

Uttalande från den oberoende budkommittén i EverySPORT Group AB (publ) med anledning av Goldcup 37526 ABs, (under namnändring till Vorward Partners AB) offentliga uppköpserbjudande

Den oberoende budkommittén i EverySPORT Group AB (publ) ("EverySPORT" eller "Bolaget") rekommenderar enhälligt aktieägarna i EverySPORT att acceptera det kontanta offentliga uppköpserbjudandet som lämnats av Goldcup 37526 AB ("Budgivaren"), den 17 juni 2025.

Bakgrund

Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén i EverySPORT i enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté ("**Takeover-reglerna**").

Den 17 juni 2025 offentliggjorde Goldcup 37526 AB, org. nr 559533-5380 (under namnändring till Vorward Partners AB), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i EverySPORT Group AB (publ) att överlåta samtliga aktier i EverySPORT till Budgivaren ("**Erbjudandet**"). Aktierna i EverySPORT Group är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Bakom Budgivaren står ett konsortium bestående av Vor Private Opportunities SPC – Segregated Portfolio Five, en avskild portfölj till Vor Private Opportunities SPC, ett bolag med avskilda portföljer ("**Vor SPC5**"), Vor Opportunities Master Fund Limited ("**VOF**"), Nordic Growth Capital AB, Djäkne Holdings every AB, Andersson Group AB, Hannes Andersson, Johan Ejemark och Michael Hansen, herefter gemensamt benämnt som "Konsortiet". Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejemark har ledande positioner i Bolagets ledningsgrupp samt styrelse ("**Management**"). Medlemmarna i Konsortiet har ingått ett avtal om att tillsammans genomföra Erbjudandet genom Konsortiet.

Den 17 juni 2025 offentliggjorde Konsortiet att de, direkt eller indirekt, äger eller kontrollerar cirka 56 procent av det utestående kapitalet och rösterna i EverySPORT samt har erhållit åtaganden att acceptera erbjudandet från aktieägare som innehar cirka 18 procent av det utestående kapitalet och rösterna i EverySPORT.

Det erbjudna vederlaget per aktie motsvarar en premie om:

- 25,0 procent i förhållande till stängningskursen den 16 juni 2025 om 19,20 SEK, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
- 21,3 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 19,79 SEK; och
- 38,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet om 17,31 SEK.

Erbjudandet värderar samtliga aktier i EverySPORT Group till cirka 150 MSEK (baserat på 6 256 430 aktier i Bolaget) ("**Erbjudandevärderingen**"). Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 2 750 794 aktier i EverySPORT Group som varken direkt eller indirekt ägs av någon medlem i Konsortiet, uppgår till cirka 66 MSEK.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas påbörjas den 18 juni 2025 och avslutas omkring den 31 juli 2025.

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att Konsortiet blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i EverySPORT och att Konsortiet erhåller alla erforderliga regulatoriska, statliga eller liknande godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, i varje enskilt fall, på för Konsortiet acceptabla villkor. Konsortiet har förbehållit sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla dessa och andra villkor för Erbjudandets fullföljande.

För ytterligare information hänvisas till EverySPORTs pressmeddelande, <http://news.cision.com/se/everysport-group-ab>

Den oberoende budkommittén

I syfte att hantera frågor kring Erbjudandet har styrelsen uppdragit åt de oberoende ledamöterna i styrelsen att formera en oberoende budkommitté, bestående av Björn Ulvgården och Mernosh Saatchi. Eftersom Michael Hansen och Johan Ejemark är styrelseordförande respektive styrelseledamot i Bolaget och Hannes Andersson är styrelseledamot samt verkställande direktör i Everysport Group och även utgör medlemmar i Konsortiet, har Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejemark en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Följaktligen har Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejemark inte deltagit, och kommer inte att delta i, Everysport Groups handläggning av Erbjudandet. Följaktligen är avsnitt III i Takeover-reglerna tillämpliga på Erbjudandet. Den oberoende budkommittén har därmed, i enlighet med punkt IV.3 i Takeover-reglerna, inhämtat ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från Svalner Skatt och Transaktion KB ("**Svalner**"), enligt vilket Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För värderingsutlåtandet erhåller Svalner ett fast arvode oberoende av erbjudandevederlagets storlek och anslutningsgraden i Erbjudandet, liksom om Erbjudandet fullföljs eller inte.

Inverkan på Bolaget och dess medarbetare

Enligt Takeover-reglerna ska den oberoende budkommittén, baserat på Konsortiet uttalande i offentliggörandet av Erbjudandet, redogöra för sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Everysport, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Konsortiet strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättning och på de platser där Everysport bedriver sin verksamhet. Konsortiet har därvid bland annat uttalat följande:

"Konsortiets strategi har Elite Prospects som huvudfokus, där övriga divisioner inom Everysport Group kommer att spela en stödjande roll. En uppdaterad tillväxtplan kommer att genomföras, där särskild vikt läggs vid att utveckla funktionalitet som stärker användarengagemang och möjliggör skalbar tillväxt genom nätverkseffekter.

Vidare planeras riktade investeringar i Elite Prospects som plattform, med särskilt fokus på att förbättra användarupplevelsen, driva engagemang och förstärka spridning. Detta kommer att kombineras med en differentierad marknadsföringsstrategi, inklusive lokalt förankrade aktiveringar, samt en prisstrategi som balanserar kundvärde och långsiktig avkastning.

Utöver ovan planerar Konsortiet för närvarande inte att genomföra några betydande förändringar som påverkar Everysport Groups anställda och ledning eller de platser där Everysport Group är verksamt."

Den oberoende budkommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Den oberoende budkommitténs uttalande om Budgivarens Erbjudande

I utvärderingen av Erbjudandet har den oberoende budkommittén tagit hänsyn till ett antal faktorer som den oberoende budkommittén har ansett vara relevanta, inklusive, men inte begränsat till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning, rådande marknadsförhållanden och den förväntade framtida utvecklingen av Bolaget och därtill relaterade möjligheter och risker. Den oberoende budkommittén har tillämpat metoder som normalt används vid bedömningar av offentliga uppköpserbjudanden, innefattande hur Erbjudandet värderar Everysport i förhållande till jämförbara noterade bolag och jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget och den oberoende budkommitténs syn på Bolagets värde baserat på förväntade framtida kassaflöden.

Den oberoende budkommittén har fullt förtroende för bolagsledningens förmåga att genomföra Everysports nuvarande strategi och att leverera enligt Bolagets finansiella mål och noterar Bolagets prestationer hittills, men inser även att det finns risker relaterade till detta.

Den oberoende budkommittén vill särskilt lyfta fram följande överväganden, vilka har gjorts i samband med utvärderingen av Erbjudandet.

Överväganden angående historisk handel

Under det senaste året före offentliggörandet av Erbjudandet översteg ej Everysport-aktien Erbjudandepriiset om 24 kronor per aktie. Den oberoende budkommittén noterar även att under denna period har mindre än 1 procent av det totala utestående antalet Everysport-aktier omsatts på Spotlight Stockholm, och att det generellt är låg likviditet i aktien. Den oberoende budkommittén konkluderar således att Erbjudanden tillhandahåller likviditet till nuvarande aktieägare på en nivå som överstiger historiska priser.

Överväganden angående budpremier

Erbjudandet innebär en premie om cirka 25 procent jämfört med stängningskursen för Everysport-aktien på

Spotlight Stockholm den 16 juni 2025, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en premie om 21 procent respektive 39 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Everysport-aktien på Spotlight Stock Market under de 30 senaste handelsdagarna respektive de 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Överväganden angående det långsiktiga värdet av Everysport

Samtidigt som den oberoende budkommittén står bakom Bolagets nuvarande finansiella mål och har en allmänt positiv syn på Bolagets framtid, är sannolikheten för att realisera det långsiktiga värdet av den oberoende budkommitténs syn på Everysports framtida kassaflöden förknippad med risker. Den oberoende budkommittén kan inte hävda att det riskjusterade långsiktiga potentiella värdet av Bolaget överstiger värdet av Erbjudandet.

Överväganden för aktieägare

Den oberoende budkommittén noterar att Budgivaren har säkrat mer än 74 procent av det utestående kapitalet och rösterna i Everysport genom en kombination av eget ägande och åtaganden från övriga aktieägare. Som framgår av det Erbjudande som Konsortiet offentliggjorde den 17 juni 2025 avser Konsortiet, om Konsortiet, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, förvärvar aktier som motsvarar mer än 90 procent av det totala antalet röster och kapital i Everysport, att påkalla tvångsinlösen enligt Aktiebolagslagen för att förvärva samtliga återstående aktier i Everysport och verka för att Everysports aktier avnoteras från Spotlight Stock Market. Detta innebär vid fullföljd av Erbjudandet att alla aktieägare, oavsett om de lämnar in sina aktier i Erbjudandet eller inte, förväntas att få sina aktier inlösta till Erbjudandepriiset om 24 kronor per aktie.

Den oberoende budkommittén noterar att en accept av Erbjudandet under acceptfristen generellt sett kommer att leda till att aktieägaren erhåller det kontanta vederlaget snabbare än genom tvångsinlösenförfarandet.

Den oberoende budkommittén har vidare beaktat det värderingsutlåtande (fairness opinion) som utfärdats av Svalner enligt vilken Erbjudandet bedöms vara skäligt för Everysports aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (med förbehåll för de antaganden och överväganden som anges däri).

Den oberoende budkommitténs rekommendation angående Budgivarens Erbjudande

Baserat på det ovanstående rekommenderar den oberoende budkommittén enhälligt aktieägarna i Everysport att acceptera Erbjudandet.

Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Ulvgården, Ordförande för den oberoende budkommittén
Telefon: +46 (0)72 353 00 77
E-mail: bulvgarden@gmail.com

Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-06-17 08:05 CET.