

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 offentliggör utfallet av erbjudandet och handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Ellos Holding AB (publ) ("Ellos Group", "Ellos Holding", "Koncernen" eller "Bolaget"), en av de ledande nordiska onlinedestinationerna för shopping inom mode och heminredning,<sup>1</sup> offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm (tillsammans med Erbjudandet, "Noteringen"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och i vissa utländska jurisdiktioner samt bland allmänheten i Sverige och Norge. Erbjudandet övertecknades flera gånger. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag, den 8 juli 2026.

### Erbjudandet i korthet

- Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 60 SEK per aktie ("Erbjudandepriiset"), motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets utestående aktier om cirka 1 485 miljoner SEK efter Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen).
- Erbjudandet omfattade 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 har Bolaget åtagit 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.
- Erbjudandet övertecknades flera gånger och i enlighet med vad som tidigare kommunicerats har Martin Bjäringer med bolag och familj, Carl Rosvall via bolag, Heimdal Førvøltning, Sissener, Storm Bond Fund (närstående till styrelsens ordförande Morten Eivindsson Astrup) och Tinden Holding (tillsammans "Cornerstone-investerarna") förvärvat aktier i Erbjudandet för ett totalt belopp om cirka 203 miljoner SEK. Cornerstone-investerarna innehar tillsammans 13,3 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter genomförandet av Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo.
- I samband med Noteringen har styrelseledamöterna och koncernledningen åtagit 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 har ingått 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 har Bolaget, med vissa sedvanliga undantag, åtagit 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.
- Handel i Ellos Groups aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag den 8 juli 2026 under kortnamnet (ticker) "ELLOS". Förväntad likviddag är den 10 juli 2026.

### Hans Ohlsson, VD för Ellos Group, kommenterar:

*"Idag markerar starten på ett nytt kapitel för Ellos Group. Under de senaste åren har vi genomfört en omfattande transformation med förbättrad lönsamhet, starkare kassaflöde och en mer robust kapitalstruktur och har idag en ledande position inom mode och heminredning i Norden. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss en stark plattform för att fortsätta utveckla våra varumärken, växa verksamheten och skapa långsiktigt värde för*

<sup>1</sup> 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.

aktieägare, kunder och partners. Jag vill rikta ett varmt tack till våra ägare och medarbetare för det engagemang som tagit oss hit och hälsa våra nya aktieägare välkomna till nästa fas i Ellos Groups resa.”

#### Morten Eivindssøn Astrup, styrelseordförande i Ellos Group, kommenterar:

”Sedan vi blev storägare för ungefär två år sedan har Ellos Group genererat ett EBITA-resultat på cirka 400 miljoner SEK. När bolaget nu noteras med ett marknadsvärde på cirka 1,5 miljarder SEK är det ett robust företag med närmare 3 miljoner kunder och en stark balansräkning som ger flexibilitet att skapa aktieägarvärde. Jag är övertygad om att noteringen över tid kommer att stärka lojaliteten bland både kunder och medarbetare, särskilt nu när de har möjlighet att bli aktieägare i bolaget. Det finns betydande möjligheter – inte minst inom AI – att effektivisera verksamheten i Ellos Group och samtidigt förbättra kundupplevelsen. Vi går till börsen med aktieägare som valde att avstå från ett indikativt bud på bolaget till en värdering som låg nära 30 procent över noteringskursen. Vår uppgift nu är att bevisa att det var ett välgrundat beslut.”

#### Om Ellos Group

Ellos Group är en av de ledande nordiska onlinedestinationerna för shopping inom mode och heminredning. Koncernens onlinebutiker Ellos, Jotex och Homerom har starka marknadspositioner i Norden i sitt kärnkundsegment, kvinnan mitt i livet. Produkterbudandet 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 varumärken<sup>2</sup> och 39 procent till externa varumärken. Kunderbudandet 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 Homerom. För samma period uppgick Ellos nettoomsättning till 2 549 miljoner SEK, Jotex nettoomsättning till 728 miljoner SEK och Homeroms nettoomsättning till 158 miljoner SEK.

#### 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

<sup>2</sup> Varuförsäljning av egna varumärken dividerat med total varuförsäljning.

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](mailto:press@ellosgroup.com)

[www.ellosgroup.com](http://www.ellosgroup.com)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2026 kl. 07:00 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 erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats 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"). Investerare bör inte investera i några värdepapper som omnämns i detta meddelande annat än på grundval av informationen i det ovan nämnda 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.