

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 prospekt och pris i erbjudandet inför noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market

Den 9 september 2026 offentliggjorde Dormy Corporation AB (publ) ("Dormy", "Koncernen" eller "Bolaget"), Sveriges ledande detaljhandelskedja inom golf och en av Europas största återförsäljare av golfutrustning,¹ sin avsikt att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Noteringen") och att i samband därmed genomföra ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt att förvärva befintliga aktier i Bolaget ("Erbjudandet"). Idag offentliggör Dormy prospekt och pris i Erbjudandet. Priset har fastställts till 70 SEK per aktie och första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 24 september 2026. Carnegie Fonder, Cicero Fonder och familjen Hielte² (tillsammans, "Cornerstone-investerarna") har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva 1 500 000 aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt belopp om 105 MSEK.

Erbjudandet i korthet

- Det slutliga priset i Erbjudandet har fastställts till 70 SEK per aktie ("**Erbjudandepriset**"), motsvarande en värdering om 1 050 MSEK (vilket motsvarar det totala marknadsvärdet för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Noteringen, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas).
- Erbjudandet omfattar 6 215 000 befintliga aktier som erbjuds av Stymie Invest AB ("**Säljande Aktieägaren**"), motsvarande cirka 41,4 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. Därutöver har Säljande Aktieägaren utfärdat en övertilldelningsoption om högst 932 250 ytterligare befintliga aktier, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i baserbjudandet ("**Övertilldelningsoptionen**"). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer Erbjudandet att omfatta totalt 7 147 250 aktier, motsvarande 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.
- Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och baserat på Erbjudandepriset uppgår Erbjudandets värde till cirka 435 MSEK, eller cirka 500 MSEK om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.
- Cornerstone-investerarna har, med förbehåll för vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva totalt 1 500 000 aktier motsvarande 105 MSEK. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 24,1 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen och cirka 21,0 procent om Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut eller 10,0 procent av antalet aktier i Bolaget.
- 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.

- Aktierna erbjuds till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och vissa utländska jurisdiktioner.
- Anmälningssperioden för allmänheten i Sverige förväntas löpa från och med den 16 september till och med den 23 september 2026.
- Anmälningssperioden för institutionella investerare förväntas löpa från och med den 16 september till och med den 23 september 2026.
- Första dag för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas vara den 24 september 2026 under kortnamnet (ticker) DORMY och ISIN-koden SE0030285227.
- Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet har idag offentliggjorts på Dormys webbplats (investor.dormy.com), ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com) och Avanzas webbplats (www.avanza.se)
- Dormy avser att lansera ett aktieägarprogram för aktieägare som innehar minst 200 aktier i Bolaget. Ytterligare information finns under avsnittet Dormys aktieägarprogram nedan.

Anders Wall, VD för Dormy, kommenterar:

"Vi är glada över att nu ta nästa steg mot börsen och välkomnar nya aktieägare till Dormy. Under mer än 30 år har vi vuxit lönsamt och organiskt med ett tydligt fokus på golfaren. Idag har vi en stark position i Norden och ser goda möjligheter att fortsätta utveckla Dormy, både på våra befintliga marknader och genom fortsatt expansion i Europa. Noteringen breddar vår ägarbas och skapar goda förutsättningar för nästa fas i bolagets utveckling. Genom vårt aktieägarprogram vill vi samtidigt skapa ett närmare band mellan Dormy och våra aktieägare. Vi är stolta över det starka stöd vi har fått från våra Cornerstone-investerare och ser fram emot att inleda Dormys nästa kapitel tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer och ägare."

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Dormys styrelse och ägare anser att Erbjudandet och Noteringen är ett logiskt och viktigt nästa steg i Dormys utveckling. Noteringen förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge Dormy tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms stödja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. En notering förväntas även stärka Dormys profil gentemot kunder, leverantörer, affärspartners och potentiella medarbetare samt skapa ökad finansiell och strategisk flexibilitet inför Bolagets fortsatta expansion. Styrelsen och ägarna bedömer vidare att Noteringen kommer att bidra till ökad kännedom om Dormy på de europeiska marknader där Bolaget verkar och avser att expandera.

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 avser Dormy att lansera ett aktieägarprogram för 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.

Preliminär tidplan

Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige	16–23 september 2026
Anmälningssperiod för institutionella investerare	16–23 september 2026
Första dag för handel i Dormys aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market	24 september 2026
Likviddag	28 september 2026

Prospekt

Bolaget har upprättat ett prospekt i samband med Erbjudandet och Noteringen. Prospektet innehåller fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet och finns tillgängligt på Dormys webbplats (investor.dormy.com), ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com) och Avanzas webbplats (www.avanza.se).

Prospektet har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har godkänts av Finansinspektionen i egenskap av behörig myndighet enligt Prospektförordningen. Finansinspektionen godkänner prospektet endast 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 för kvaliteten på de värdepapper som prospektet avser. Investerare bör göra en egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i aktierna.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer ABG Sundal Collier att agera som stabiliseringsmanagern ("**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 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 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, CEO, 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 lämnas 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.

Bolaget kan komma att besluta att inte gå vidare med Erbjudandet och det finns därför ingen garanti för att Noteringen kommer att genomföras. Finansiella beslut bör inte baseras på detta meddelande. Förvärv av investeringar som detta meddelande avser kan exponera en investerare för en betydande risk att förlora hela det investerade beloppet.

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 något erbjudande av Bolagets aktier. De kommer inte att betrakta någon annan person som sina respektive kunder i förhållande till något erbjudande av Bolagets aktier och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till deras respektive kunder eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till något erbjudande av Bolagets aktier, innehållet i detta pressmeddelande eller någon transaktion, överenskommelse eller annan fråga som avses här. Ingen av ABG Sundal Collier AB eller något av deras respektive dotterbolag, närstående bolag eller någon av deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, rådgivare, agenter, samarbetspartners eller någon annan enhet eller person accepterar något som helst ansvar för, eller gör någon utfästelse, garanti eller åtagande, uttryckligt eller underförstått, avseende sanningen, riktigheten, fullständighet eller skälighet av informationen eller åsikterna i detta pressmeddelande (eller huruvida någon information har utelämnats från detta pressmeddelande) eller någon annan information hänförlig till Koncernen, dess dotterbolag eller intressebolag, oavsett om den är skriftlig, muntlig eller i visuell eller elektronisk form, och oavsett hur den har överförts eller gjorts tillgänglig, eller för någon som helst 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.



Pressmeddelande
15 september 2026 12:15:00 CEST

¹ Arthur D. Little. Rapporten är daterad den 26 mars 2026.

² Agneta Hielte, Cecilia Hielte Kallenberg och Victor Hielte.

³ Arthur D. Little.