného zamerania na nákup softvéru a správu aktív sa spoločnosť Crayon vyvinula v dôveryhodného poradcu v oblasti strategického nákupu softvéru, kontinuálnej optimalizácie IT infraštruktúry a maximalizácie návratnosti investícií do cloudu, dát a umelej inteligencie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dobrovoľná verejná ponuka na prevzatie (ďalej len „Ponuka“) a distribúcia tohto oznámenia a ďalších informácií súvisiacich s Ponukou môžu byť v niektorých jurisdikciách zákonom obmedzené.

Kombinovaný dokument ponuky a prospekt (ďalej len „Prospekt“) a súvisiace formuláre na prijatie, doplnené dodatkom k prospektu zo dňa 28. marca 2025 (ďalej len „Doplnok prospektu“), nesmú byť distribuované, odovzdávané ani prenášané do žiadnej jurisdikcie, kde je takéto konanie zakázané platnými právnymi predpismi, vrátane, okrem iného, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Afriky, Hongkongu, Južnej Kórey a Japonska, alebo do akejkoľvek inej jurisdikcie, kde by distribúcia, odovzdanie alebo prenos boli nezákonné. Spoločnosť SoftwareOne Holding AG (ďalej len „Ponúkajúci“) nezodpovedá za prípadné porušenie týchto obmedzení zo strany akejkoľvek osoby. Osoby v USA by mali dôkladne preštudovať časť „Upozornenie pre akcionárov v USA“ uvedenú nižšie. Osoby, ktoré obdržia toto oznámenie alebo akékoľvek iné informácie týkajúce sa Ponuky, sú povinné sa oboznámiť s príslušnými obmedzeniami a tieto dodržiavať.

Toto oznámenie slúži iba na informačné účely a nie je dokumentom verejnej ponuky na prevzatie ani prospektom a nie je zamýšľané ako ponuka ani výzva na ponuku na kúpu, získanie, upísanie, predaj alebo iné nakladanie s cennými papiermi, ani ako výzva na hlasovanie alebo schválenie v akejkoľvek jurisdikcii v súvislosti s Ponukou alebo inak. Ponuka je predložená výlučne na základe Prospektu schváleného burzou Euronext Oslo Børs a Nórsnym finančným dohľadom a môže byť prijatá iba za podmienok uvedených v tomto dokumente. Ponuka nebude vykonaná priamo ani nepriamo v žiadnej jurisdikcii, kde by taká ponuka alebo účasť na nej bola zakázaná platnými právnymi predpismi alebo kde by okrem požiadaviek platných v Nórsku (a prípadne v ďalších členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru) platili ďalšie požiadavky na dokumenty verejnej ponuky, prospekt či registráciu.

Upozornění pro akcionáře v USA

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku ani výzvu na ponuku na predaj, kúpu alebo upsanie akýchkoľvek cenných papierov. Nové akcie SoftwareOne ponúkané v rámci výmeny akcií (ďalej len „Akcie za úhradu“), uvedené v tomto oznámení, neboli a nebudú zaregistrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, v znení neskorších predpisov („U.S. Securities Act“), ani podľa štátnych zákonov o cenných papieroch, a nesmú byť ponúkané ani predávané na území Spojených štátov alebo osobám v USA, pokiaľ nie sú zaregistrované podľa U.S. Securities Act a príslušných štátnych zákonov, alebo pokiaľ nie je k dispozícii výnimka z takejto registrácie. Informácie v tomto oznámení slúžia iba na informačné účely a nie sú úplné ani komplexné. Ponúkajúci nemá v úmysle uskutočniť verejnú ponuku na území Spojených štátov. Kópie tohto oznámenia nie sú a nemali by byť distribuované alebo zasielané do Spojených štátov.

Vyhlásenie týkajúce sa budúcich tvrdení

Toto oznámenie, ústne vyhlásenia týkajúce sa ponuky a ďalšie informácie zverejnené Ponúkajúcim môžu obsahovať niektoré tvrdenia o spoločnostiach Crayon a SoftwareOne, ktoré sú alebo môžu byť tzv. výhľadové (budúce) tvrdenia. Tieto výhľadové tvrdenia je možné rozpoznať podľa toho, že sa nevzťahujú iba na historické alebo aktuálne fakty. Často obsahujú slová ako „môže“, „bude“, „usilovať sa“, „pokračovať“, „cieľiť“, „očakávať“, „odhady“, „plánovať“, „veriť“ alebo iné slová podobného významu. Príklady výhľadových tvrdení zahŕňajú okrem iného vyhlásenia o nákladovej synergii vyplývajúcej z fúzie Crayon a SoftwareOne, ich budúce finančné a trhové postavenie, obchodnú stratégiu, plány a ciele pre budúce operácie a ďalšie tvrdenia, ktoré nie sú historickými faktami. Výhľadové tvrdenia svojou podstatou obsahujú riziko a neistotu, pretože sa týkajú budúcich udalostí a okolností, vrátane, no nie výhradne, miestnych a globálnych ekonomických a obchodných podmienok, vplyvov volatility na úverových trhoch, trhových rizík, ako sú zmeny úrokových sadzieb a menových kurzov, zmien ocenenia expozícií na úverových trhoch, zmien ocenenia vydaných dlhopisov, politík a opatrení vládnych a regulačných orgánov, zmien legislatívy, ďalšieho vývoja štandardov a výkladov podľa Medzinárodných štandardov účtovného výkazníctva („IFRS“) vzťahujúcich sa na minulé, súčasné a budúce obdobia, vývoja praxe pri výklade a aplikácii IFRS, výsledkov prebiehajúcich a budúcich súdnych sporov, úspechu

budúcich akvizícií a iných strategických transakcií a dopadu konkurencie – mnohé z týchto faktorov sú mimo kontrolu spoločností Crayon a SoftwareOne. V dôsledku toho sa skutočné budúce výsledky môžu výrazne líšiť od plánov, cieľov a očakávaní uvedených vo výhladových tvrdeniach.

Všetky výhladové tvrdenia uvedené v tomto oznámení platia len k dátumu ich vyhlásenia. Ponúkajúci nezaväzuje a nemá povinnosť verejne zverejňovať akékoľvek aktualizácie alebo revízie výhladových tvrdení v tomto oznámení, aby odrážali akékoľvek zmeny v očakávaniach Ponúkajúceho alebo zmeny udalostí, podmienok či okolností, na ktorých sú tieto tvrdenia založené.