



## Pressmeddelande

# Graphic Packaging Holding Company förvärvar AR Packaging från CVC Funds för 1.45 miljarder USD och skapar främsta global leverantör av hållbara fiber-baserade konsumentförpackningslösningar

- Kombinationen stärker den globala positioneringen och växer på den stora och växande europeiska fiberbaserade marknaden för konsumentförpackningar
- Tillväxtplanen av det kombinerade företaget ligger i linje med Vision 2025 och skapar betydande värdeskapande för aktieägare och andra intressenter
- Graphic Packaging håller konferenssamtal 8:30am ET/2:30pm CET idag för att gå igenom transaktionen mer i detalj

Atlanta, GA och Lund, SE, 14 maj, 2021 – Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), ("Graphic Packaging" eller "Företaget"), en ledande vertikalt integrerad leverantör av hållbara fiberbaserade konsumentförpackningslösningar, och CVC Capital Partners Fund VI tillkännagav idag en slutgiltig överenskommelse där Graphic Packaging förvärvar AR Packaging Group AB ("AR Packaging"), Europas näst största producent av fiberbaserade konsumentförpackningar, för cirka 1,45 miljarder dollar i kontanter, med förbehåll för sedvanliga justeringar.

Kombinationen förbättrar Graphic Packagings globala storlek, innovationsmöjligheter och värdeerbjudande för kunder i hela Europa och dess gränsregioner. Med en bred uppsättning branschledande förpackningslösningar, designexpertis och utökad geografisk räckvidd kommer det kombinerade företaget att vara unikt positionerat för att fånga möjligheterna till fortsatt organisk tillväxt med befintliga och nya globala kunder och marknader.

Det föreslagna förvärvet av AR Packaging förväntas öka den årliga försäljningen med 1,1 miljarder dollar och den årliga justerade EBITDA med 160 miljoner dollar. Dessutom förväntas kombinationen leda till totala synergier på 40 miljoner dollar under 36 månader efter avslutat förvärv. Affären förväntas omedelbart öka Företagets resultat per aktie och kassaflöde.

Michael Doss, Graphic Packagings koncernchef och VD kommenterade, "AR Packaging är ledande på den attraktiva och växande marknaden för hållbara förpackningar i Europa. Att förvärva AR Packaging kommer att resultera i betydande möjligheter till värdeskapande för våra kunder, våra anställda och våra aktieägare när vi sammanför två ledande leverantörer av fiberbaserade konsumentförpackningslösningar med lång historia av innovation och kreativ förpackningsdesign. Den stora och breda närvaron av AR Packagings 25 fabriker i Öst- och Västeuropa ger betydande fördelar och kostnadseffektivitet som stärker vår kombinerade närvaro och förmåga att serva kunder i hela Europa och globalt. Vi är glada att välkomna AR Packaging-teamet när vi tillsammans ytterligare ökar vårt engagemang för hållbara förpackningslösningar för globala konsumenter och övergången till en mer cirkulär ekonomi. "

Stephen Scherger, Graphic Packaging's EVP och CFO tillade, "Förvärvet av AR Packaging utökar våra möjligheter att betjäna och växa på marknader runt om i världen med våra hållbara förpackningslösningar. Denna kombination, tillsammans med vårt tidigare tillkännagivna förvärv av Americraft Carton, stöder våra tillväxtmål och positionerar Graphic Packaging för att konsekvent leverera organisk försäljningstillväxt i den högre änden av vårt 100 till 200 poängmål som beskrivs i Vision 2025. Framför allt är det de båda organisationernas slimmade driftsmodeller, tillsammans med våra kompletterande marknadssegment, som ger övertygande ekonomiska fördelar. Den betydande kassaflödesgenereringsförmågan hos kombinationen kommer att ge stark avkastning och förväntas återföra Graphic Packaging till vår långsiktiga målsättning 2,5-3,0x inom 24 månader efter avslutad affär."

AR Packagings VD och koncernchef, Harald Schulz, sade: "Jag är stolt över de framsteg vi har gjort med att upprätta en tydlig strategi och bygga AR Packaging till en respekterad leverantör av förpackningslösningar. Jag vill tacka CVC för deras stöd i dessa ansträngningar under de senaste fem åren. Graphic Packagings delade förhållningssätt till kundservice och djupa fokus på att tillhandahålla innovativa, hållbara lösningar stämmer nära överens med hur vi driver vår egen verksamhet och gör dem till en idealisk partner. Möjligheten att nyttja fördelaktig värdekedjeintegration, från kartongtillverkning till kartongkonvertering, ger ökade möjligheter att erbjuda hållbart optimerade lösningar till våra kunder. Vårt team ser fram emot att bli en del av Graphic Packaging-teamet för att bli den främsta globala leverantören av hållbara fiberbaserade förpackningslösningar. "

Lave Beck-Friis, VD på CVC, kommenterade: "Vi är mycket stolta över de framsteg AR Packaging har gjort under vårt partnerskap. Det har varit ett nöje att arbeta med Harald och hans utmärkta team för att utveckla och lancera många nya produkter, samt investera för att stödja en aktiv M&A-plan för att påskynda tillväxten av verksamheten till en verkligt global aktör. Vi är glada att överlämna AR Packaging i en så stark position och att ha hittat en ny ägare som delar ledningens vision för den framtida inriktningen av verksamheten. "

Transaktionen, som har godkänts enhälligt av styrelserna för Graphic Packaging och AR Packaging, förväntas avslutas om fyra till sex månader, förutsatt att godkännanden och andra sedvanliga myndighetsgodkännanden.

BofA Securities är finansiell rådgivare och DLA Piper är juridisk rådgivare till Graphic Packaging. Credit Suisse International är finansiell rådgivare och Roschier är juridisk rådgivare till AR Packaging.

### **Konferenssamtal för investerare**

Graphic Packaging håller ett konferenssamtal för investerare klockan 8:30 ET / 14:30 CET idag (14 maj 2021). Konferenssamtalet kommer att webbsändas och kan nås från investerarsektionen på webbplatsen för Graphic Packaging på [www.graphicpkg.com](http://www.graphicpkg.com). Deltagare kan också lyssna via telefon genom att ringa 833-900-1527 från USA och Kanada, och 236-384-2052 från utanför USA och Kanada. Telefondeltagare måste ange konferens-ID 2253579. En inspelning av webbsändningen av evenemanget kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen för grafisk förpackning med början kl. 13.00 ET fredagen den 14 maj 2021.

## **Framåtblickande uttalanden**

Eventuella uttalanden om Företagets förväntningar i detta pressmeddelande, inklusive men inte begränsat till tidpunkten och villkoren för förvärvet av AR Packaging och dess förväntade intäkter och lönsamhet, samt prognostiserade synergier, utgör "framåtblickande uttalanden" enligt definitionen i Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Sådana uttalanden baseras på för närvarande tillgänglig information och är föremål för olika risker och osäkerhetsfaktorer som kan orsaka att faktiska resultat skiljer sig väsentligt från Företagets nuvarande förväntningar. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer inkluderar, men är inte begränsade till, inflation av och volatilitet i råvaru- och energikostnader, fortsatt kundtryck för produkter med lägre kostnad, Företagets förmåga att genomföra sina affärsstrategier, inklusive produktivitetsinitiativ, kostnadsminskningsplaner och integration verksamhet, liksom Företagets skuldnivå, valutarörelser och andra risker med att bedriva internationell verksamhet, effekterna av reglerings- och tvister, inklusive fortsatt tillgång till Företagets nettoresultat förluster uppräknat till skattepliktiga intäkter. Otillbörligt beroende bör inte läggas på sådana framåtblickande uttalanden, eftersom sådana uttalanden endast talar från och med den dag de görs och företaget inte åtar sig att uppdatera sådana uttalanden, förutom vad som krävs enligt lag. Ytterligare information om dessa och andra risker finns i Företagets periodiska arkivering till SEC.

## **Om Graphic Packaging Holding Company**

Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), med huvudkontor i Atlanta, Georgia, har åtagit sig att tillhandahålla konsumentförpackningar som gör skillnad. Företaget är en ledande leverantör av hållbara fiberbaserade förpackningslösningar för ett brett utbud av produkter till företag inom livsmedel, drycker, food service och andra konsumentprodukter. Företaget verkar globalt, är en av de största tillverkarna av vikta kartongförpackningar och pappersbaserade food service-produkter i USA och har stark marknadsposition inom bestruken återvunnen kartong, bestruken oblekt kartong och solid blekt sulfatkartong. Företagets kunder inkluderar många av världens mest erkända företag och varumärken. Ytterligare information om Graphic Packaging, dess verksamhet och dess produkter finns på företagets webbplats [www.graphicpkg.com](http://www.graphicpkg.com).

## **Om AR Packaging Group AB**

AR Packaging är ett av Europas ledande företag inom förpackningssektorn med en omsättning på cirka 1,1 miljarder dollar, 5 000 anställda och 30 fabriker i 13 länder. Koncernen erbjuder ett unikt utbud av förpackningslösningar från sina specialiserade fabriker. Mervärde för kunderna skapas med ett brett produktutbud och djup kunskap om kartongbaserade och flexibla förpackningar. Verksamheten är registrerad i Lund, Sverige. [www.ar-packaging.com](http://www.ar-packaging.com)

## **CVC**

CVC är ett ledande private equity- och investeringsrådgivningsföretag med ett nätverk av 23 kontor i Europa, Asien och USA, med cirka 118 miljarder US-dollar i förvaltningstillgångar. Sedan starten 1981 har CVC säkerställt åtaganden som överstiger 160 miljarder US-dollar från några av världens ledande institutionella investerare med sina private equity- och kreditstrategier. Fonder som förvaltas eller rekommenderas av CVC investeras i över 90 företag världen över, som har en total årlig försäljning på cirka 100 miljarder US-dollar och sysselsätter mer än 450 000 personer. För mer information om CVC, besök: [www.cvc.com](http://www.cvc.com).

Kontakt för investerare: Melanie Skijus  
Graphic Packaging Holding Company  
770-240-8542  
Melanie.Skijus@graphicpkg.com

Ingrid Lidbäck, Group Marketing & Communication Director på AR Packaging  
E-post: ingrid.lidback@ar-packaging.com  
Telefon: +46 70 566 31 83

Nick Board, Vice President Communications på CVC  
E-post: nboard@cvc.com  
Telefon: +44 207 420 4200