

## KOMPLETTERANDE REKONSTRUKTIONSPLAN

Borgenärssammanträde i Södertörns tingsrätt den 11 april 2022, samt i Norrtälje tingsrätt den 19 april 2022

Såsom finns beskrivet i ansökan om företagsrekonstruktion, samt den utskickade underrättelsen, så ingår de fyra bolagen WXY Holding AB ("ägarbolaget"), WAXY International AB ("International"), WAXY Sverige AB ("Sverige") och WAXY Norrtälje AB ("Norrtälje") i en koncern ("WAXY-bolaget" eller "koncernen") som tagit fram ett nytt, innovativt och miljömässigt sätt att tvätta fordon. Tekniken medger en hög kvalitet i utförandet samtidigt som man har en potential att behandla långt fler kunder i timmen än en traditionell biltvätt.

I det kommande avses att redogöra för hur det fortsatta utrednings och förändringsarbetet kommer att se ut under företagsrekonstruktionen. I korthet så kommer rekonstruktionsprocessen att kunna delas in i tre faser; *utredning/analys, genomförande av verksamhetsåtgärder, finansiering.*

### 1. Utredning och analys

En genomlysning av verksamheten har påbörjats. Analysen syftar till att först och främst bringa klarhet i koncernens ekonomiska och strukturella status. Utredningen kommer innebära en genomgång av såväl bolagets kundavtal som leverantörsrelationer samt bringa klarhet i hur verksamheten är uppbyggd, såväl internt som externt. Den sedvanliga granskningen av gäldenärens transaktionshistorik och bokföring kommer även påbörjas i denna fas. I takt med att tillräckliga underlag finns så kommer en analys att genomföras, vilken syftar till att rationella och affärsmässigt underbyggda åtgärder vidtas i rekonstruktionens nästa fas.

### 2. Genomförande av verksamhetsåtgärder

Av det som har kommit fram av den tid som företagsrekonstruktionen har pågått så ser den preliminära åtgärdsplanen ut att i huvudsak utgöras av kraftiga kostnadsminskningar i

verksamheten, därtill ser det ut att behöva genomföras en översyn av organisationen samt en korrigerande av priser gentemot kunder.

#### *Koncernens verksamhetsställen*

En närmare analys av lönsamheten i koncernens samtliga verksamhetsställen kommer att genomföras. Hyresnivåerna, utrustningen, personaltätheten och omsättningen skiljer sig åt på de olika platserna och så snart samtliga underlag är inhämtade och beslut taget så kommer erforderliga åtgärder att vidtas. En nedläggning av de minst lönsamma platserna skulle både minska kostnadssidan, förbättra lönsamheten och minska behovet av ytterligare kapitalisering.

#### *Personal och beläggning*

Innan en större omstrukturering av personalen kan genomföras måste en kartläggning av var personalen arbetar genomföras. Dels för att inte ådra sig arbetsrättsliga skadestånd eller viten, men också för att tillse att man har rätt personal ut ett organisatoriskt perspektiv.

#### *Prisjusteringar*

Sett till den allmänna prisbilden så ligger prisnivån alldeles för lågt. Sedan rekonstruktionen startade så har vissa av de mest använda tjänsterna kunnat dubblas i pris utan att man sett en signifikant minskning i efterfrågan. Justeringar i utbudet och priset kommer att göras och en löpande analys i hur det påverkar kunderunderlaget kommer vara en central del i arbetet.

#### *Förändringar i ägandet och ledningen*

I skrivande stund pågår en process rörande som rör ägandet och ledningen. Dels pågår denna process i ägarbolaget, där en fråga om ställföreträdandet är initierad, och dels pågår den i International, där en process rörande övertagande av hela aktieägandet är påbörjat. Frågan rörande ägandet i International bedöms vara klar inom fyra till sex veckor, så de nya ägarna kommer kunna vara registrerade i Internationals aktiebok.

### 3. Finansiering

WAXY-bolagen är i behov av finansiering. Dels ser det ut att behövas en mindre finansiering av driften så snart som i slutet av april, då åtgärdsplanen kan komma att kräva vissa investeringar. Därutöver så kommer ytterligare finansiering behövas för att finansiera ett ackord och i ett längre perspektiv även för eventuell expansion. Intressenter finns redan och förhandling förs rörande de första behoven, vilka skulle kunna uppkomma i slutet av innevarande månad.

### 4. Summering av rekonstruktionsplan

Under rekonstruktionen avser Bolaget vidta en rad åtgärder. Dessa kan på ett enkelt sätt summeras på följande sätt:

- Bolaget ska genomföra och avsluta den påbörjade utredningen och analysen av verksamheten, fokus kommer att ligga på möjliga kostnadsbesparingar och lönsamhetsförbättrande åtgärder, nödvändiga organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringar samt finansiering av verksamheten och ackordslikviden. Denna inledande fas, med tyngdpunkt på utredning och analys bedöms i huvudsak kunna genomföras under april månad.
- Bolaget har redan påbörjat genomförandet av de mest uppenbara verksamhetsåtgärderna, till exempel den genomförda prishöjningen. I takt med utredningen och analysen når till slutsatser och beslut så kommer dessa genomföras omgående. Även denna fas är redan påbörjad och kommer till största del att ha genomförts till sommaren. Vissa åtgärder kan förstås ta mycket längre tid än så, men rekonstruktionsprocessen kommer kunna övergå till att i huvudsak handla om de finansiella frågorna under sommaren.
- En finansiering av verksamheten bedöms behövas redan under april månad, dock handlar detta om mindre kapitalinjektioner i syfte att säkerställa kontantprincipen samt att finansiera de åtgärder som kommer att genomföras. Till sommaren, då de flesta åtgärder kommer vara genomförda, så kommer en tydlig bild av kapitalbehovet finnas och under augusti eller september så planeras en ackordfinansiering att vara på plats.