

ANBUDSUNDERLAG

SECITS Holding AB (publ) i konkurs

1 OM VERKSAMHETEN

1.1 Allmänt

SECITS Holding AB (publ), 559033-1988 försattes i konkurs den 28 maj 2025. Konkursbolaget var före konkursbeslutet föremål för företagsrekonstruktion (Å 18269-24, Södertörns tingsrätt). Konkursbolaget har genom dess helägda dotterbolag SÄKRA LARM i Sverige AB, 556648-2260 och Westra Security Group AB, 559201-9664 ("**Dotterbolagen**") bedrivit verksamhet inom säkerhetssystem och larmtjänster. Dotterbolagen genomgår för närvarande företagsrekonstruktioner. Dotterbolagen bedriver fortsatt verksamhet. Konkursboet inforrar härmed anbud på aktierna i Dotterbolagen. Konkursbolagets borgenär Landia AB har gjort gällande panträtt i aktierna i Dotterbolagen till säkerhet för Landia AB:s fordran i konkursen, vilken uppgår till ca 12,4 mkr.

1.2 Dotterbolagen

SÄKRA LARM i Sverige AB

SÄKRA LARM i Sverige AB ("**SÄKRA**") tillhandahåller skräddarsydda, säkra och moderna trygghetlösningar som ger ett effektivt skydd mot inbrott, brand samt fukt och vattenskador svenska privatkunder. Verksamheten marknadsförs under varumärket Säkra Larm och är idag en av Sveriges största aktörer inom området.

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Göteborg. Bolaget har 25 anställda, varav 8 omfattas av planerade neddragningsåtgärder som del av företagsrekonstruktionen.

Affärsmodellen innebär att kunden köper sina produkter av SÄKRA. Därtill väljer sedan kunden vilka tekniska tjänster som passar det specifika behovet. De tekniska tjänsterna är abonnemangslösningar och innefattar kameraövervakning, hemlarm, brandlarm, vattenfelsbrytare, lösningar för smarta hem och smarta lås. SÄKRA säljer produkterna i egen regi. De tekniska tjänsterna levereras av partners till SÄKRA. Enligt uppgift från konkursbolaget har affärsområdet ca 27 000 abonnemangskunder varav ca 24 000 unika kunder vilka årligen genererar återkommande intäkter om ca 30 000 000 kr.

För mer information om verksamheten, se bolagets hemsida: <https://www.sakralarm.se/> samt en av SÄKRA upprättad företagspresentation, Bilaga 1.

SÄKRAs nettoomsättning under räkenskapsåret 2023 uppgick enligt bolagets årsredovisning till 83,6 mkr. Enligt preliminär resultatrapport uppgick nettoomsättningen till ca 62 mkr under 2024. Bolagets årsredovisning avseende 2024 avses att färdigställas i närtid. Preliminär resultat- och balansrapport för 2025 bifogas, Bilaga 2.

SÄKRA genomgår för närvarande företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt (Å 18737-24). Företagsrekonstruktionen befinner sig i dess slutskede och

verksamheten pågår alltså under rekonstruktionen. En budgivare kommer därför att omedelbart behöva, utöver att erlagga köpeskilling för aktierna, tillskjuta medel till finansiering av rekonstruktionsplanens genomförande.

Westra Security Group AB

Westra Security Group AB ("**Westra**") bedriver en fullt certifierad larmcentralverksamhet som erbjuder larmcentralstjänster såsom uppkoppling av inbrottslarm, kameror/CCTV, hisslarm och personlarm. Därtill tillhandahålls telefonpassningar, telefonjourer och supporttjänster.

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Arvika. Bolaget har 25 anställda.

Verksamheten har bedrivits sedan 2019 och riktar sig dels mot slutkund, där kunderna är konsument eller företag, dels mot olika partners. Dessa partners kan ses som återförsäljare och utgörs exempelvis av väktarbolag eller bolag som tilldelats avtal genom offentlig upphandling där viss del avser säkerhetstjänster etc. Merparten av SÄKRAs kunder är uppkopplade mot Westras larmcentral.

Enligt uppgift från konkursbolaget har Westra 125 partners och ca 800 egna slutkunder. Totalt ska ca 16 000 slutkunder vara uppkopplade mot Westras tjänster.

Westra har auktorisation från Länsstyrelsen för sin larmcentralverksamhet. Bolaget uppfyller normen SSF 136, vilket ställer krav på larmcentralen som tar emot och förmedlar inbrotts-, brand- och överfallslarm. Normen syftar till att säkerställa att larmcentralerna har en hög säkerhetsnivå och kan ge ett effektivt skydd mot brott, brand och andra olyckor. Bolaget har nyligen genomgått revision för SSF 136, ISO 9001 samt ISO 14001 och innehar därigenom de certifikat och tillstånd som krävs för att enligt lag få bedriva verksamheten.

För mer information om verksamheten, se bolagets hemsida: <https://westrasecurity.se/> samt en av Westra upprättad företagspresentation, Bilaga 3.

Westras nettoomsättning under räkenskapsåret 2023 uppgick enligt bolagets årsredovisning till ca 11,3 mkr. Enligt preliminär resultatrapport uppgick nettoomsättningen till ca 16 mkr under 2024. Bolagets årsredovisning avseende 2024 avses att färdigställas i närtid. Preliminär resultat- och balansrapport för 2025 bifogas, Bilaga 4.

Westra genomgår för närvarande företagsrekonstruktion vid Värmlands tingsrätt (Ä 5516-24). Företagsrekonstruktionen befinner sig i dess slutskede och verksamheten pågår alltså under rekonstruktionen. En budgivare kommer därför att omedelbart behöva, utöver att erlagga köpeskilling för aktierna, tillskjuta medel till finansiering av rekonstruktionsplanens genomförande.

2 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

2.1 Bud och beslut om budet

Bud tas i första hand emot på aktierna i båda Dotterbolag och i andra hand på något av respektive Dotterbolag. Till budet ska bifogas information om tilltänkt köparbolag, köparbolagets ägarstruktur och redogörelse för finansiering av bud och Dotterbolag. Bud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 10 juni 2025 kl. 12:00.

Bud som lämnas ska vara skriftliga och ställas till Johan Attenius och Victor Wodlén per e-post: johan.attenius@lindahl.se, victor.wodlen@lindahl.se. Budet kommer att utgöra grunden för konkursboets val av budgivare.

Budgivningen är initialt stängd. Konkursförvaltningen avser att utvärdera inkomna bud och föra vidare diskussioner med de budgivare som bedöms mest intressanta med möjlighet till budhöjning i öppen process.

Betalning och tillträde sker efter överenskommelse snarast efter anbudstidens utgång.

2.2 Anmälningssplikt

Intressenter upplyses om att en överlåtelse av aktierna i Dotterbolagen bedöms omfattas av Lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. En köpare har därmed anmälningssplikt avseende förvärvet till granskningsmyndigheten Inspektionen för Strategiska Produkter, ISP.

3 ÖVRIGA VILLKOR

Konkursboet kommer att upprätta utkast till aktieöverlåtelseavtal. Notera att konkursboet endast kommer att lämna begränsade garantier i aktieöverlåtelseavtalet.

Anbudsunderlaget syftar till att ge en övergripande bild av de tillgångar som konkursboet avser att sälja. Konkursboet åtar sig inget ansvar för att informationen är fullständig eller korrekt, och friskriver sig från allt ansvar för skada eller kostnader som kan komma att orsakas på grund av eventuella fel eller brister i informationen.

Anbudsgivarna uppmanas att göra erforderliga besiktningar och undersökningar av tillgångarna och sådana förhållanden som de finner av betydelse för sin värdering. Tillgångarna överlåtes i befintligt skick och konkursboet friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister eller andra förhållanden som kan ha legat till grund för köparens värdering av desamma.

Intressenter uppmärksammas på att fri prövningsrätt gäller, och på att alla inkomna bud kommer att prövas löpande och att överlåtelse även kan komma att ske i förtid. Konkursboet har inget ansvar gentemot övriga budgivare till följd av detta.