

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Ellos Group publicerar prospekt och offentliggör pris i erbjudandet av aktier i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Den 22 juni 2026 meddelade Ellos Holding AB (publ) ("Ellos Group", "Ellos Holding", "Koncernen" eller "Bolaget"), en av de ledande nordiska onlinedestinationerna för shopping inom mode och heminredning,¹ sin avsikt att genomföra ett erbjudande av aktier till allmänheten i Sverige och Norge samt till institutionella investerare i Sverige och i vissa utländska jurisdiktioner ("Erbjudandet") och därtill notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (tillsammans med Erbjudandet, "Noteringen"). Idag offentliggör Ellos Group prospekt och pris per aktie i Erbjudandet. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 8 juli 2026. Martin Bjäringer med bolag och familj, Carl Rosvall via bolag, Heimdal Førvaltning, Sissener, Storm Bond Fund (närliggande till styrelsens ordförande Morten Eivindssøn Astrup) och Tinden Holding (tillsammans "Cornerstone-investerarna") har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet för sammanlagt cirka 203² miljoner SEK.

Erbjudandet i korthet

- Priset i Erbjudandet har fastställts till 60 SEK per aktie ("Erbjudandepriiset"), motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utestående aktier om cirka 1 485 miljoner SEK efter Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
- Erbjudandet omfattar högst 5 000 000 nyemitterade aktier i Bolaget (exklusive Övertilldelningsoptionen) motsvarande 300 miljoner SEK före avdrag för kostnader hänförliga till Erbjudandet, motsvarande cirka 20,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet.
- För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Bolaget åta sig att emittera högst ytterligare 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande 750 000 aktier.
- Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer Erbjudandet att omfatta totalt 5 750 000 nyemitterade aktier, motsvarande 345 miljoner SEK.
- Om Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo kommer antalet utestående aktier i Bolaget att öka med 5 750 000 aktier, från 19 747 218 aktier till 25 497 218 aktier, motsvarande 22,6 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande.
- Cornerstone-investerarna har, med förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet för sammanlagt cirka 203² miljoner SEK. Dessa åtaganden utgör 13,3 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter genomförandet av Erbjudandet och 58,9 procent av aktierna i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
- I samband med Noteringen kommer styrelseledamöterna och koncernledningen att åta sig att, under en period om 180 dagar för styrelseledamöterna och 360 dagar för koncernledningen, efter att handeln inletts, inte, med vissa undantag, överlåta eller avyttra sina respektive aktieinnehav i Bolaget utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators (så kallade lock-up-åtaganden). Befintliga aktieägare i Bolaget representerande cirka 85,7 procent av aktierna i Bolaget innan genomförandet av Erbjudandet kommer att ingå liknande lock-up-åtaganden under en period om 180 dagar efter att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inletts, dock begränsade till 90 procent av respektive aktieägares aktieinnehav i Bolaget vid tidpunkten för Erbjudandet, på vissa villkor. Därutöver kommer Bolaget, med vissa sedvanliga undantag, åta sig att inte emittera eller överlåta värdepapper under en period om 180 dagar efter att handeln i Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm inletts utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators.
- Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och Norge samt till institutionella investerare i Sverige och i vissa utländska jurisdiktioner.

¹ Koncernen har den tredje största marknadsandelen inom heminredning online i Sverige och den fjärde största marknadsandelen inom mode online i Sverige, enligt marknadsundersökning från Arthur D. Little.

² Av regulatoriska skäl har en Cornerstone-investerare gjort en mindre justering av sitt åtagande innebärande att totalbeloppet för Cornerstone-investerarnas åtaganden uppgår till cirka 203 miljoner SEK och inte 204 miljoner SEK som kommunicerades i det pressmeddelande från Ellos Group som offentliggjordes den 22 juni 2026.

- Anmälningssperioden för allmänheten i Sverige och Norge förväntas pågå 30 juni – 7 juli 2026 kl. 15.00 CEST.
- Anmälningssperioden för institutionella investerare förväntas pågå 30 juni – 7 juli 2026.
- Första handelsdagen på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 8 juli 2026 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) "ELLOS".

Hans Ohlsson, VD för Ellos Group, kommenterar:

"Ellos Group har etablerat en stark position som ledande onlinedestination i Norden inom mode och hem, med en skalbar plattform, ett tydligt kunderbjudande och en lojal kundbas. Genom aktieerbjudandet ges nya både professionella och privata investerare möjlighet att ta del av vår fortsatta resa. Med en god finansiell utveckling och tydlig långsiktig strategi för lönsam tillväxt står vi väl rustade för nästa utvecklingsfas och vi ser fram emot att skapa långsiktigt värde tillsammans med både nya och befintliga aktieägare."

Morten Eivindsson Astrup, styrelseordförande i Ellos Group, kommenterar:

"Noteringen markerar ett nytt kapitel för Ellos Group och genom erbjudandet får nya investerare möjlighet att ta del av nästa spännande steg i bolagets resa. De senaste åren har präglats av ett målmedvetet arbete som lagt grunden för en ledande och välpositionerad verksamhet. Styrelsen har stort förtroende för ledningens förmåga att fortsätta genomföra strategin och ser noteringen som en naturlig utveckling för att bredda ägarbasen och stärka bolagets långsiktiga position. Jag ser fram emot att välkomna nya aktieägare när Ellos Group tar nästa steg som noterat bolag."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet och Noteringen

Ellos Groups styrelse och koncernledning anser att Erbjudandet och Noteringen är ett logiskt och viktigt nästa steg i Ellos Groups utveckling. Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att bredda Bolagets aktieägarbas och ge Ellos Group tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket förväntas gynna Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. En notering förväntas även öka kännedomen om Ellos Group och dess verksamhet och därigenom även stärka dess varumärke, vilket indirekt förväntas leda till en ökad efterfrågan på Ellos Groups produkter. Noteringen förväntas även öka Ellos Groups attraktivitet som arbetsgivare och därigenom stärka Bolagets förmåga att attrahera och behålla talanger. Koncernen avser att använda nettolikviden från Erbjudandet i första hand för allmänna bolagsändamål, inklusive för att finansiera investeringar för att driva dess fortsatta lönsamma tillväxt och utveckling, i andra hand för att genomföra selektiva förvärv om möjligheter uppstår eller, i tredje hand, i avsaknad av sådana möjligheter, för att minska sin utestående skuld, exempelvis genom att minska nyttjandet av kreditfaciliteter och/eller genom återköp eller inlösen av utestående obligationer, om förutsättningarna är gynnsamma.

Om Ellos Group

Ellos Group är en av de ledande nordiska onlinedestinationerna för shopping inom mode och heminredning. Koncernens onlinebutiker Ellos, Jotex och Homeroom har starka marknadspositioner i Norden i sitt kärnkundsegment, kvinnan mitt i livet. Produkterbjudandet omfattar ett urval av både egna och externa varumärken, där 61 procent av Koncernens totala varuförsäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 var hänförlig till egna varumärken³ och 39 procent till externa varumärken. Kunderbjudandet stöds i Sverige, Norge, Danmark och Finland av Ellos Groups egen integrerade betal- och finansieringslösning, Elpy. Elpy gör det möjligt för Ellos Group att hantera hela kundresan och erbjuda en smidigare köppplevelse som stödjer kundlojalitet.

Ellos Groups verksamhet bygger på en gemensam och skalbar onlineplattform som integrerar koncerngemensamma funktioner såsom inköp, logistik, avancerad dataanalys och datadriven digital marknadsföring, betalningslösningar och kundservice. Ellos Groups huvudkontor ligger i Viared utanför Borås, i nära anslutning till Koncernens två lager med kapacitet att leverera till de flesta adresser i Norden och norra Europa med korta ledtider. Per den 31 december 2025 uppgick antalet anställda i Koncernen till 509.

För räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025 var 74 procent av Koncernens nettoomsättning hänförlig till Ellos, 21 procent till Jotex och 5 procent till Homeroom. För samma period uppgick Ellos nettoomsättning till 2 549 miljoner SEK, Jotex nettoomsättning till 728 miljoner SEK och Homerooms nettoomsättning till 158 miljoner SEK.

Prospekt och anmälan

³ Varuförsäljning av egna varumärken dividerat med total varuförsäljning.

Bolaget har upprättat ett prospekt (på engelska, med en sammanfattning av prospektet på både svenska och norska) i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och finns tillgängligt på Ellos Groups webbplats (www.ellosgroup.com), ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com), Danske Banks webbplats (www.danskebank.se/prospekt), Avanzas webbplats (www.avanza.se) och Nordnets webbplats (www.nordnet.se).

Prospektet har upprättats i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har godkänts av Finansinspektionen som behörig myndighet i enlighet med Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet ska inte betraktas som något slags stöd för Bolaget eller som något slags stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Investerares bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Preliminär tidplan

Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige och Norge	30 juni – 7 juli 2026 kl. 15.00 CEST
Anmälningssperiod för institutionella investerare	30 juni – 7 juli 2026
Första dag för handel i Bolagets aktier	8 juli 2026
Likviddag	10 juli 2026

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Danske Bank att agera som stabiliseringsagent ("Stabiliseringsagenten") och får, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att stabilisera, upprätthålla eller annars stödja marknadspriset på Bolagets aktier, i upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets aktier inleds på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten kan komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsagenten är dock inte skyldig att genomföra sådana transaktioner och det finns ingen garanti för att sådana åtgärder kommer att företas. Sådana transaktioner kan verkställas på alla typer av värdepappersmarknader, inklusive Nasdaq Stockholm, OTC-marknader eller på annat sätt.

Transaktionerna, om påbörjade, får avbrytas när som helst utan förvarning därom, men får inte avslutas senare än vid utgången av den ovannämnda 30-dagarsperioden.

Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än Erbjudandepriiset. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner har utförts ska det offentliggöras att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Stabiliseringsagenten att offentliggöra huruvida stabilisering har utförts eller inte, det datum då stabiliseringen inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes. Förutom när så krävs i enlighet med lagar eller regler kommer Stabiliseringsagenten inte att offentliggöra omfattningen av eventuella stabiliserings- och/eller övertilldelningstransaktioner i samband med Erbjudandet.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, och Pareto Securities AB och SB1 Markets, filial i Sverige är Joint Bookrunners, i Erbjudandet. Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Bolaget. Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Stigson, CFO och ansvarig för IR, Ellos Group

Telefon: +46 (0)33 16 08 05

E-post: press@ellosgroup.com

www.ellosgroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2026 kl. 13:30 CEST.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning avseende ett erbjudande att köpa några värdepapper utgivna av Ellos Holding AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta meddelande utgör en annonsering och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande genomförandeförordningar och delegerade förordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i några värdepapper som omnämns i detta meddelande annat än på grundval av informationen i det ovannämnda prospektet.

I EES-medlemsstater, förutom Sverige och Norge, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare i den berörda medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning avseende ett erbjudande att köpa, några värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA.

I Storbritannien distribueras detta dokument och annat material avseende de värdepapper som beskrivs häri endast till, och riktas endast till, och varje investering eller investeringsaktivitet som detta dokument avser är endast tillgänglig för, och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" i den mening som avses i paragraf 15 i Schedule 1 till Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Ordern") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka detta meddelande lagligen kan kommuniceras, som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera utifrån eller förlita sig på denna kommunikation. Varje investering eller investeringsaktivitet som denna kommunikation avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att kunna utnyttjas av Relevanta Personer. Personer som distribuerar denna kommunikation måste själva säkerställa att det är lagligt att göra så.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt förväntad finansiell och operationell utveckling. Framåtriktade uttalanden är generellt alla uttalanden som inte avser historiska fakta eller nuvarande fakta eller omständigheter. Ord såsom "kan", "ska", "kommer", "antar", "prognostiserar", "förutser", "bör", "förväntar", "bedömer", "uppskattar", "planerar", "projekterar", "förbereder", "avser" eller "skulle kunna" eller, i varje enskilt fall, deras negationer eller liknande uttryck eller jämförbar terminologi, utgör framåtriktade uttalanden. De framåtriktade uttalandena gäller endast per dagen för detta meddelande. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att förverkligas eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa framåtriktade uttalanden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan de faktiska resultaten eller utfallen komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtriktade uttalandena. Läsare uppmanas att förhålla sig till de framåtriktade uttalandena i detta meddelande med försiktighet. Bolaget åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera några framåtriktade uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller annat, utöver vad som krävs enligt tillämplig lag eller Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares.

Information till distributörer

Enbart i syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) EU-direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i dess ändrade lydelse ("MiFID II"); (b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "MiFID II:s produktstyrningskrav"), samt med friskrivning från allt ansvar, oavsett om det grundar sig på utomobligatoriskt ansvar, avtal eller annat, som någon "producent" (i den mening som avses i MiFID II:s

produktstyrningskrav) annars kan ha med avseende därpå, har aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, genom vilken det har fastställts att sådana aktier är: (i) förenliga med en slutlig målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, var och en enligt definitionen i MiFID II; och (ii) lämpliga för distribution genom alla distributionskanaler som är tillåtna enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; aktierna erbjuder ingen garanterad avkastning och inget kapitalskydd; och en investering i aktierna är endast förenlig med investerare som inte behöver garanterad avkastning eller kapitalskydd, som (antingen själva eller tillsammans med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att kunna bära de förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna och för att fastställa lämpliga distributionskanaler.