

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

NORDTECH OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS INFÖR DET PUBLIKA ERBJUDANDET OCH NOTERINGEN AV DESS STAMAKTIER PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Den 28 maj 2026 meddelade Stockholm Nordtech Group AB ("Nordtech" eller "Bolaget"), ett hem för nordiska B2B-mjukvarubolag med verksamhetskritiska lösningar i nischade vertikaler, sin avsikt att genomföra ett publikt erbjudande av stamaktier i Bolaget ("Erbjudandet") samt att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm (tillsammans med Erbjudandet, "Noteringen"). Idag offentliggör Nordtech prospekt och pris för Erbjudandet. Första dag för handel förväntas bli den 10 juni 2026. Tredje AP-fonden, SEB Asset Management AB, Swedbank Robur, Funds managed by Protean Funds Scandinavia AB och Kramerica Industries AB (helägt av Caspar Callerström) (tillsammans "Cornerstoneinvesterna") har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva stamaktier i Erbjudandet motsvarande totalt 480 miljoner kronor.

Erbjudandet i sammandrag

- Det slutgiltiga priset i Erbjudandet är fastställt till 60 SEK per stamaktie ("**Erbjudandepri**set") motsvarande en värdering på cirka 3,0 miljarder kronor (motsvarande det totala marknadsvärdet av samtliga stamaktier i Bolaget efter Noteringen, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas).
- Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, övertilldelningsoptionen som beskrivs nedan utnyttjas till fullo och baserat på Erbjudandepri
- Tredje AP-fonden, SEB Asset Management AB, Swedbank Robur, Funds managed by Protean Funds Scandinavia AB och Kramerica Industries AB (helägt av Caspar Callerström) har, under vissa förutsättningar, åtagit sig att förvärva stamaktier i Erbjudandet i till ett belopp av 480 miljoner kronor.

- Erbjudandet består av upp till 14 041 273 stamaktier, vilket motsvarar cirka 28,0 procent av det totala antalet stamaktier och röster i Nordtech efter Erbjudandets genomförande, varav upp till 6 666 666 stamaktier är nyemitterade stamaktier och upp till 7 374 607 stamaktier är befintliga och erbjuds av Karl-Johan Persson (Tuesday Invest AB), Fredrik Österberg och Jens von Bahr (Österbahr Ventures AB), Anna och Nicklas Storåkers (Yanno Capital AB), Martin Randel (Öregård AB), Peter Dahlberg (Hållbar AB) samt vissa andra aktieägare [1], däribland grundarna Nils Bergman och Pål Hodann, liksom andra styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen (tillsammans de "**Säljande Aktieägarna**").
- Emissionen av nya stamaktier avses tillföra Nordtech en emissionslikvid om cirka 400 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om cirka 58 miljoner kronor. Nettolikviden från nyemissionen kommer primärt att användas för refinansiering av befintliga kreditfaciliteter som kommer att ge bolaget strategisk flexibilitet för framtida förvärv eller andra investeringar inom ramen för Nordtechs tillväxtstrategi. Bolaget kommer inte att erhålla någon likvid från de Säljande Aktieägarnas försäljning av befintliga stamaktier.
- I syfte att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Karl-Johan Persson (Tuesday Invest AB), Fredrik Österberg och Jens von Bahr (Österbahr Ventures AB), Anna och Nicklas Storåkers (Yanno Capital AB), Martin Randel (Öregård AB) samt NTG Förvaltning Stockholm AB (för närvarande den största aktieägaren och huvudsakligen ägt av Nordtechs grundare Nils Bergman och Pål Hodann) utfärdat en option till Joint Global Coordinators (som definierat nedan), vilken innebär att Joint Global Coordinators, senast 30 dagar från den första dagen för handel i Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm, har rätt att begära att ytterligare högst 2 106 190 befintliga stamaktier säljs, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet stamaktier i Erbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**"), till ett pris motsvarande Erbjudandepriiset. Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut omfattar Erbjudandet högst 16 147 463 stamaktier, vilket motsvarar cirka 32,2 procent av stamaktierna och rösterna i Bolaget efter fullföljandet av Erbjudandet.
- I samband med Noteringen kommer styrelseledamöter, medlemmar av koncernledningen och andra aktieägare att åta sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive innehav under en period efter datumet för Noteringen (en s.k. lock-up-period). Lock-up-perioden kommer att vara 360 dagar för styrelseledamöter och ledning i Nordtech och 180 dagar för övriga aktieägare. Därutöver kommer Bolaget, med vissa sedvanliga undantag, åta sig att inte emittera nya aktier under en period om 180 dagar efter Noteringen utan föregående skriftligt medgivande från Joint Global Coordinators (som definierat nedan).
- Stamaktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och Finland och till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.
- Anmälningssperioden för allmänheten i Sverige och Finland förväntas vara 4 – 9 juni 2026.
- Anmälningssperioden för institutionella investerare förväntas vara 4 – 9 juni 2026.
- Första dag för handel på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 10 juni 2026 under kortnamnet (ticker) "NTECH".

- Ett prospekt (på engelska, med en sammanfattning av prospektet på både engelska och svenska), innehållande de fullständiga villkoren för Erbjudandet, har idag publicerats på Nordtechs webbplats (www.nordtechgroup.com), DNB Carnegies webbplats (www.dnbcarnegie.se), via Nordeas webbplats (www.nordea.se/prospekt), Montroses webbplats (www.montrose.io) och Avanzas webbplats (www.avanza.se).

Nils Bergman, VD och medgrundare av Nordtech, kommenterar:

”Det är en viktig dag för Nordtech och vi är glada över att ta nästa steg mot att bli ett börsnoterat bolag och välkomna nya aktieägare. Noteringen kommer att stärka vår position ytterligare som ett hem för ledande nordiska B2B-mjukvarubolag i nischade vertikaler och stödja våra fortsatta tillväxtambitioner. Som grundare har vi ett starkt och långsiktigt engagemang i Nordtech och kommer att behålla merparten av vårt ägande. Jag är tacksam för det stora engagemang och förtroende som våra välrenommerade och långsiktiga cornerstoneinvestorer har visat, och ser fram emot nästa kapitel i Nordtechs resa tillsammans med våra medarbetare, kunder, partners och aktieägare.”

Bakgrund och motiv i Erbjudandet

Med en bevisad historik av lönsam tillväxt bedömer NTG Förvaltning Stockholm AB (“**NTG**”), tillsammans med Bolagets styrelse och koncernledning, att Noteringen är ett naturligt och viktigt steg i Nordtechs fortsatta utveckling. Noteringen gör det möjligt att bredda Bolagets aktieägarbas och förväntas ytterligare öka kännedomen samt stärka relationerna med kunder, partners, medarbetare, investerare och andra viktiga intressenter, både i Sverige och internationellt.

Om Nordtech

Nordtech förvärvar och vidareutvecklar ledande B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden som uppfyller ett antal tydliga egenskaper. Bolagets diversifierade portfölj kännetecknas av verksamhetskritisk B2B-mjukvara som är djupt integrerad i kundernas verksamheter, attraktiva och motståndskraftiga nischmarknader, ledande marknadspositioner, bevisad organisk tillväxt, återkommande intäkter och stark kassaflödesgenerering. Nordtech arbetar proaktivt med AI-implementering i portföljen och använder AI systematiskt för att stärka kundvärde, produktivitet och konkurrenskraft. Över 60 procent av koncernens bolag har redan AI-drivna funktioner i produktion. Nordtech grundades 2021, men flera av koncernbolagen har varit verksamma inom sina respektive vertikaler i över 20 år, vilket har resulterat i långvariga kundrelationer och djupgående sektorkompetens. Sedan grundandet har Nordtech genomfört 23 förvärv, varav 19 plattformsförvärv och fyra tilläggsförvärv, vilka utgör grunden för koncernens affärssegment Business Platforms, Operational Solutions och Public Infrastructure.

Nordtechs operativa modell kombinerar aktivt ägande med decentraliserad verksamhet, där koncernbolagen behåller styret över deras dagliga verksamhet samtidigt som Nordtechs accelerationsmodell implementeras för att vidareutveckla redan framgångsrika bolag. Samtidigt möjliggör koncernbolagens förutsägbara kassaflöden fortsatta värdeskapande förvärv i stabil takt.

Sedan grundandet har Nordtech rest cirka en miljard kronor från välrenommerade investerare, däribland Caspar Callerström (Bubble Boy AB), Karl-Johan Persson (Tuesday Invest AB), Aktiebolag Grenspecialisten, Österbahr Ventures AB och Yanno Capital AB. NTG, som primärt ägs av Nordtechs grundare Nils Bergman och Pål Hodann, utgör den största aktieägaren.

Under tolv månadersperioden som avslutades den 31 mars 2026 uppgick Nordtechs nettoomsättning till 639 MSEK, varav återkommande intäkter utgjorde 87 procent. Under samma period uppgick justerad EBITA till 182 MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 29 procent. Under perioden genomförde Bolaget fem förvärv, vilka konsoliderades under delar av perioden. Den illustrativa inkrementella effekten från dessa förvärv uppgick till cirka 86 MSEK i nettoomsättning och cirka 14 MSEK i justerad EBITA för tolv månadersperioden som avslutades den 31 mars 2026.

Preliminär tidplan

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige och Finland	4 – 9 juni 2026
Anmälningsperiod för institutionella investerare	4 – 9 juni 2026
Första dag för handel i Nordtechs stamaktier på Nasdaq Stockholm	10 juni 2026
Likviddag	12 juni 2026

Prospekt och ansökan

Bolaget har upprättat ett prospekt (på engelska, med en sammanfattning av prospektet på både engelska och svenska) i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och finns tillgängligt på Nordtechs webbplats (www.nordtechgroup.com), DNB Carnegies webbplats (www.dnbcarnegie.se), via Nordeas webbplats (www.nordea.se/prospekt), Montroses webbplats (www.montrose.io) och Avanzas webbplats (www.avanza.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. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

Stabilisering

I samband med Erbjudandet kommer DNB Carnegie 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 stamaktier, i upp till 30 dagar från det att handeln i Bolagets stamaktier inleds på Nasdaq Stockholm. Stabiliseringsagenten kan komma att övertilldela stamaktier eller genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset på stamaktierna 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

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, filial i Sverige, agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med IPO:n (gemensamt "**Joint Global Coordinators**"). White & Case är legal rådgivare till Bolaget och NTG. Cederquist är legal rådgivare till Joint Global Coordinators. Annika Sigfrid är oberoende rådgivare till Bolaget, Bolagets styrelse och aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Asplund, CFO och vice VD
E-post: per@nordtechgroup.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni, 2026, 12:00 CEST.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Stockholm Nordtech Group AB ("**Bolaget**") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation 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 delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "**Prospektförordningen**"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med U.S. Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i avsnitt 15 i Bilaga 1 i U.K. Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 ("**POATR**") som är (i) professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i) och (ii) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord såsom "tror", "förväntar", "antar", "avser", "kan", "eftersträvar", "planerar", "beräknar", "kommer", "ska", "bör", "skulle", eller "möjligen", eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan faktiska resultat eller utfall komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många olika faktorer. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande är felfria och åtar sig inte heller något ansvar för den framtida korrektheten av de åsikter som uttrycks i detta meddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter. Läsare uppmanas att iakttä försiktighet vid tolkning av de framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på Bolagets lednings bedömningar och antaganden samt de omständigheter som var kända av Bolagets ledning per dagen för detta meddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt offentliggöra några framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande.

Observera att en investering i Bolaget omfattas av bestämmelserna i lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, vilken kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler till och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida anmälningsskyldighet föreligger innan något investeringsbeslut avseende de värdepapper som avses i prospektet fattas.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, kontraktuellt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla

distributionskanaler som tillåts 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, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer DNB Carnegie och Nordea endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Dessa aktieägare kommer i direkt anslutning till Erbjudandet att sälja aktier till NTG Förvaltning Stockholm AB, som för närvarande är den största aktieägaren och huvudsakligen ägs av Nordtechs grundare Nils Bergman och Pål Hodann. NTG Förvaltning Stockholm AB kommer att vara part i placeringsavtalet för Erbjudandet och sälja aktier inom ramen för Erbjudandet. För detta ändamål kommer dessa aktieägare att ingå så kallade back-to-back-placeringsavtal avseende NTG Förvaltning Stockholm AB:s försäljning av aktier i Erbjudandet. Omkring den 9 juni 2026 kommer NTG Förvaltning Stockholm AB att genomföra en sakutdelning av samtliga sina aktier i Bolaget till sina aktieägare. Därefter kommer NTG Förvaltning att upplösas i samband med Noteringen.