

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Dormy offentliggör utfallet av erbjudandet och handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag

Dormy Corporation AB (publ) ("Dormy", "Koncernen" eller "Bolaget"), Sveriges ledande detaljhandelskedja inom golf och en av Europas största återförsäljare av golfutrustning, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") i samband med upptagande till handel av Dormys aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (tillsammans med Erbjudandet, "Noteringen"). Erbjudandet möttes av mycket stort intresse från svenska och internationella institutionella investerare samt från allmänheten i Sverige och övertecknades flera gånger. Handel i Dormys aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag, den 24 september 2026.

Erbjudandet i sammandrag

- Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 70 SEK per aktie ("**Erbjudandepri**set"), motsvarande en värdering om 1 050 MSEK (vilket motsvarar det totala marknadsvärdet för samtliga utestående aktier i Bolaget).
- Erbjudandet omfattade 6 215 000 befintliga aktier som erbjöds av Stymie Invest AB ("**Säljande Aktieägaren**"), motsvarande ett värde om cirka 435 MSEK och cirka 41,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.
- För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Säljande Aktieägaren utfärdat en övertilldelningsoption om högst 932 250 ytterligare befintliga aktier, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen ("**Övertilldelningsoptionen**").
- Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Erbjudandet att omfatta totalt 7 147 250 befintliga aktier, motsvarande ett värde om cirka 500 MSEK och cirka 47,6 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.
- Bolaget emitterar inga nya aktier i samband med Erbjudandet och kommer inte att erhålla någon likvid från försäljningen.
- Carnegie Fonder, Cicero Fonder och familjen Hielte¹ (tillsammans, "**Cornerstone-investerarna**") har förvärvat totalt 1 500 000 aktier i Erbjudandet motsvarande 105 MSEK. De aktier som förvärvats av Cornerstone-investerarna motsvarar cirka 24,1 procent av Erbjudandet exklusive övertilldelade aktier och cirka 21,0 procent om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut samt 10,0 procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Efter genomförandet av Erbjudandet och förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Säljande Aktieägarens innehav i Bolaget att uppgå till 7 252 750 aktier, motsvarande cirka 48,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.²

- Säljande Aktieägaren, Bolagets verkställande direktör Anders Wall samt samtliga andra ledande befattningshavare och styrelseledamöter har åtagit sig sedvanliga lock-up-åtaganden under 360 dagar från första dag för handel. Bolagets lock-up-period uppgår till 180 dagar från första dag för handel.
- I samband med Noteringen välkomnar Dormy cirka 5 000 nya aktieägare.
- Det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet uppgår till 15 000 000 aktier.
- Handel i Dormys aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market inleds idag, den 24 september 2026, under kortnamnet (ticker) DORMY och ISIN-koden SE0030285227.
- Förväntad likviddag är den 28 september 2026.

Anders Wall, VD för Dormy, kommenterar:

"Idag är en viktig milstolpe i Dormys mer än 30-åriga historia. Intresset för Dormy och Erbjudandet har varit stort, och jag är mycket glad över att välkomna 5 000 nya aktieägare. Noteringen ger oss en bredare ägarbas och skapar goda förutsättningar att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande och växa både på våra befintliga marknader och i övriga Europa. Jag vill tacka våra medarbetare, kunder, leverantörer samt nya och befintliga aktieägare för deras förtroende och ser fram emot nästa kapitel för Dormy som noterat bolag."

Om Dormy

Dormy är Sveriges ledande detaljhandelskedja inom golf och en av Europas största återförsäljare av golfutrustning. Sedan grundandet 1994 har Bolaget vuxit lönsamt och organiskt utan externt kapitaltillskott och har idag en marknadsandel om cirka 49 procent av den svenska marknaden.³ Dormy bedriver försäljning genom 12 fysiska varuhus i Sverige och en skalbar e-handelsplattform som når kunder i totalt 13 europeiska länder. Produktsortimentet omfattar golfutrustning, golfkläder och tillbehör från ledande externa varumärken samt de egna varumärkena Dormy, Open och Bogeys & Birdies. Verksamheten bygger på en integrerad omnikanalmodell där centrallagret i Örebro försörjer både e-handeln och de fysiska varuhusen, samtidigt som kunderbjudandet förstärks av specialistkompetens i butik, där mer än 95 procent av butikspersonalen är aktiva golfare, samt av tjänster som custom fitting, putterprovning och bagoptimering.

Dormys aktieägarprogram

I samband med Noteringen lanserar Dormy ett aktieägarprogram för svenska aktieägare som innehar minst 200 aktier i Bolaget. Programmet ger 10 procents rabatt på produkter och tjänster till ordinarie pris online och i Bolagets varuhus samt inbjudningar till särskilda evenemang och aktiviteter för programmets medlemmar. Detaljerade villkor för aktieägarprogrammet samt information om när aktieägarbatten förväntas bli aktiverad finns tillgänglig på www.dormy.com/sv/corporate/investerare/aktieagarprogram.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet agerar ABG Sundal Collier som stabiliseringsmanager ("Stabiliseringsmanagern") 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 First North Premier Growth Market. Stabiliseringsmanagern kan komma att övertilldela aktier eller genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringsmanagern 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 First North Premier Growth Market, OTC-marknader eller på annat sätt.

Transaktionerna, om påbörjade, får avbrytas när som helst utan förvarning, 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 Stabiliseringsmanagern 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 Stabiliseringsmanagern inte att offentliggöra omfattningen av eventuella stabiliserings- och /eller övertilldelningstransaktioner i samband med Erbjudandet.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner i Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till ABG Sundal Collier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser till Bolaget. Avanza Bank AB (publ) är Retail Selling Agent i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Wall, VD, Dormy
Adam Molin, CFO, Dormy
IR@dormy.se

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning avseende ett erbjudande att köpa några värdepapper utgivna av Dormy i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan försäljning skulle vara olaglig.

Erbjudandet av de värdepapper som omnämns i detta meddelande har lämnats genom det prospekt som offentliggjordes den 15 september 2026. Detta meddelande 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, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare i den berörda medlemsstaten i den mening som avses i Prospektförordningen.

Innehållet i detta pressmeddelande har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarigt för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgör endast bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet.

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.

Personer som överväger att göra investeringar bör konsultera en auktoriserad person som är specialiserad på rådgivning avseende sådana investeringar. Detta meddelande utgör inte en del av eller en rekommendation avseende något erbjudande. Värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Potentiella investerare bör konsultera en professionell rådgivare avseende lämpligheten av ett eventuellt erbjudande för den berörda personen.

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 First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

ABG Sundal Collier AB agerar uteslutande för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet. ABG Sundal Collier AB kommer inte att betrakta någon annan person som sin kund i förhållande till Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarigt gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till Erbjudandet, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller annan fråga som avses häri. Varken ABG Sundal Collier AB eller något av dess dotterbolag, närstående bolag, styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, rådgivare, agenter eller samarbetspartners eller någon annan enhet eller person accepterar något ansvar för, eller gör någon utfästelse, garanti eller åtagande, uttryckligt eller underförstått, avseende sanningen, riktigheten, fullständigheten eller skäligheten av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande, eller för någon förlust som uppkommer genom användning av detta pressmeddelande eller dess innehåll eller som på annat sätt uppkommer i samband därmed. Följaktligen friskriver sig ABG Sundal Collier AB, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, från allt ansvar, oavsett om det uppkommer på grund av skadestånd eller avtal, eller som de på annat sätt kan anses ha med anledning av detta pressmeddelande och/eller något sådant uttalande.

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.

¹Agneta Hielte, Cecilia Hielte Kallenberg och Victor Hielte.

²Före Erbjudandet var Bolagets enda aktieägare Säljande Aktieägaren och Bolagets verkställande direktör Anders Wall, som innehar 600 000 aktier i Bolaget. Tillsammans kommer deras innehav efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, att uppgå till 7 852 750 aktier, motsvarande cirka 52,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

³Arthur D. Little. Rapporten är daterad den 26 mars 2026.