

**OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE
TILL AKTIEÄGARNA I
EVERYSPORT GROUP AB (PUBL)**

VIKTIG INFORMATION

ALLMÄNT

Goldcup 37526 AB (under namnändring till Vorward Partners AB), ett nybildat svenskt privat aktiebolag med organisationsnummer 559533-5380, med säte i Stockholm ("**Budgivaren**"), har den 17 juni 2025 lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Everysport Group AB (publ) med organisationsnummer 556739-8143 ("**Everysport Group**" eller "**Bolaget**"), i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling ("**Erbjudandet**").

Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Budgivaren och Everysport Groups aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvist rörande Erbjudandet eller sådana avtal, eller tvist som uppkommer i anslutning därtill, ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Aktiemarknadens Självregleringskommitté ("**Takeover-reglerna**") och Aktiemarknadsnämndens uttalanden och avgöranden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens uttalande rörande tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga erbjudanden om förvärv av aktier, är tillämpliga på Erbjudandet.

Informationen i erbjudandehandlingen anses vara korrekt, om än inte fullständig, endast per dagen för offentliggörandet av erbjudandehandlingen. Det lämnas ingen försäkran om att informationen har varit eller kommer att vara korrekt vid någon annan tidpunkt. Förutom vad som krävs enligt Takeover-reglerna eller tillämplig lagstiftning fransäger sig Budgivaren uttryckligen all skyldighet att offentliggöra uppdateringar eller revideringar avseende erbjudandehandlingen. Informationen i erbjudandehandlingen lämnas endast med anledning av Erbjudandet och får inte användas i något annat syfte.

Budgivaren garanterar inte och tar inget ansvar för att informationen om Everysport Group är korrekt och fullständig, utöver vad som kan följa av tillämplig lag. Utöver vad som uttryckligen anges har ingen information i erbjudandehandlingen granskats eller revideras av Everysport Groups revisor.

Siffrorna som presenteras i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller inte nödvändigtvis summerar korrekt.

Viss finansiell information i erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats och följaktligen summerar inte nödvändigtvis vissa kolumner med totala belopp som anges. Dessutom är vissa procentsatser som anges i erbjudandehandlingen framräknade utifrån underliggande siffror som inte är avrundade, varför de kan komma att avvika något från procentsatser som följer av beräkningar som baseras på avrundade siffror. All information i erbjudandehandlingen avseende aktieinnehav i Everysport Group är baserat på 6 256 430 utestående aktier i Everysport Group.

ERBJUDANDERESTRIKTIONER

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudande kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Denna erbjudandehandling och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företags eller där det skulle strida mot lagar och regler i det landet – Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Denna erbjudandehandling skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA, får inte vidarebefordra denna erbjudandehandling, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet).

Erbjudandet, den information samt den dokumentation som tillgängliggörs genom erbjudandehandlingen har inte upprättats av, och inte godkänts av, en "authorised person" som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Market Act 2000 ("**FSMA**"). Den information och de dokument som tillgängliggörs genom denna erbjudandehandling får följaktligen inte distribueras i, eller vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien, förutom om något undantag är tillämpligt. Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av daglig kontroll av en juridisk persons verksamhet, eller för att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Market Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Oaktat vad som sagts i det föregående så förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte befinner sig i eller är bosatta i Sverige om Budgivaren efter eget gottfinnande finner att en sådan transaktion kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Budgivaren eller dess mäklare kan komma att förvärva eller sluta avtal om att förvärva aktier i Everysport Group, direkt eller indirekt, vid sidan av Erbjudandet, före, under eller efter acceptfristen i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler. Det gäller även andra värdepapper som direkt kan konverteras till, är utbytbara mot eller inlösenbara mot aktier i Budgivare, så som teckningsoptioner. Sådana köp kan komma att genomföras över en marknadsplats till marknadspris eller utanför en marknadsplats till förhandlat pris. Information om sådana köp kommer offentliggöras i enlighet med tillämpliga lagar och regler i Sverige.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Denna erbjudandehandling innehåller vissa framåtriktade uttalanden och åsikter. Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden och åsikter som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "kommer", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "är av uppfattningen", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "prognostiserar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som är ägnade att identifiera ett uttalande som framåtriktat. Framåtriktade uttalanden är till sin natur förknippade med risk och osäkerhet, då de avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, varav flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges och antyds i den framåtriktade informationen. Alla sådana framåtriktade uttalanden gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera dem, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag eller annan reglering.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I EVERYSPOUR GROUP AB (PUBL).....	6
BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET	11
REKOMMENDATION FRÅN DEN OBEROENDE BUDKOMMITTÉN FÖR EVERYSPOUR GROUP	12
FAIRNESS OPINION FRÅN SVALNER SKATT OCH TRANSAKTION KB	15
VILLKOR OCH ANVISNINGAR.....	16
BESKRIVNING AV BUDGIVAREN OCH KONSORTIET	21
BESKRIVNING AV EVERYSPOUR GROUP	23
UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION.....	24
AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN M.M.	38
EVERYSPOUR GROUPS BOLAGSORDNING	41
STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR	44
EVERYSPOUR GROUPS DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN DEN 1 JANUARI – 31 MARS 2025.....	48
VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING I SVERIGE	69
ADRESSER.....	71

Erbjudandet i sammandrag

<i>Vederlag</i>	24,00 SEK kontant för varje aktie i Everysport Group (" Erbjudandeverderlaget ") ¹
<i>Acceptfrist</i>	18 juni 2025 – 31 juli 2025
<i>Beräknad likviddag</i>	8 augusti 2025

¹ Om Everysport Group AB (publ) betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Everysport Group AB (publ), för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet, eller före utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) som resulterar i att värdet per aktie i Everysport Group minskar, förbehåller sig Budgivaren rätten att reducera Erbjudandeverderlaget i motsvarande mån. Budgivaren förbehåller sig rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med ovan eller om fullföljandevillkor 6 som framgår under "*Villkor och anvisningar – Villkor för fullföljande av Erbjudandet*" nedan i stället ska åberopas.

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I EVERYSport GROUP AB (PUBL)

Inledning

Den 17 juni 2025 offentliggjorde Goldcup 37526 AB, org. nr 559533-5380 (under namnändring till Vorward Partners AB) ("**Budgivaren**"), ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Everysport Group AB (publ) ("**Everysport Group**" eller "**Bolaget**") att överlåta samtliga aktier i Everysport Group 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 Ejermark och Michael Hansen, herefter gemensamt benämnt som "**Konsortiet**". Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejermark har ledande positioner i Bolagets ledningsgrupp samt styrelse ("**Management**"). Medlemmarna i Konsortiet har ingått ett avtal om att tillsammans genomföra Erbjudandet genom Budgivaren.

Erbjudandeverderlag

Budgivaren erbjuder 24,00 SEK kontant för varje aktie i Everysport Group. Om Bolaget betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Everysport Group, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet, eller före utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) som resulterar i att värdet per aktie i Everysport Group minskar, förbehåller sig Budgivaren rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med ovan eller om fullföljandevillkor 6 som framgår under "*Villkor och anvisningar – Villkor för fullföljande av Erbjudandet*" nedan i stället ska åberopas. Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan BidCo, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet.

Budgivaren kommer inte att ta ut något courtage i samband med utbetalning av vederlaget för de aktier i Everysport Group som Budgivaren förvärvar genom Erbjudandet.

Premie

Erbjudandeverderlaget innebär en premie om:

- cirka 25 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 handelsdagarna² före offentliggörandet av Erbjudandet om 19,79 SEK; och

² Perioden 2 maj 2025 – 16 juni 2025.

- 38,6 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 90 senaste handelsdagarna³ före offentliggörandet av Erbjudandet om 17,31 SEK.

Erbjudandets totala värde

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.

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden har den 28 maj 2025 gjort ett uttalande avseende Erbjudandet i AMN 2025:23. Aktiemarknadsnämnden har uttalat att (a) Konsortiet och budgivaravtalet som beskrivits i framställningen inte medför annat än att Konsortiet ska betraktas som de facto-budgivare, (b) att Erbjudandet är förenligt med likabehandlingsprincipen som följer av punkten II.10 i Takeover-reglerna, (c) att bestämmelserna om för-, sido- och efteraffärer i punkterna II.13–15 i Takeover-reglerna därmed inte skulle vara tillämpliga på tillskjutandet av aktier till Budbolaget och (d) att vad som i övrigt anförs i framställningen inte ger anledning att anse att Erbjudandet i övrigt skulle vara oförenligt med Takeover-reglerna eller god sed på aktiemarknaden.

Vidare uttalade Aktiemarknadsnämnden att det är förenligt med Takeover-reglerna och god sed att vissa av de direkta och indirekta medlemmarna i Konsortiet flyttar sina aktier i Everysport Group som ligger på ISK senast efter avnoteringen av Everysport Group, så att aktierna sedan kan tillskjutas till Budgivaren, förutsatt att budet blir framgångsrikt.

AMN 2025:23 finns i sin helhet tillgängligt på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Finansiering av Erbjudandet

Fullföljandet av Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor.

Erbjudandeverderlaget som ska betalas till Everysport Groups aktieägare som accepterar Erbjudandet är finansierat i dess helhet genom medel som är tillgängliga för Budgivaren genom att Vor SPC5 har säkrat bindande finansieringsåtaganden från sina egna investerare samt därtill i förhållande till Budgivaren förbundit sig att i god tid före likviddagen tillse att kapitalet har påkallats från investerarna och att nödvändigt kapital har överförts till Budgivaren för att säkerställa full betalning av Erbjudandet.

Medlemmarna i Konsortiet kontrollerar eller äger, direkt och indirekt sammanlagt 3 505 636 aktier, motsvarande cirka 56 procent av samtliga aktier och röster i Everysport Group. Medlemmarna i Konsortiet kommer att tillskjuta sina aktier i Everysport Group till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet. Medlemmarna i Konsortiet äger även 81 194 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna

³ Perioden 4 februari 2025 – 16 juni 2025.

eller, i förekommande fall, aktierna under teckningsoptionerna kommer att tillskjutas till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet.

Incitamentsprogram

Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utställda av Everysport Group inom ramen för Everysport Groups långsiktiga incitamentsprogram. Teckningsoptionsinnehavarna kommer att erbjudas skälig behandling.

Närstående parter och intressekonflikter m.m.

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.

Detta innebär även att avsnitt IV i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, och följaktligen att acceptfristen för Erbjudandet ska vara minst fyra (4) veckor och att Everysport Group ska inhämta, och senast två veckor före utgången av acceptfristen offentliggöra, ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Erbjudandet från oberoende expertis.

Fairness opinion och rekommendation från den Oberoende Budkommittén

Everysport Group har utsett en oberoende budkommitté ("**Oberoende Budkommittén**") bestående av Björn Ulvgården och Mernosh Saatchi att representera Everysport Group i frågor beträffande Erbjudandet. Oberoende Budkommittén i Everysport Group har utvärderat Erbjudandet och informerat Budgivaren om att den enhälligt har beslutat att rekommendera aktieägarna i Everysport Group att acceptera Erbjudandet. Den Oberoende Budkommittén har erhållit en så kallad fairness opinion från Svalner Skatt och Transaktion KB ("**Svalner**") avseende Erbjudandet, enligt vilken Svalner är av uppfattningen att Erbjudandevärderingen speglar det underliggande värdet i Bolaget och därmed en skälig värdering av Everysport Group. Den rekommendation som den Oberoende Budkommittén har lämnat återfinns i sin helhet i avsnittet "*Rekommendation från den Oberoende Budkommittén för Everysport Group*" i erbjudandehandlingen. Den fairness opinion som den Oberoende Budkommittén erhållit återfinns i sin helhet i avsnittet "*Fairness opinion från Svalner Skatt och Transaktion KB*" i erbjudandehandlingen.

Budgivarens och Konsortiets aktieäggande i Everysport Group

Medlemmarna i Konsortiet kontrollerar eller äger, direkt och indirekt, sammanlagt 3 505 636 aktier, motsvarande cirka 56 procent av samtliga aktier och röster i Everysport Group. Medlemmarna i Konsortiet kommer att tillskjuta sina aktier i Everysport Group till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet.

Medlemmarna i Konsortiet äger även 81 194 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna eller, i förekommande fall, aktierna under teckningsoptionerna kommer att tillskjutas till Budgivaren vid fullföljandet av Erbjudandet.

Utöver det ovanstående äger varken Budgivare, medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem några aktier eller andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Everysport Group.

Varken Budgivaren, medlemmarna i Konsortiet eller någon närstående till dem har förvärvat, eller ingått avtal om att förvärva, aktier i Everysport Group eller några andra finansiella instrument som ger en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Everysport Group på mer förmånliga villkor än de som gäller för Erbjudandet under de senaste sex (6) månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Budgivaren och medlemmarna i Konsortiet kan komma att förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Everysport Group på andra sätt än genom Erbjudandet. I förekommande fall kommer varje sådant förvärv eller avtal att genomföras i enlighet med svensk lag och Takeover-reglerna och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Bindande åtaganden från aktieägare i Everysport Group

Budgivaren har erhållit bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet från nedan befintliga aktieägare i Bolaget. Budgivaren har således erhållit bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet från befintliga aktieägare i Everysport Group som tillsammans innehar 16,59 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Tillsammans med det innehav i Everysport Group som medlemmarna i Konsortiet kontrollerar eller äger, direkt och indirekt, uppgår de bindande åtagandena till cirka 72,59 procent.

Aktieägare	Antal aktier	Andel aktier och röster i Bolaget (%)
Andreas Ehrnvall	209 592	3,35
Paul Fischbein	195 920	3,13
Mikael Pettersson	183 905	2,94
Johan Eriksson	150 734	2,41
Stefan Berggren	126 179	2,02
Linus Gunnarson	110 743	1,77
Anders Ribbing	60 693	0,97
Totalt	1 037 766	16,59

De befintliga aktieägarnas bindande åtaganden upphör automatiskt att gälla vid det tidigare av: (i) det datum då Budgivaren offentliggör att Erbjudandet har förfallit eller återkallats; eller (ii) tre månader från offentliggörandet av Erbjudandet om Budgivaren inte har slutfört ett förvärv av aktierna i Bolaget eller förklarat Erbjudandet ovillkorat före detta datum, under förutsättning att acceptfristen inte förlängs på grund av att Budgivaren avvaktar relevant myndighetstillstånd vilket krävs för fullföljandet av Erbjudandet.

Due diligence

Budgivaren har inte genomfört någon due diligence-undersökning av Everysport Group före Erbjudandets offentliggörande och Erbjudandet är inte villkorat av att någon sådan due diligence-undersökning genomförs.

Godkännande från myndigheter

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat bland annat av att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor.

Enligt Budgivarens bedömning kommer Erbjudandet inte att kräva några godkännanden från myndigheter.

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister som uppstår med anledning av Erbjudandet ska slutligt avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans. För Erbjudandet gäller även Takeover-reglerna samt Aktiemarknadsnämndens tolkningar och tillämpningar av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkningar av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden.

BAKGRUND OCH MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Vor SPC5 har under en längre tid följt Everysport Groups verksamhet och tillsammans med Managements tro på Bolagets framtid har Konsortiet identifierat att de möjligheter som Everysport Group och dess dotterbolag, inklusive Elite Prospects, står inför kan hanteras mer effektivt i en privat miljö. Detta skulle möjliggöra en mer flexibel kapitalstruktur, fri från de begränsningar som ett publikt, noterat aktiebolag medför. Vor SPC5 har för avsikt att tillhandahålla det externa kapital och de resurser som krävs för att investera i de olika verksamhetsområdena, vilket skulle stödja en mer omfattande tillväxtplan.

För att möjliggöra nästa tillväxtfas kommer Konsortiet att fokusera på att förstärka Bolagets långsiktiga incitamentsstruktur och dess organisatoriska förutsättningar för skalbarhet. Genom ett fördjupat samarbete med ledning och nyckelpersoner skapas rätt förutsättningar för att bygga vidare på den starka position primärt Elite Prospects redan har.

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. Vor SPC5 kommer även att erbjuda tillgång till ett omfattande nätverk av experter, som är specialiserade på att expandera verksamheter genom att utnyttja just 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.

Mot denna bakgrund har Konsortiet diskuterat förutsättningarna för att lämna ett gemensamt Erbjudande om förvärv av resterande aktier i Everysport Group genom Budgivaren.

För ytterligare information hänvisas till övriga avsnitt i denna erbjudandehandling, vilka har upprättats av styrelsen för Budgivaren i samband med Erbjudandet. Information om Everysport Group på sida 23 har upprättats av Budgivaren baserat på information som gjorts offentligt tillgänglig av Everysport Group. Styrelsen för Budgivaren försäkrar att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i erbjudandehandlingen avseende Budgivaren är korrekta.

Stockholm, den 17 juni 2025

Goldcup 37526 AB (under namnändring till Vorward Partners AB)

Styrelsen



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, härfter gemensamt benämmt 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, fränfalla 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 Ulvgård och Memosh Saatchi. Eftersom Michael Hansen och Johan Ejermark 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 Ejermark en intressekonflikt enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna. Följaktligen har Hannes Andersson, Michael Hansen och Johan Ejermark 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 skäligen ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Bolaget. Värderingsutlåtandet är bilagt detta uttalande. För värderingsutlåtandet erhåller Svalner ett fast arvode oberoende av erbjudandeverdets 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 Konsortiets 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 Konsortiets 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 där).

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.



Till den oberoende budkommittén för
Everysport Group AB (publ)

Stockholm den 16 juni 2025

UTLÅTANDE AVSEENDE UPPKÖPSERBJUDANDET FRÅN BIDCO

Vor Private Opportunities SPC och delar av ledningen har genom ett bolag under etablering ("BidCo" eller "Budgivaren") lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Everysport Group AB (publ) ("Everysport" eller "Bolaget") om att överlåta samtliga aktier i Everysport till ett värde motsvarande 24 kr kontant per aktie ("Budet").

Svalner Skatt & Transaktion KB ("Svalner") har fått i uppdrag av den oberoende budkommittén för Everysport att oberoende utvärdera skäligheten i Budet, ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Everysport.

För att utvärdera Budet, har vi använt oss av allmänt accepterade metoder som avkastnings- och relativvärdering, samt samlat in, utvärderat och analyserat den information som vi bedömt nödvändig och relevant, såsom:

- Bolagets verksamhet, finansiella historik och framåtblickande finansiell information.
- Intervjuer med medlemmar i ledningen och oberoende styrelseledamöter.
- Publika aktiehandelsdata för Bolaget.
- Publika databaser med finansiell information och aktiehandelsdata för jämförbara bolag, transaktioner och annan marknadsdata.
- Annan information som vi bedömt relevant.

Vi har förlitat oss på, utan oberoende verifikation, att den information som gjorts tillgänglig av representanter från Bolaget eller inhämtats från publika källor har varit korrekt och fullständig i alla väsentliga avseenden.

Svalner har agerat oberoende och vårt arvode är inte beroende av om Budet accepteras eller om Budet fullföljs eller ej.

Med beaktande av ovanstående förutsättningar, drar vi slutsatsen att Budet, per denna dag, är skäligt för Everysports aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Svalner Skatt & Transaktion

Tobias Lantto
Director

Svalner Skatt & Transaktion KB | Box 16115 | 103 23 Stockholm
Telefon: 08-528 01 250

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Erbjudandet

Aktieägarna i Everysport Group erbjuds 24,00 SEK kontant per aktie i Everysport Group. Budgivaren kommer inte att höja priset i Erbjudandet. Genom detta uttalande kan BidCo, i enlighet med Takeover-reglerna, inte höja priset i Erbjudandet.

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

Om Everysport Group betalar utdelning eller genomför någon annan värdeöverföring till aktieägarna i Everysport Group, för vilken avstämningsdagen inträffar innan utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet, eller före utbetalningen av vederlaget i Erbjudandet ger ut nya aktier (eller genomför annan liknande bolagsåtgärd) som resulterar i att värdet per aktie i Everysport Group minskar, förbehåller sig Budgivaren rätten att reducera Erbjudandeverderlaget i motsvarande mån. Budgivaren förbehåller sig rätten att bestämma om vederlaget ska reduceras i enlighet med ovan eller om fullföljandevillkor 6 som framgår under "*Villkor för fullföljande av Erbjudandet*" nedan i stället ska åberopas.

Courtage

Budgivaren kommer inte att ta ut något courtage i samband med utbetalning av vederlaget för de aktier i Everysport Group som Budgivaren förvärvar genom Erbjudandet.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:

1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Everysport Group (efter full utspädning);
2. att samtliga för Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av aktierna i Everysport Group erforderliga tillstånd, godkännande, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande har erhållits, i varje enskilt fall på för Budgivaren acceptabla villkor;
3. någon annan inte offentliggör ett erbjudande att förvärva aktierna i Everysport Group på villkor som är mer förmånliga för Everysport Groups aktieägare än villkoren i Erbjudandet;
4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av aktierna i Everysport Group helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet;
5. att inga omständigheter har inträffat som har en väsentlig negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha väsentlig negativ påverkan, på Everysport Groups verksamhet, framtidsutsikter

eller finansiella ställning, inklusive Everysport Groups omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar;

6. att ingen information som har offentliggjorts av Everysport Group, eller lämnats av Everysport Group till Budgivaren är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Everysport Group har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Bolaget; och
7. att Everysport Group inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren i punkterna 2-7 ovan får emellertid ett återkallande av Erbjudandet endast ske om den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Everysport Group eller om det godkänns av Aktiemarknadsnämnden.

Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av ovanstående villkor, inklusive, såvitt avser villkoret i punkten 1, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptnivå.

Accept

Förvaltarregistrerat innehav

Aktieägare i Everysport Group vars aktier är förvaltarregistrerade erhåller inte förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare ska i stället kontakta sin förvaltare. Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren.

Direktregistrerat innehav

Aktieägare i Everysport Group vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") och som önskar acceptera Erbjudandet måste, under acceptperioden från och med den 18 juni 2025 till och med klockan 15:00 (CEST) den 31 juli 2025, underteckna och lämna in korrekt ifyllt anmälningssedel till:

Per e-mail: corpemissioner@avanza.se

Per post: Avanza Bank AB, att. Corpemissioner, Box 1399, SE-111 93 Stockholm

Anmälningssedel kommer att skickas till aktieägare vars aktier i Everysport Group var direktregistrerade hos Euroclear den 17 juni 2025. Värdepapperskonto ("**VP-konto**") och aktuellt aktieinnehav i Everysport Group kommer att framgå av den förtryckta anmälningssedeln. Samtliga aktieägare ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta.

Anmälningssedeln måste skickas, med fördel per e-mail, i tillräcklig tid för den sista dagen av acceptperioden så att den är Avanza Bank AB (publ) ("**Avanza**") tillhanda senast klockan 15:00 (CEST) den 31 juli 2025.

Vänligen notera att inkompleta eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ingen förändring av texten på anmälningssedeln är tillåten.

Aktieägare i Everysport Group som accepterar Erbjudandet bemyndigar och lämnar i uppdrag åt Avanza att leverera deras aktier i Everysport Group till Budgivaren i enlighet med villkoren och anvisningarna för Erbjudandet.

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet lämnas inte, varken direkt eller indirekt i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Belarus, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller USA eller något annat land där Erbjudandet, distribution av denna erbjudandehandling eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker, eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pantsatt innehav

Är aktier i Everysport Group pantsatta i Euroclear-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln och bekräfta att panträtten upphör när Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i Euroclear-systemet när aktierna ska levereras till Budgivaren.

Acceptfristen och rätt till förlängning av Erbjudandet

Acceptfristen löper från och med den 18 juni 2025 till och med klockan 15:00 (CEST) den 31 juli 2025. Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. I förekommande fall kommer Budgivaren att offentliggöra varje förlängning av acceptfristen eller senareläggning av tidpunkten för utbetalning av vederlag genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och regler (inklusive Takeover-reglerna).

Rätt till återkallelse av accept

Aktieägare i Everysport Group har rätt att återkalla lämnad accept av Erbjudandet. För att återkallelse ska kunna göras gällande ska en skriftlig återkallelse ha kommit Avanza tillhanda före det att Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte sker under acceptfristen, senast klockan 15:00 (CEST) den sista dagen av acceptfristen. Om villkor för Erbjudandet som Budgivaren förbehållit sig rätten att frångå under en förlängning av Erbjudandet kvarstår, ska rätten att återkalla lämnad accept gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning av Erbjudandet.

Aktieägare i Everysport Group vars aktier är förvaltarregistrerade som önskar återkalla lämnad accept ska följa instruktionerna från förvaltaren.

Bekräftelse och överföring av aktier i Everysport Group till spärrade VP-konton

Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats av Avanza kommer aktierna att överföras till ett nyöppnat spärrat VP-konto (apportkonto). I samband därmed skickar Euroclear ut en avi ("VP-avi") som utvisar det antal aktier som debiterats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar antalet aktier som krediterats på det nyöppnade spärrade kontot.

Utbetalning av vederlag

Utbetalning av vederlag förväntas påbörjas omkring den 8 augusti 2025. Utbetalning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds avräkningsnotor. Vederlaget betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. I samband med utbetalningen av vederlag bokas aktierna i Everysport Group ut från det spärrade VP-kontot som därmed avslutas. Ingen VP-avi kommer att skickas ut i samband med detta. Om innehavet är förvaltarregistrerat kommer utbetalningen ske från förvaltaren. Observera att om aktierna är pantsatta sker utbetalningen till ett avkastningskonto som är anslutet till pantkontot.

Tvångsinlösen och avnotering av Everysport Group

Om Budgivaren, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Everysport Group, avser Budgivaren att påkalla ett tvångsinlösenförfarande beträffande återstående aktier i Everysport Group i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). I samband med ett sådan tvångsinlösenförfarande kommer Budgivare att verka för att aktierna i Everysport Group avnoteras från Spotlight Stock Market.

Erbjudandehandling och anmälningssedel

En förtryckt anmälningssedel och ett svarskuvert kommer att distribueras till aktieägare vars innehav i Everysport Group är direktregistrerat hos Euroclear den 17 juni 2025. Erbjudandehandlingen finns tillgänglig på <https://vorward-offer.com/> och <https://www.avanza.se/kampanjer/vorwardoffer.html>.

Frågor om Erbjudandet

För mer information om Erbjudandet, se Budgivarens hemsida (<https://vorward-offer.com/>). För administrativa frågor om Erbjudandet, vänligen kontakta i första hand din bank eller förvaltare där du har dina aktier i förvar. I övriga fall, vänligen kontakta Avanza via corpemissioner@avanza.se eller, under vanliga kontorstider, på telefonnummer 08-409 421 22.

Viktig information angående LEI och NID vid accept

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/Eu (MIFID II) behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna acceptera Erbjudandet. Observera att det är aktieägarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att emissionsinstitutet kan vara förhindrat att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls.

Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittas godkända institutioner för det globala LEI-systemet: <https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har något annat än svenskt medborgarskap, eller multipla medborgarskap, kan NID-numret vara någon annan typ av nummer.

Ansök om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln vid accept.

Övrig information

Avanza agerar som emissionsinstitut i Erbjudandet, vilket innebär att Avanza utför vissa administrativa tjänster avseende Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att en person som accepterar Erbjudandet ("**Deltagaren**") betraktas som kund hos Avanza. Om en Deltagare inte betraktas som kund, är inte reglerna om skydd för investerare i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpliga på dennes accept. Detta innebär bland annat att varken så kallad kundkategorisering eller passandebedömning kommer att ske beträffande Erbjudandet. Varje Deltagare ansvarar därmed själv för att denne har tillräckliga erfarenheter och kunskaper för att förstå riskerna som är förenade med Erbjudandet.

Information om personuppgiftsbehandling

Den som accepterar Erbjudandet kommer att lämna personuppgifter till Avanza. Personuppgifter som tillhandahålls Avanza kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera Erbjudandet. Personuppgifter inhämtade från annan än kunder kan också komma att behandlas. Personuppgifter kan komma att behandlas i datasystem hos företag med vilka Avanza samarbetar. Information om behandlingen av personuppgifter kan inhämtas från Avanzas kontor, som även accepterar begäran om korrigerings av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Avanza genom automatisk datakörning hos Euroclear.

BESKRIVNING AV BUDGIVAREN OCH KONSORTIET

Budgivaren är ett nybildat svenskt privat aktiebolag. Bakom Budgivaren står ett konsortium bestående av Vor SPC5, VOF, Nordic Growth Capital AB, Djäkne Holdings every AB, Andersson Group AB, Hannes Andersson, Johan Ejermark och Michael Hansen. Medlemmarna i Konsortiet har ingått ett avtal om att tillsammans genomföra Erbjudandet genom Budgivaren.

Djäkne Holdings every AB ägs till 100 procent av Djäkne SS II AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Djäkne AB. Djäkne AB ägs till 90 procent av Djäknegatan Studio Development AB. Djäknegatan Studio Development AB ägs till 65,7 procent av Po Pa AB, som ägs till 39 procent av Johan Ejermark och till 61 procent av Magnus Wide, genom holdingbolaget Magnus Wide AB. Djäkne Holdings every AB innehar cirka 20,87 procent av aktierna i Everysport Group.

Nordic Growth Capital AB ägs av Michael Hansen (genom holdingbolaget Motherboard Invest AB) och Hannes Andersson (genom holdingbolaget Andersson Group AB) med 50 procent vardera. Nordic Growth Capital AB innehar cirka 25,52 procent av aktierna i Everysport Group.

Andersson Group AB är Hannes Anderssons helägda holdingbolag. Andersson Group AB:s direkta innehav i Bolaget uppgår till cirka 3,69 procent av aktierna i Everysport Group.

Vor SPC5

Vor SPC5 är ett nyetablerat segregerat portföljbolag till Vor Private Opportunities SPC ("**Vor SPC**"), ett segregerat portföljbolag etablerat enligt lagarna på Caymanöarna med sin registrerade adress hos Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Caymanöarna. Vor SPC och dess segregerade portföljbolag förvaltas genom investeringsförvaltningsavtal med Vor Capital LLP ("**Vor Capital**").

Vor Capital grundades 2017 och är en långsiktig, fundamental, värdebaserad investeringsfondförvaltare. Med ett Londonbaserat team på tolv personer leds Vor Capital av Brant Rubin - tidigare från Luxor Capital och en examen från Yale (BA) och Columbia Business School (MBA, Value Investing Program). Vor Capital tillämpar en investeringsfilosofi som fokuserar på att investera i växande, kassagenererande företag i Europa, särskilt i Norden, och i synnerhet inom internet och mjukvara. Nyliga investeringar i svenska företag inkluderar Mynt AB och Kivra AB. Den 1 maj 2025 förvaltade Vor Capital tillgångar om cirka 1,4 miljarder USD på offentliga och privata marknader.

Per datumet för erbjudandehandlingen äger och kontrollerar VOF 3,01 procent av de utestående aktierna och rösterna i Everysport Group. VOF är en fond etablerad enligt lagarna på Caymanöarna med sin registrerade adress PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands. VOF är en huvudfond som förvaltas av Vor Capital Cayman en tjänsteleverantör med ett investeringsförvaltningsavtal med Vor Capital.

Management

Hannes Andersson, styrelseledamot och VD i Everysport Group

Grundare, investerare och med över tolv års erfarenhet som VD, inklusive sju år i en börsnoterad miljö, med en Master of Science i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Michael Hansen, styrelseordförande i Everysport Group

Michael Hansen har en omfattande bakgrund som grundare, VD och styrelseledamot inom flera industrier, med tillväxt som ett genomgående tema. Han har också gjort investeringar i över tjugo unga och snabbt växande företag och grundade nyligen och tjänstgjorde som VD för fintech-företagen Capcito och Monto. Sedan 2021 har Michael varit en del av ledningsgruppen på Fortnox AB.

Johan Ejemark, styrelseledamot i Everysport Group

Johan Ejemark är grundare och investerare med en magisterutbildning i företagsekonomi från Stockholms universitet.

BESKRIVNING AV EVERYSPORT GROUP

Everysport Group är en ledande svensk aktör som utvecklar digitala plattformar och tjänster inom sports tech och sportmedia. Verksamheten bedrivs i två affärsområden, Elite Prospects och Everysport. Bolagets flaggskeppsprodukt Elite Prospects är en globalt ledande ishockeyplattform med över 28 000 betalande prenumeranter och 1,5 miljoner unika besökare i veckan. Affärsområdet Everysport inkluderar koncernens digitala sportdataprodukter och nischade sportmediesajter. Det fungerar också som en hub för nya projekt och en plattform för strategiska förvärv. Everysport Groups huvudkontor är beläget i Stockholm med lokal närvaro även i USA.

Elite Prospects

Elite Prospects är världens ledande hockeyplattform som sammanför fans, spelare, agenter, scouter och klubbdirektörer. Med sloganen "Gateway to Hockey" är visionen att fungera som en matchmaker för aktiva spelare och en global mötesplats för intressenter inom hockey. Elite Prospects har fler än 28 000 betalande prenumeranter, över 500 000 medlemmar och besöks av cirka 6 miljoner unika besökare per månad. Intäkterna genereras främst genom bolagets prenumerationserbjudanden Plus och Premium. Plattformen genererar även intäkter genom annonsering, försäljning av data, partnerskap och olika fysiska events, däribland Elite Prospects Cup Series.

Everysport

Affärsområdet Everysport innefattar koncernens digitala sportdataprodukter och nischade sportmediesajter. Inom Everysport lanseras även nya produkter och tjänster, där projekt drivs från idéstadie till kommersialisering. Affärsområdet fungerar därigenom som en hub för nyskapande projekt samt som plattform för strategiska förvärv. Inom Media Services, som genererar majoriteten av affärsområdets B2B-intäkter, samlar divisionen in och distribuerar sportresultat och statistik till primärt andra mediehus. Majoriteten av intäkterna kommer från svenska kunder, men bolaget har nu inlett en internationell expansion. Sportmedieportföljen omfattar nischade sportmedier inom svensk och internationell padel, ridsport, Formel 1 och golf. Portföljen genererar intäkter genom annonsering (B2B) och prenumerationsintäkter (B2B).

UTVALD HISTORISK FINANSIELL INFORMATION

Den finansiella informationen som redovisas nedan har hämtats från Everysport Groups reviderade konsoliderade årsredovisningar för räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022. Delårsrapporten för perioden den 1 januari – 31 mars 2025, som återges på sidorna 48-68 i erbjudandehandlingen, har inte granskats av Everysport Groups revisor.

Everysport Groups konsoliderade årsredovisning för räkenskapsåret 2024 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Everysport Group har tidigare tillämpat International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de fastställts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU samt rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner" samt tillämpar tolkningsuttalanden från IFRIC.

För att möjliggöra meningsfull jämförelse med tidigare år har samtliga poster i resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys räknats om för jämförelseåret 2023. Den information som lämnas för räkenskapsåret 2022 har inte varit föremål för omräkning och uppgifterna är således inte fullt ut jämförbara.

Delårsrapporten för perioden den 1 januari – 31 mars 2025 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den information som lämnas för samma period 2024 har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) såsom de fastställts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU samt rekommendationen från Rådet för finansiell rapportering RFR 1 "Kompletterande redovisningsregler för koncerner" samt tolkningsuttalanden från IFRIC, varför uppgifterna således inte är fullt ut jämförbara. Bolaget har i sin delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2025 inkluderat en härledning för övergången från IFRS till K3. Delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2025 har inkluderats i erbjudandehandlingen i sin helhet på sidorna 48-68.

Everysport Groups årsredovisningar och delårsrapporten finns tillgängliga i sin helhet på Bolagets hemsida: <https://everysportgroup.com/finansiella-rapporter/>.

Koncernens resultaträkning

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups konsoliderade årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022.

Belopp i tkr	2024-01-01	2023-01-01	2022-01-01
	-2024-12-31	-2023-12-31	-2022-12-31
	(K3)	(K3)	(IFRS)
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	86 525	147 740	188 961

Aktiverat arbete för egen räkning	7 373	2 107	1 739
Övriga rörelseintäkter	807	45 116	2 521
Summa	94 705	194 964	193 221
Rörelsens kostnader			
Rörliga driftskostnader	-12 288	-19 151	-27 509
Övriga externa kostnader	-47 618	-70 252	-69 343
Personalkostnader	-39 851	-65 160	-88 124
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 705	-21 374	-47 927
Summa rörelsekostnader	-101 462	-175 937	-232 904
Rörelseresultatet	-6 757	19 027	-39 682
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 401	44	98
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 110	-3 386	-3 360
Resultat från andelar intressebolag	0	-1 092	0
Resultat från avyttring dotterbolag	0	-8 311	0
Finansiella poster – netto	1 291	-12 747	-3 262
Resultat före skatt	-5 466	6 280	-42 944
Skatter	-276	-12	2 923
Årets resultat	-5 742	6 268	-40 020

Årets resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare	-5 631	6 270	-40 020
Innehav utan bestämmande inflytande	-111	-2	-0,7

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups delårsrapport avseende perioden den 1 januari – 31 mars 2025.

Belopp i tkr	2025 Jan – Mar (K3)	2024 Jan – Mar (K3)	2024 Jan – Dec (K3)
Nettoomsättning	21 492	23 633	86 525
Aktiverat arbete för egen räkning	1 352	1 316	7 373
Övriga intäkter	142	7 819	807
Rörelsens kostnader			
Rörliga driftskostnader	-2 259	-4 317	-12 288
Övriga externa kostnader	-11 132	-12 656	-47 618
Personalkostnader	-8 906	-10 383	-39 851
EBITDA	689	5 411	-5 051
Av- och nedskrivningar	-606	-4 078	-1 705
EBIT	83	1 333	-6 757
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	349	822	1 350
Finansiella kostnader	-823	-588	-59

Resultat från andelar intressebolag	0	-2 300	0
Resultat från andelar dotterbolag	0	-19	0
Resultat efter finansiella poster	-391	-753	-5 466
Inkomstskatt	-13	-203	-276
Periodens resultat	-403	-956	-5 742
Moderbolagets andel av årets resultat	-403	-962	-5 742
Innehav utan bestämmande inflytande	0	5	0
Periodens resultat per aktie (kr), före och efter utspädning	0,00	-0,30	-1,76
Antal aktier vid periodens slut	6 256 430	6 256 430	6 256 430

Koncernens balansräkning

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups konsoliderade årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022.

Belopp i tkr	2024-12-31 (K3)	2023-12-31 (K3)	2022-12-31 (IFRS)
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9 401	3 468	4 653

Goodwill	516	663	69 843
Summa immateriella tillgångar	9 917	4 131	76 012
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	34	312	4 746
Summa materiella anläggningstillgångar	34	312	104 267
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	3 639	3 839	3 511
Andra långfristiga fordringar	41	463	370
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 680	4 302	3 882
Summa anläggningstillgångar	13 631	8 745	184 161
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Varulager	468	519	133
Kundfordringar	12 057	13 076	15 658
Aktuella skattefordringar	107	398	0
Övriga fordringar	6 087	25 186	2 752
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 528	10 953	15 561
Kortfristiga placeringar	0	15 000	0
Summa kortfristiga fordringar	24 247	65 132	34 105

Likvida medel	23 676	15 155	6 153
Summa omsättningstillgångar	47 923	80 287	40 258
Summa tillgångar	61 554	89 031	224 420
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital	6 256	6 256	6 089
Övrigt tillskjutet kapital	121 308	121 347	118 521
Reserver	-1 725	-755	245
Balanserad vinst inklusive årets resultat	-108 922	-103 291	-92 639
Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare	16 917	23 557	32 217
Innehav utan bestämmande inflytande	-57	54	55
Summa eget kapital	16 860	23 611	32 273
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Långfristiga leasingskulder	E/T	E/T	73 815
Skulder till kreditinstitut	533	2 333	5 458
Övriga långfristiga skulder	1 907	2 541	3 254
Summa långfristiga skulder	2 440	4 874	82 528
Kortfristiga skulder			

Checkräkningskredit	E/T	E/T	2 242
Skulder till kreditinstitut	1 026	2 625	3 700
Leverantörsskulder	5 015	9 523	14 917
Aktuell skatteskuld	E/T	E/T	756
Kortfristiga leasingskulder	E/T	E/T	32 007
Övriga skulder	15 147	26 713	25 424
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 067	21 686	30 570
Summa kortfristiga skulder	42 255	60 547	109 619
Summa skulder	44 695	65 421	192 147
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	61 554	89 031	224 420

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups delårsrapport avseende perioden den 1 januari – 31 mars 2025.

Belopp i tkr	31 mars 2025 (K3)	31 mars 2024 (K3)	31 december 2024 (K3)
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10 184	4 489	9 401
Goodwill	483	626	516
Maskiner och inventarier	30	50	34
Uppskjuten skattefordran	3 639	3 639	3 639
Andra långfristiga fordringar	125	319	41

Summa anläggningstillgångar	14 461	9 124	13 631
Omsättningstillgångar			
Varulager	577	497	468
Kundfordringar	9 381	9 520	12 057
Aktuella skattefordringar	251	437	107
Övriga fordringar	728	15 656	6 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 509	9 364	5 528
Kortfristiga placeringar	0	15 000	0
Summa omsättningstillgångar	15 446	50 474	24 247
Likvida medel	19 903	14 306	23 676
SUMMA TILLGÅNGAR	49 810	73 904	61 554
Eget kapital			
Aktiekapital	6 256	6 256	6 256
Reserver	-1 034	-666	-756
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat	11 964	11 610	11 471
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	17 186	17 201	16 970
Innehav utan bestämmande inflytande	-57	-59	-111
Summa eget kapital	17 129	17 260	16 860

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	283	2 083	533
Övriga långfristiga skulder	1 213	1 907	1 907
Summa långfristiga skulder	1 497	3 990	2 440

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 025	2 083	1 026
Leverantörsskulder	3 585	7 343	5 015
Övriga skulder	7 767	23 143	15 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 806	20 086	21 067
Summa kortfristiga skulder	31 184	52 654	42 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

49 810	73 904	61 554
---------------	---------------	---------------

Koncernens kassaflödesanalys

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups konsoliderade årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022.

Belopp i tkr	2024-01-01 -2024-12-31 (K3)	2023-01-01 -2023-12-31 (K3)	2022-01-01 -2022-12-31 (IFRS)
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-6 757	19 027	-39 682
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 705	735	51 533

Erhållen ränta	1 236	44	98
Erlagd ränta	-59	-3 387	-949
Ränta på leasing	E/T	E/T	-2 411
Resultat från andelar intressebolag	0	-1 092	0
Resultat från andelar dotterbolag	0	-8 311	0
Betalda inkomstskatter	620	-731	-265
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 255	6 285	8 323
Förändring av varulager och pågående arbeten	51	-386	235
Förändring kortfristiga rörelsefordringar	3 991	320	6 416
Förändring kortfristiga rörelseskulder	-16 701	-9 135	15 131
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 915	-2 916	30 106
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-7 431	-1 794	-2 287
Investeringar i materiella tillgångar	218	-108	-557
Kortfristig placering räntefond	E/T	E/T	0
Avyttring rörelse	20 298	36 303	0
Försäljning av anläggningstillgångar	422	0	E/T

Kassaflöde från investeringsverksamheten	13 507	34 401	-2 845
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Optionspremier	-40	493	0
Upptagna lån	E/T	E/T	7 786
Kortfristig placering	15 000	-15 000	E/T
Amortering lån	-4 031	-7 968	-6 241
Amortering av leasingskulder	E/T	E/T	-32 395
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 929	-22 475	-30 850
Minskning/ökning likvida medel			
Årets kassaflöde	8 521	9 010	-3 589
Kursdifferens i likvida medel	0	-8	-103
Likvida medel vid årets början	15 155	6 153	9 845
Likvida medel vid årets slut	23 676	15 155	6 153

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysports delårsrapport avseende perioden den 1 januari – 31 mars 2025.

Belopp i tkr	2025 Jan – Mar (K3)	2024 Jan – Mar (K3)	2024 Jan – Dec (K3)
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-391	-9 802	-5 580

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	666	13 422	1 705
Betald skatt	-250	-721	620
	25	2 899	-3 255
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av lager	-109	-386	51
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar	4 242	8 904	3 991
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	-5 612	-12 124	-16 701
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 454	-707	-15 915
Investeringsverksamheten			
Förvärv och avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-1 356	-586	-7 431
Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	-108	218
Förvärv och avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	422
Försäljning rörelse	0	13 495	20 298
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 356	12 801	13 507

Finansieringsverksamheten

Optionspremier	-19	0	-40
Kortfristig placering	0	-15 000	15 000
Amortering av lån	-944	-1 883	-4 031
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-963	-16 883	-10 929
Periodens kassaflöde	-3 773	-4 789	8 521
Likvida medel vid periodens början	23 676	15 155	15 155
Kursdifferenser	0	-9	0
Likvida medel vid periodens slut	19 903	10 357	23 676

Utvalda nyckeltal

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups konsoliderade årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2024, 2023 och 2022.

Belopp i tkr	2024	2023	2022
Nettoomsättning ¹	86 525	147 740	188 961
Resultat efter finansiella poster ²	-5 466	6 280	-42 945
Balansomslutning ³	61 554	89 031	224 420
Soliditet ⁴ (%)	27	27	14
Kassalikviditet ⁵ (%)	112	132	37
Medelantal anställda ⁶	50	91	127

¹⁾ Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

²⁾ Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

³⁾ Företagets samlade tillgångar.

⁴⁾ Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

⁵⁾ Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Den finansiella informationen i nedanstående tabell har hämtats från Everysport Groups delårsrapport avseende perioden den 1 januari – 31 mars 2025.

Belopp i tkr	2025 Jan – Mar	2024 Jan – Mar	2024 Jan – Dec
Vinstmarginal ¹⁾ (%)	-2	-3	-3
Soliditet ²⁾ (%)	34	23	14
Kassalikviditet ³⁾ (%)	111	122	112
Antal aktier vid periodens slut	6 256 430	6 256 430	6 256 430
Resultat per aktie ⁴⁾	0,00	-0,30	-1,76
EBITDA ⁵⁾	689	5 411	5 411
EBIT ⁶⁾	83	1 333	1 333
Justerat EBITDA ⁷⁾	689	-351	-9 663
Justerat EBIT ⁷⁾	83	-2 758	-9 698
Justerat resultat efter skatt ⁷⁾	-403	-5 047	-8 683
MRR (Elite Prospects) ⁸⁾	2,8	2,3	2,6
ARR (Elite Prospects) ⁹⁾	33,6	27,6	31,2

¹⁾ Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

²⁾ Eget kapital i procent av balansomslutningen.

³⁾ Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

⁴⁾ Periodens resultat delat med antalet utestående aktier.

⁵⁾ Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, och av- och nedskrivningar.

⁶⁾ Rörelseresultat är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor och skatt.

⁷⁾ Justerad EBITDA, justerat rörelseresultat (EBIT) och justerat resultat efter skatt exkluderar jämförelsestörande poster kopplade till försäljning av rörelse samt den strategiska översynen inom Every Padel. De jämförelsestörande posterna hänförliga till Every Padel är nedstängningskostnader samt resultatet av omförhandling av hyresavtal.

⁸⁾ Monthly Recurring Revenue, eller månatliga återkommande intäkter, definieras som ingående värde av kommande månads intäkt avseende prenumerationsintäkter. Alternativt nyckeltal som företagsledningen använder för att bedöma affärsområdet Elit Prospects utveckling, vilket inte är specificerad eller definierad inom IFRS eller andra tillämpliga regelverk.

⁹⁾ Annual Recurring Revenue, MRR multiplicerat med tolv.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN M.M.

Allmän information

Aktierna i Everysport Group är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Aktiernas ISIN-kod är SE0016127831 och handlas under kortnamnet (ticker) "EVERY" på Spotlight Stock Market.

Aktier och aktiekapital

Everysport Groups aktiekapital uppgår per dagen för denna erbjudandehandling till 6 256 429,470576 SEK och det totala antalet emitterade aktier uppgår till 6 256 430. Everysport Group har ett aktieslag. Varje aktie berättigar till en röst och till lika utdelning. Everysport Groups bolagsordning innehåller inte några bestämmelser som inskränker rätten att fritt överlåta aktierna. Kvotvärdet är 1 SEK⁴ per aktie

Ägarförhållanden

Tabellen nedan anger de tio (10) största aktieägarna i Everysport Group per den 27 mars 2025. Per den 31 mars 2025 uppgick antalet aktieägare i Everysport Group till cirka 1 257.

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapitalet och röster (%)	Innehavda teckningsoptioner ⁵	Totalt innehav efter full utspädning	Andel av kapitalet och röster efter full utspädning (%)
Nordic Growth Capital AB	1 596 772	25,52	-	1 596 772	24,58
Johan Ejermark & Magnus Wide	1 323 188	21,15	10 148	1 299 501	20,21
Nordnet Pensionsförsäkring	445 959	7,13	-	445 959	6,87
Hannes Andersson	389 549	6,23	60 898	450 447	6,93
Mikael A Pettersson	329 369	5,26	-	329 369	5,07
Avanza Pension	229 923	3,67	-	229 923	3,54
Andreas Ehrnvall Consulting AB	200 000	3,20	-	200 000	3,08
Paul Fischbein	195 920	3,13	-	195 920	3,02
Vor Opportunities Master Fund Limited	188 463	3,01	-	188 463	2,90
AltoCumulus	166 666	2,66	-	166 666	2,57
Totalt	5 065 809	80,97	71 046	5 103 020	78,56

⁴ Avrundat från 0,9999999153792179 SEK.

⁵ Se nedan under rubriken "Incitamentsprogram" för en beskrivning av Bolagets utestående teckningsoptionsprogram.

Incitamentsprogram

EverySPORT Group har för närvarande två utestående teckningsoptionsprogram. Villkoren för respektive incitamentsprogram innehåller sedvanliga omräkningsvillkor som aktualiseras vid vissa bolagshändelser. Erbjudandet omfattar inte teckningsoptioner utställda av Bolaget inom ramen för EverySPORT Groups incitamentsprogram. Teckningsoptionsinnehavarna kommer dock att erbjudas skälig behandling.

Nedan tabell visar antalet utestående teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogrammen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionsprogrammen infördes på årsstämman den 11 maj 2023.

Serie	Antal utestående teckningsoptioner	Antal aktier som kan tecknas	Lösenpris (SEK)
2023/2025	119 443	119 443	15,00
2023/2026	119 443	119 443	15,00

Utnyttjandeperioden för serie 2023/2025 inleddes den 25 april 2025 och löper fram till den 25 juni 2025. Den ordinarie utnyttjandeperioden för serie 2023/2026 pågår under en period om två (2) månader som inleds dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för det första kvartalet under räkenskapsåret 2026. Teckningsoptionsvillkoren innehåller dock en klausul som innebär att Bolagets styrelse omedelbart ska meddela optionsinnehavare om ett offentligt uppköpserbjudande har lämnats, och vid ett sådant meddelande ska optionsinnehavarna äga rätt att teckna aktier från och med dagen för meddelandet. Rätten att teckna aktier ska upphöra om och när budgivaren har offentliggjort sitt beslut att återkalla uppköpserbjudandet.

Villkoren för teckningsoptionerna innehåller även en möjlighet för Bolagets styrelse att besluta om en så kallad nettostrikeomräkning, innebärandes att antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till omräknas utifrån att lösenpriset motsvarar aktiens kvotvärde.

Utdelningspolicy och utdelning

EverySPORT Group har ingen utdelningspolicy och har under de fem (5) senaste åren inte lämnat någon utdelning.

Innehav av egna aktier

EverySPORT Group innehar, per dagen för denna erbjudandehandling, inga egna aktier.

Aktieägaravtal

EverySPORT Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2024 innehåller inte någon information om några av EverySPORT Group kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna i Bolaget. Medlemmarna i Konsortiet har dock ingått ett avtal om att tillsammans genomföra Erbjudandet genom Budgivaren. Avtalet reglerar tillskjutandet av konsortiemedlemmarnas aktier till Budgivaren samt finansieringen och genomförandet av Erbjudandet. Medlemmarna i Konsortiet avser

vidare att vid fullföljandet av Erbjudandet ingå ett aktieägaravtal som reglerar det långsiktiga ägandet och styrningen av Budgivaren.

Väsentliga avtal

Everysport Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2024 nämner inga väsentliga avtal vilka Everysport Group är part till och som skulle kunna påverkas, ändras eller sägas upp till följd av att kontrollen över Everysport Group förändras som ett resultat av ett offentligt uppköpserbjudande.

Bemyndiganden

Årsstämman den 15 maj 2025 beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tiden för stämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska äga rätt att teckna de nya aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser.

EVERYSPORT GROUPS BOLAGSORDNING

Detta avsnitt innehåller Everysport Groups bolagsordning som registrerades hos Bolagsverket den 19 maj 2022.

BILAGA 8 / APPENDIX 8

BOLAGSORDNING

BOLAGSORDNING

för

Everysport Group AB (publ), org.nr 556739-8143

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Everysport Group AB (publ). Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva padelverksamhet och Informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 4 500 000 stycken och högst 18 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst av tre och högst åtta ledamöter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämman ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen ska dock kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

42

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden förekomma.

- 1) Val av ordförande vid stämman;
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) Godkännande av dagordning;
- 4) Val av en eller två justeringsmän;
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
- 7) Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositionerna beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 8) Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisionsarvoden;
- 9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
- 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antagen vid årsstämma den 19 maj 2022

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

Bolagets styrelse

Michael Hansen

Född 1971. Styrelseordförande sedan 2022.

Erfarenhet: Michael har en lång bakgrund som grundare, VD och på styrelsenivå från flertalet branscher, men med tillväxt som en röd tråd. Han har även gjort investeringar i över 20-talet unga och snabbväxande bolag samt senast grundat och varit VD för fintechbolagen Capcito och Monto. Sedan 2021 ingår Michael i koncernledningen för Fortnox AB.

Huvudsaklig utbildning: Michael har en Bachelor of Science i Business Administration vid Högskolan Kristianstad.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i edtechbolaget Binogi AB fintechbolaget Fortnox Finans AB och EverySport Group AB, samt ett antal mindre styrelseuppdrag i onoterade företag.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 1 604 436 aktier och 10 148 teckningsoptioner.

Johan Ejemark

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2015.

Erfarenhet: Grundare, investerare.

Huvudsaklig utbildning: Magisterutbildning i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i EverySport Group och dess dotterbolag, Po Pa AB och dess dotterbolag, samt United Robots i Sverige AB och Nortic AB.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 1 323 188 aktier och 10 148 teckningsoptioner.

Björn Ulvgården

Född 1961. Styrelseledamot sedan 2024.

Erfarenhet: Partner på advokatbyrå samt partner på PwC.

Huvudsaklig utbildning: Jur. kand.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Athanase Industrial Partner AB och styrelseordförande i Oscarsson & Engman Capital AB.

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* 4 000 aktier.

Mernosh Saatchi

Född 1979. Styrelseledamot sedan 2020.

Erfarenhet: Entreprenör, investeringsansvarig på serieförvärvare.

Huvudsaklig utbildning: Civilingenjör inom elektroteknik.

Pågående uppdrag: Ordförande och styrelseledamot i flertalet portföljbolag till
Lyvia Group AB (publ).

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* 7 910 aktier och 10 148 teckningsoptioner.

Hannes Andersson

Född 1985. Styrelseledamot sedan 2023.

Erfarenhet: Grundare, investerare och över tolv års erfarenhet som VD,
varav sju år i noterad miljö.

Huvudsaklig utbildning: MSc. Business and Economics, Handelshögskolan i
Stockholm.

Pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i Everysport Group inklusive dotterbolag.
Styrelseledamot i Sveriges Tidskrifter AB, Sveriges
publicisters kollektiva förvaltningsorganisation (SPCMO)
Ekonomisk förening och Punkt B International AB samt
tillhörande dotterbolag.

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* 1 986 321 aktier och 60 898 teckningsoptioner.

Bolagets ledande befattningshavare

Hannes Andersson

Född 1985. Verkställande direktör (VD) sedan 2017.

Se ovan under avsnittet för styrelsen för ytterligare information om Hannes Andersson.

Jan Stensen

Född 1977. Interim Chief Financial Officer (CFO) sedan 2025.

Erfarenhet: Konsult på CFX Consulting (2022-), CFO på Banijay Sverige,
Chef Business Control på Bonnier News, Sr Business
Controller på Viaplay, Global Business Controller på EF samt
olika roller på Schinder.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* -

Gustaf Grauers

Född 1980. Chief Operating Officer (COO) sedan 2022.

Erfarenhet: Över tio år på Everysport i olika befattningar, bl.a. affärsområdeschef för det tidigare affärsområdet iGaming.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen från Lunds universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Taldea Advisory Group AB.

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* 67 292 aktier och 22 834 teckningsoptioner.

Eric Frånlund

Född 1992. Chief Technology Officer (CTO) sedan 2018.

Erfarenhet: Product Owner, 2015. Sedan 2018 CTO på Everysport Group.

Huvudsaklig utbildning: Filosofie Kandidatexamen i Informationsteknik från Uppsala universitet.

Pågående uppdrag: -

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* 5 736 aktier och 22 834 teckningsoptioner.

Carl Waldenor

Född 1986. Chief Commercial Officer (CCO) sedan 2024.

Erfarenhet: Growth Director, Nordics på Warner Bros. Discovery, Marketing & D2C Director, Sweden på Warner Bros. Discovery, Affärschef TV4 Play på TV4, Affärschef Fotbollskanalen på TV4, affärsutvecklare på TV4, Management Trainee på TV4.

Huvudsaklig utbildning: MSc in Business and Economics från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag: Inga övriga uppdrag.

*Innehav i Bolaget (inklusive genom
närstående):* -

Peter Sibner

Född 1979. President, Everysport North America sedan 2018.

Erfarenhet: 14 år inom Everysport Media Group, tidigare VD för koncernbolagen Newsme, Elite Prospects Sports DB och Fotbolldirekt AB.

Huvudsaklig utbildning: Marknadsföringsprogrammet på Växjö universitet.

Pågående uppdrag: President ESMG North America, Inc.

Innehav i Bolaget (inklusive genom närstående): 13 308 aktier.

Revisor

Ernst & Young Aktiebolag valdes på årsstämman den 11 maj 2023 till revisorsbolag för Everysport Group under en mandatperiod om fyra år, dvs. för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Andreas Nyberg Selvring är huvudansvarig revisor. Revisorns kontorsadress är Hamngatan 26, 111 47 Stockholm.

Uppsägning och avgångsvederlag

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 nämner inte några avtal mellan Everysport Group och dess styrelseledamöter eller ledande befattningshavare som föreskriver rätt till ersättning om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande att förvärva aktier i Everysport Group.

Stark start på året – Elite Prospects driver lönsam tillväxt

"Vi gläds åt en stark start på 2025, drivet av Elite Prospects fortsatta framgångar. Justerat för avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 11 procent till 21,5 mkr. Kvartalet har inneburit tydliga steg i rätt riktning där fokus på produktutveckling och återinvesteringar i användarupplevelsen bidrog till lönsam tillväxt."

- Utdrag från Hannes Anderssons vd-ord

Sammanfattning Q1 2025 (jämfört med Q1 2024)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 21,5 mkr (23,6). Exklusive avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 11 procent till 21,5 mkr (19,3).
- Affärsområde Elite Prospects:
 - Nettoomsättningen ökade med 19 procent till 13,0 mkr (11,0).
 - Månatliga återkommande prenumerationsintäkter (MRR) ökade med 19 procent till 2,8 mkr (2,3).
 - Årligen återkommande prenumerationsintäkter (ARR) beräknat per sista mars ökade med 19 procent till 33,0 mkr (27,7).
- Affärsområde Everysports nettoomsättning uppgick till 5,8 mkr (10,8), varav 4,3 mkr avser avyttrade verksamheter i jämförelseperioden föregående år.
- Koncernens justerade rörelseresultat, EBITDA var 0,7 mkr (-0,4).
- Koncernens rörelseresultat, EBITDA var 0,7 mkr (5,4).
- Koncernens justerade rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT var 0,1 mkr (-2,8).
- Koncernens rörelseresultat, EBIT var 0,1 mkr (1,3).
- Koncernens resultat efter finansiella poster var -0,4 mkr (-0,8).
- Resultat per aktie var 0,00 kr (-0,30).

Väsentliga händelser under kvartalet

- Everysport har tecknat ett nytt avtal med TT Nyhetsbyrån där bolaget från och med den 1 maj 2025 tar över resultatrapporteringen i print för 57 dagstidningar, inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen
- Elite Prospects lanserade en ny app och slog nytt trafikrekord med 1,8 miljoner besökare under en enskild vecka i samband med Junior-VM (JVM) 2025.
- Jan Stensen utsågs till interim CFO från och med 1 januari 2025 efter att CFO Lisa Villman antagit nya utmaningar utanför bolaget.

Väsentliga händelser efter kvartalet

- Everysport kallade till årsstämma. Årsstämman äger rum den 15 maj 2025 i bolagets lokaler på Gamla Brogatan 11, Stockholm.

Nettoomsättning (tkr)	Jan - Mar 2025	Jan - Mar 2024	Förändring	Jan - Dec 2024
Elite Prospects	13 039	10 987	19 %	46 262
Everysport	5 761	10 808	-47 %	30 909
- varav avyttrad verksamhet	0	4 316		4 316
Koncerngemensamt	2 692	1 837	47 %	9 641
Summa, koncern	21 492	23 632	-9 %	86 812
Exkl. avyttrad verksamhet	21 492	19 316	11 %	82 496

Stark start på året – Elite Prospects driver lönsam tillväxt

Vi gläds åt en stark start på 2025, drivet av Elite Prospects fortsatta framgångar. Justerat för avyttrade verksamheter ökade nettoomsättningen med 11 procent till 21,5 mkr. Kvartalet har inneburit tydliga steg i rätt riktning där fokus på produktutveckling och återinvesteringar i användarupplevelsen bidrog till lönsam tillväxt.

Vår globalt ledande hockeyplattform, Elite Prospects, fortsatte att överträffa förväntningarna i kvartalet med en omsättningstillväxt om 19 procent till 13,0 miljoner kronor, samtidigt som de månatliga återkommande prenumurationsintäkterna (MRR) ökade i samma takt till 2,75 mkr. Med över 28 000 betalande prenumeranter och en växande andel års- och plusabonnemang skapas stabila intäktsströmmar och ökat kundvärde. Plattformens starka utveckling i kvartalet bidrog till ett positivt rörelseresultat, både före och efter avskrivningar. Samtidigt fortsätter vi att investera i produktutveckling och förbättrad användarupplevelse – vilket lägger grunden för en skalbar och lönsam tillväxtresa framåt.

Ökat värde per användare i Elite Prospects

I syfte att bättre spegla det ökade värdet i tjänsten, genomförde Elite Prospects en prishöjning om cirka 25 procent i kvartalet. Utfallet har varit gynnsamt, med endast marginell påverkan på churn. Mottagandet bekräftar den höga kundlojaliteten och understryker vår prissättningsförmåga i takt med att produkten utvecklas. I kombination med lanseringen av det nya abonnemangset EP Plus och kommande EP Pro, stärker vi intäktsbasen ytterligare och skapar förutsättningar för en mer differentierad och lönsam tillväxt inom olika målgrupper såsom fans, spelare och professionella aktörer.

Produktutveckling ökar engagemanget

Vi fortsätter att utveckla Elite Prospects i snabb takt för att stärka vårt erbjudande och öka kundvärdet. Under kvartalet lanserades bland annat en förbättrad feed, nya videoverktyg och funktioner som ökar synligheten för verifierade spelare. Parallellt pågår utvecklingen av livescore och mer avancerad videohantering, inklusive möjligheten för spelare att ladda upp highlights och matchklipp. Dessa initiativ stärker Elite Prospects position som en hub för spelare, klubbar och professionella aktörer inom ishockey – och lägger grunden för en ännu mer engagerande användarupplevelse.

Rekordtrafik och växande annonsintäkter

Som tidigare rapporterats noterade Elite Prospects ett nytt trafikrekord med över 1,8 miljoner unika besökare under en enskild vecka i samband med junior-VM. Den starka organiska räckvidden är en av plattformens största tillgångar och driver tillväxt i både prenumurationsaffären och annonsintäkterna. Trots en föränderlig marknad i kvartalet såg vi inga negativa effekter på annonsmarknaden. Tvärtom ökade

annonsintäkterna i Nordamerika markant jämfört med samma period föregående år, vilket ytterligare bekräftar Elite Prospects attraktionskraft för kommersiella partners.

Nytt strategiskt avtal med TT Nyhetsbyrån

Vi har fortsatt arbetet med att fokusera affärsområdet EverySport mot verksamheter med tydlig lönsamhetspotential. Under kvartalet tecknade vi ett nytt strategiskt avtal med TT Nyhetsbyrån, där EverySport från och med den 1 maj 2025 tar över resultatrapporteringen i print för 57 svenska dagstidningar, inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Uppdraget ger stabila, återkommande B2B-intäkter och stärker vår position som ledande leverantör av sportdata i Sverige. Genom teknisk utveckling och förbättrade arbetsprocesser har vi samtidigt sänkt kostnadsnivån inom segmentet Media Services, vilket beräknas få full effekt från och med andra kvartalet 2025.

Hippson växer med stärkt erbjudande

Ridsportsajten och hästmagasinet Hippson fortsatte sin positiva utveckling under kvartalet, med en tillväxt om 21 procent i antalet digitala prenumeranter – vilket innebär att prenumurationsbasen mer än fördubblats på ett år. Under perioden lanserades dessutom marknadens största övningsbank för ryttare, ett viktigt steg i att stärka det digitala erbjudandet och skapa ökat kundvärde. Samtidigt har viss nedgång i annonsintäkter påverkat utvecklingen, vilket speglar en mer utmanande annonsmarknad i Sverige. Sammantaget visar dock utvecklingen att tidigare genomförda satsningar har långsiktig effekt, och vi ser fortsatt stor potential i att bygga en lönsam digital produkt i en engagerad och växande nisch.

Framtidsutsikter

Vi står nu väl rustade att fortsätta driva lönsam tillväxt. Med en stabil finansiell ställning, en fokuserad koncernstruktur och en affärsmodell med hög skalbarhet skapar vi goda förutsättningar för långsiktigt aktieägarvärde. Vår ambition är att fortsätta driva produktledd tillväxt inom våra kärnverksamheter och investera för ökat kundvärde – med bibehållen kostnadskontroll och tydlig prioritering i vår kapitalallokering.

Stockholm den 24 april 2025

Hannes Andersson,
VD och koncernchef



EverySPORT Group

EverySPORT Group är en ledande svensk aktör som utvecklar digitala plattformar och tjänster inom sports tech och sportmedia. Koncernens flaggskeppsprodukt, Elite Prospects, är en globalt ledande ishockeyplattform med över 28 000 betalande prenumeranter och 1,5 miljoner unika besökare i veckan. EverySPORT Groups huvudkontor är beläget i Stockholm med lokal närvaro även i USA. Koncernen är noterad på Spotlight Stock Market med tickern "EVERY".

6 000 000

unika besökare/månad

33 000

Prenumeranter

21,5 mkr

Nettoomsättning Q1 2025

48

Anställda



Affärsområde

Elite Prospects

Elite Prospects är världens ledande hockeyplattform som sammanför fans, spelare, agenter, scouter och klubbdirektörer. Med sloganen "Gateway to Hockey" är visionen att fungera som en matchmaker för aktiva spelare och en global mötesplats för intressenter inom hockey. Elite Prospects har fler än 28 000 betalande prenumeranter, över 500 000 medlemmar och besöks av cirka 6 miljoner unika besökare per månad.

Intäkterna genereras främst genom bolagets prenumerationserbjudanden Plus och Premium. Plattformen genererar även intäkter genom annonsering, försäljning av data, partnerskap och olika fysiska events, däribland Elite Prospects Cup Series.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:

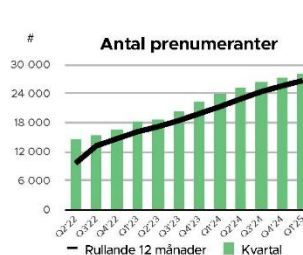
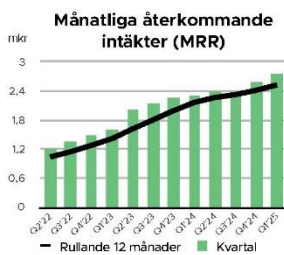
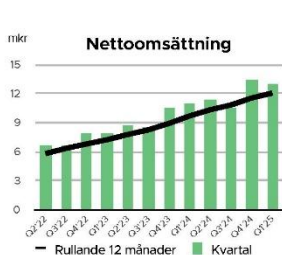
- Intäkterna ökade med 19 procent till 13,0 mkr (11,0), som ett resultat av tillväxt i antalet prenumeranter och ökade annonsintäkter i Nordamerika.
- Månatliga återkommande prenumerationsintäkter (MRR) ökade med 19 procent till 2,8 mkr (2,3), drivet av en stark utveckling i antal betalande prenumeranter.
- Vid kvartalets utgång uppgick antalet betalande prenumeranter till 28 217 st (23 855), en ökning motsvarande 18 procent jämfört med motsvarande period tidigare år.
- Elite Prospects lanserade en ny app i samband med JVM som laddats ner över 76 000 gånger.
- Elite Prospects slog nytt trafikrekord i samband med JVM. Det nya rekordet uppgår till över 1,8 miljoner besökare under en enskild vecka.

- EP Plus, ett nytt prispaket lanserades under kvartalet. Ett tredje abonnemangsalternativ, EP Pro, planeras att lanseras under hösten 2025 och riktar sig till mer avancerade användare. Sammantaget stärker detta möjligheten att öka intäkten per användare och nå fler kundsegment.
- Upphandling av ny annonspartner i USA och Kanada genomförd. Den nya lösningen planeras lanseras i slutet av Q2 2025.
- Fortsatt produktutveckling inom Elite Prospects, inklusive lansering av ny feed och förbättrade funktioner för synlighet av verifierade Premium-spelare. Utveckling pågår av livescore samt videofunktioner som möjliggör för spelare att ladda upp klipp och highlights direkt på sina profiler.

**elite
prospects**

ep RINKSIDE
BY ELITEPROSPECTS.COM

**ep eliteprospects
CUP SERIES**



Affärsområde

Everysport

Affärsområdet Everysport innefattar koncernens digitala sportdataprodukter och nischade sportmediesajter. Inom Everysport lanseras även nya produkter och tjänster, där projekt drivs från idéstadie till kommersialisering. Affärsområdet fungerar därigenom som en hub för nyskapande projekt samt som plattform för strategiska förvärv.

Inom Media Services, som genererar majoriteten av affärsområdets B2B-intäkter, samlar divisionen in och distribuerar sportresultat och statistik till primärt andra mediehus. Majoriteten av intäkterna kommer från svenska kunder, men bolaget har nu inlett en internationell expansion.

Sportmedieportföljen omfattar nischade sportmedier inom svensk och internationell padel, ridsport, formel 1 och golf. Portföljen genererar intäkter genom annonsering (B2B) och prenumerationsintäkter (B2C).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet:

- Everysport har tecknat ett nytt avtal med TT Nyhetsbyrån där bolaget från och med den 1 maj 2025 tar över resultatrapporteringen i print för 57 dagstidningar, inklusive Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen.
- Kostnadsnivån inom affärsområdet Sports Data / Media Services har sänkts genom teknisk utveckling och förbättrade arbetsprocesser. Den fulla finansiella effekten väntas från och med andra kvartalet 2025.
- Hippson har genomfört sin största contentsatsning hittills med lanseringen av marknadens största digitala övningsbank för ryttare, i syfte att långsiktigt stärka det digitala erbjudandet.
- Antalet digitala prenumerationer i Hippson ökade med 21 procent under kvartalet jämfört med föregående period och har mer än fördubblats på ett år.

everysport

HIPPSON

**PADEL
DIREKT**

HEST.NO
DER HESTFOLK MØTES

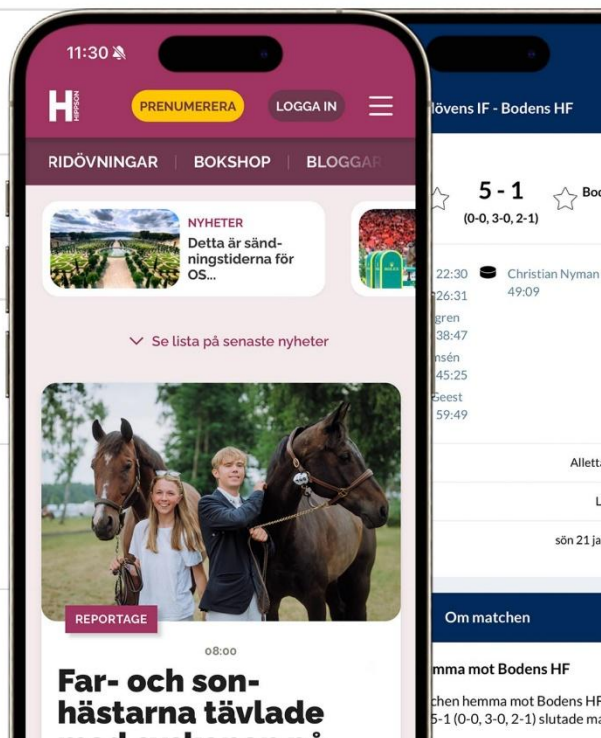
**PADEL
ALTO.**

Golfing.se

**Formel
Direkt**

elitefootball

5 | Q1 2025



Jämförelsestörande poster

För helåret 2024 medförde bytet av redovisningsstandard från IFRS till K3 en negativ resultateffekt om 5,4 mkr, hänförlig till bokföringsmässiga justeringar av tidigare redovisningsperioder.

För vidare upplysningar avseende jämförelsestörande poster, vänligen se sid 19.

Rörelsens intäkter

Koncernens nettoomsättning uppgick i det fjärde kvartalet till 21,5 mkr (23,6), som en följd av avyttrade verksamheter inom padel. Justerat för avyttringar ökade koncernens omsättning med 11 procent jämfört med föregående år, till fullo drivet av affärsområdet Elite Prospects.

I det första kvartalet 2025 ökade nettoomsättningen inom affärsområdet Elite Prospects med 19 procent till 13,0 mkr som en följd av ett ökat antal prenumaranter i kombination ökade annonsintäkter på den nordamerikanska marknaden.

Under det första kvartalet minskade nettoomsättningen inom affärsområdet Everysport till 5,7 mkr (10,8) som en följd av ovan nämnda avyttringar.

Aktiverat arbete för egen räkning under det första kvartalet uppgick till 1,4 mkr (1,3). Aktiveringarna hänförs främst till utvecklingen av en ny app för Elite Prospects.

Rörelsens kostnader

I det första kvartalet minskade rörelsens kostnader med 19 % till -22,3 mkr (-27,4) som en följd av minskade rörliga driftkostnader, övriga externa kostnader samt personalkostnader. De minskade kostnaderna härrörs till avyttrade verksamheter samt genomförd strategisk översyn av Every Padel. Från och med Q2 2025 förväntas kostnaderna minska ytterligare som ett resultat av tidigare genomförda omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder.

Periodens resultat

I det första kvartalet 2025 uppgick EBITDA till 0,7 mkr (5,4) och justerad EBITDA till 0,7 mkr (-0,4). EBIT uppgick till 0,1 mkr (1,3) och justerat EBIT till 0,1 mkr (-2,8). Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 mkr (-1,0) och justerat resultat efter skatt uppgick till -0,4 mkr (-5,0).

Finansiell ställning, likviditet, eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Everysport Group AB (publ) ett eget kapital om 17,1 mkr (17,3 mkr) och en soliditet om 34 % (23 %).

Likvida medel vid periodens utgång var 19,9 mkr (14,3). Utöver likvida medel har bolaget tillgång till ytterligare bankfacilitet som stärker den finansiella ställningen. Likvida medel påverkas positivt med anstånd av skatter där amortering av dessa har startats under slutet av 2024 och kommer att fortsätta under 2025.



Aktien och aktieägare

Per avstämningsdagen 31 mars 2025 var 6 255 430 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Vid full framtida utspädningar kommer antalet aktier 2026 att vara 6 542 948.

Beslut har, genom bolagsstämma 11 maj 2023, fattats att i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner till den verkställande direktören, övriga ledande befattningshavare och andra anställda i EverySport Group. Programmet är uppdelat i två olika serier med två olika löptider (Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026). I Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026 ger varje teckningsoption rätt under teckningsperioden teckna en ny A-aktie i EverySport Group. 286 518 teckningsoptioner har tecknats totalt, 143 259 i respektive program, vilket vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner skulle leda till en utspädning om 286 518 aktier.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om två månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2025. För det fall Bolaget inte har offentliggjort någon sådan kvartalsrapport före den 1 juni 2025, kan teckning av aktier äga rum från och med den 1 juni 2025 till och med den 1 augusti 2025. att under tiden från och med att bolaget publicerat kvartalsrapporten för Q1 2025 respektive Q1 2026 och två månader framåt.

Beslut har, genom bolagsstämma 11 maj 2023, fattats att i enlighet med aktieägare förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner för vissa styrelseledamöter. Programmet är uppdelat i två olika serier med två olika löptider (Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026). I Serie 2023/2025 respektive Serie 2023/2026 ger varje teckningsoption rätt under teckningsperioden teckna en ny A-aktie i EverySport Group. 30 444 teckningsoptioner har tecknats totalt, 15 222 i respektive program, vilket vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner skulle leda till en utspädning om 30 444 aktier.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om två månader som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2025.

Vid kvartalets utgång hade EverySport Group AB (publ) 1 276 (1 506) aktieägare.

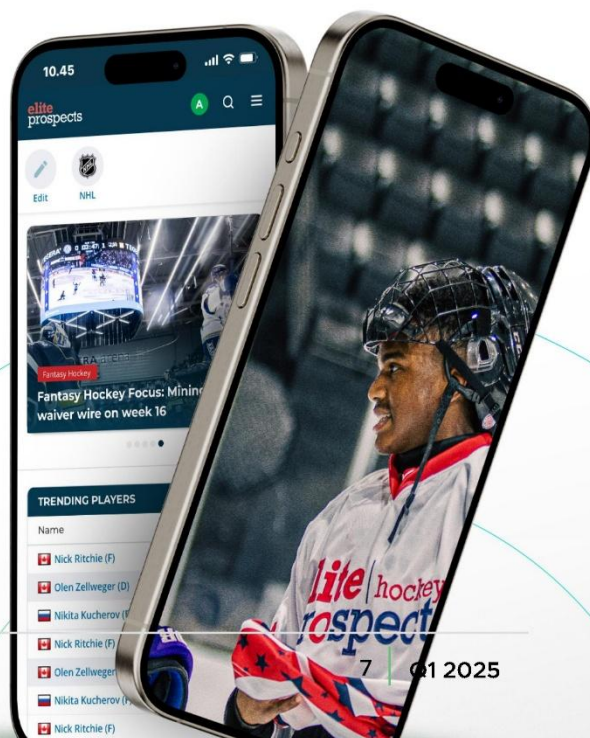
Personal

Antal anställda i tid motsvarande heltidsanställningar uppgick under kvartalet till 48 (56) stycken.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen är utsatt för en rad betydande risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa faktorer inkluderar rådande ekonomiska förutsättningar på var och en av koncernens marknader. Risker omfattar bland annat:

- Regulatoriska och politiska risker hänförliga till förändring av lagar och förordningar inom respektive marknad där koncernen är verksam.
- Exponering mot valutakursförändringar, en risk som ökat i omfattning i takt med att Elite Prospects, vars intäkter huvudsakligen genereras i USD, växer som andel av EverySport Groups totala intäkter.
- Framväxt av ny teknik och konkurrenter
- Kommersiella risker hänförliga till expansion till nya marknader
- Ökad konkurrens inom befintliga marknader.



Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Michael Hansen
Styrelsens ordförande

Johan Ejemark
Styrelseledamot

Björn Ulvgården
Styrelseledamot

Mernosh Saatchi
Styrelseledamot

Hannes Andersson
Styrelseledamot & VD

Finansiell kalender

Bolagsstämma	15 maj 2025
Halvårsrapport 2025	24 juli 2025
Delårsrapport Q3 2025	23 oktober 2025
Bokslutskommuniké 2025	24 februari 2026

Everysport Groups finansiella rapporter publiceras på bolagets webbplats www.everysportgroup.com

Kontakt

Hannes Andersson, vd Everysport Group
Tel: 0707-36 56 25
E-post: hannes.andersson@everysport.com

Denna information är sådan information som Everysport Group AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2025.

Not	2025 Jan - Mar	2024 Jan - Mar	2024 Jan - Dec
Nettoomsättning	21 492	23 633	86 525
Aktiverat arbete för egen räkning	1 352	1 316	7 373
Övriga Intäkter	142	7 819	807
Rörelsens kostnader			
Rörliga driftskostnader	-2 259	-4 317	-12 288
Övriga externa kostnader	-11 132	-12 656	-47 618
Personalkostnader	-8 906	-10 383	-39 851
EBITDA	689	5 411	-5 051
Av- och nedskrivningar	-606	-4 078	-1 705
EBIT	83	1 333	-6 757
Resultat från finansiella poster			
Finansiella intäkter	349	822	1 350
Finansiella kostnader	-823	-588	-59
Resultat från andelar intressebolag	0	-2 300	0
Resultat från andelar dotterbolag	0	-19	0
Resultat efter finansiella poster	-391	-753	-5 466
Inkomstskatt	-13	-203	-276
Periodens resultat	-403	-956	-5 742
Moderbolagets andel av årets resultat	-403	-962	-5 742
Innehav utan bestämmande inflytande	0	5	0
Periodens resultat per aktie (kr)*	0,00	-0,30	-1,76
Antal aktier vid periodens slut	6 256 430	6 256 430	6 256 430
* = Före och efter utspädning			

	Not	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete		10 184	4 489	9 401
Goodwill		483	626	516
Maskiner och inventarier		30	50	34
Uppskjuten skattefordran		3 639	3 639	3 639
Andra långfristiga fordringar		125	319	41
Summa anläggningstillgångar		14 461	9 124	13 631
Omsättningstillgångar				
Varulager		577	497	468
Kundfordringar		9 381	9 520	12 057
Aktuella skattefordringar		251	437	107
Övriga fordringar		728	15 656	6 087
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 509	9 364	5 528
Kortfristiga placeringar		0	15 000	0
Summa omsättningstillgångar		15 446	50 474	24 247
Likvida medel		19 903	14 306	23 676
SUMMA TILLGÅNGAR		49 810	73 904	61 554
Eget kapital				
Aktiekapital		6 256	6 256	6 256
Reserver		-1 034	-666	-756
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat		11 964	11 610	11 471
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		17 186	17 201	16 970
Innehav utan bestämmande inflytande		-57	59	-111
Summa eget kapital		17 129	17 260	16 860
Långfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut		283	2 083	533
Övriga långfristiga skulder		1 213	1 907	1 907
Summa långfristiga skulder		1 497	3 990	2 440
Kortfristiga skulder				
Övriga skulder till kreditinstitut		1 025	2 083	1 026
Leverantörsskulder		3 585	7 343	5 015
Övriga skulder		7 767	23 143	15 147
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 806	20 086	21 067
Summa kortfristiga skulder		31 184	52 654	42 255
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		49 810	73 904	61 554

	2025 Jan - Mar	2024 Jan - Mar	2024 Jan - Dec
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-391	-9 802	-5 580
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	666	13 422	1 705
Betald skatt	-250	-721	620
	25	2 899	-3 255
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital			
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av lager	-109	-386	51
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar	4 242	8 904	3 991
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	-5 612	-12 124	-16 701
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 454	-707	-15 915
Investeringsverksamheten			
Förvärv och avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-1 356	-586	-7 431
Förvärv och avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	-108	218
Förvärv och avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	422
Försäljning rörelse	0	13 495	20 298
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 356	12 801	13 507
Finansieringsverksamheten			
Optionspremier	-19	0	-40
Kortfristig placering	0	-15 000	15 000
Amortering av lån	-944	-1 883	-4 031
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-963	-16 883	10 929
Periodens kassaflöde	-3 773	-4 789	8 521
Likvida medel vid periodens början	23 676	15 155	15 155
Kursdifferenser	0	-9	0
Likvida medel vid periodens slut	19 903	10 357	23 676

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Innehav utan bestämmande- inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 2024.01.01	6 256	121 347	-756	-103 291	54	23 610
Periodens resultat				-5 631	-111	-5 742
Omräkningsdifferenser			-969			-969
Summa totalresultat	0	0	-969	-5 631	-111	-6 711
Transaktioner med ägare						
Teckningsoptioner		-39				-39
Utgående balans 2024.12.31	6 256	121 308	-1 725	-108 922	-57	16 860
Ingående balans 2025.01.01	6 256	121 308	-1 725	-108 922	-57	16 860
Periodens resultat				-403	0	-403
Omräkningsdifferenser			691			691
Summa totalresultat			691	-403	0	290
Transaktioner med ägare						
Teckningsoptioner		-19				-19
Omföring i samband med fusion						0
Utgående balans 2025.03.31	6 256	121 289	-1 034	-109 325	-57	17 129

	2025 Jan - Mar	2024 Jan - Mar	2024 Jan - Dec
Nettoomsättning	5 426	12 524	31 574
Aktiverat arbete för egen räkning	0	333	0
Övriga Intäkter	39	-4 766	127
Rörelsens kostnader			
Rörliga driftskostnader	-715	-930	-3 130
Övriga externa kostnader	-4 841	-5 405	-18 479
Personalkostnader	-4 357	-4 565	-19 893
EBITDA	-4 447	-2 809	-9 800
Av- och nedskrivningar	-50	-69	-2 019
EBIT	-4 497	-2 878	-11 819
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	275	184	1 648
Räntekostnader och liknande resultatposter	140	-1 805	-599
Resultat från intressebolag	0	-92	0
Resultat från andelar dotterbolag	0	-64 987	0
Resultat efter finansiella poster	-4 082	-69 577	-10 770
Bokslutsdispositioner			
Koncernbidrag	0	7 026	4 933
Summa bokslutsdispositioner	0	7 026	4 933
Årets skatt	0	0	-200
Periodens resultat	-4 082	-62 551	-6 036

	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	108	671	154
Maskiner och inventarier	30	53	34
Andelar i koncernföretag	22 664	29 033	22 664
Uppskjuten skattefordran	3 639	2 138	3 639
Andra långfristiga fordringar	0	4	0
Summa anläggningstillgångar	26 440	31 900	26 491
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	4	207	4
Fordringar koncernföretag	21 177	19 077	28 498
Aktuella skattefordringar	0	153	0
Övriga fordringar	1 137	25 281	6 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 520	2 156	2 338
Summa omsättningstillgångar	23 839	46 873	36 840
Kassa och bank	359	2 021	893
SUMMA TILLGÅNGAR	50 638	80 794	64 223
Eget kapital			
Aktiekapital	6 256	6 256	6 256
Överkursfond	120 283	121 347	120 302
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat	-85 599	-79 226	-81 519
Summa eget kapital	40 940	48 378	45 040
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 708	2 735	3 037
Skulder till koncernföretag	0	11 804	846
Aktuella skatteskulder	27	0	108
Övriga skulder	4 617	13 758	10 770
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 347	4 121	4 425
Summa kortfristiga skulder	9 699	32 417	19 184
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	50 638	80 794	64 223

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2024-01-01	6 256	120 342	-47 229	-30 991	48 378
Disposition enligt beslut av årsstämma			-30 991	30 991	0
Periodens resultat				-6 036	-6 036
Summa totalresultatet	0	0	-30 991	24 955	-6 036
Transaktioner med ägare					
Fusion			2 738		2 738
Teckningsoptioner		-40			-40
Utgående balans 2024-12-31	6 256	120 302	-75 482	-6 036	45 040
Ingående balans 2025.01.01	6 256	120 302	-75 482	-6 036	45 040
Disposition enligt beslut av årsstämma			-6 036	6 036	0
Periodens resultat		0		-4 082	-4 082
Summa totalresultat			-6 036	1 954	-4 080
Transaktioner med ägare					
Fusion					0
Teckningsoptioner		-19			-19
Utgående balans 2025.03.31	6 256	120 283	-81 518	-4 082	40 940

Not 1 Allmänt om verksamheten och redovisningsprinciper**Allmänt om verksamheten**

Denna delårsrapport omfattar det svenska moderföretaget Everysport Group AB (publ), organisationsnummer 556739-8143, och dess dotterföretag. Everysport Group är en koncern inom sport. Everysport Group är uppdelat i två affärsområden: Everysport och Elite Prospects.

Affärsområdet Everysport innefattar koncernens nischade mediasajter samt digitala sportdata-tjänster. Elite Prospects är världens ledande ishockeyplattform som förser fans, spelare, tränare, scouter, agenter, journalister och klubbdirektörer med detaljerad statistik, transferdata och nyheter via plattformens redaktionella erbjudande EP Rinkside.

Koncernen har vid kvartalets slut totalt ca 48 anställda omräknade i heltid. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har bland annat också kontor i USA. Gruppen är noterad på Spotlight Stock Market (EVERY).

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen och moderbolag har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är en ändring jämfört med det som rapporterats motsvarande kvartal föregående år (Q1 2024). För vidare upplysningar avseende kvartalets och periodens jämförelsestörande poster, vänligen se sidorna 19 till 22.

Koncernredovisning

Dotterbolag är alla de bolag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett bolag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i bolaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i bolaget. Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Definitioner av nyckeltal

Vinstmarginal

Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i % av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.

Resultat per aktie

Periodens resultat delat med antalet utestående aktier.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, och av- och nedskrivningar

EBIT

Rörelseresultat är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor och skatt.

Justerad EBITDA, Justerad EBIT, justerat resultat efter skatt

Justerad EBITDA, justerat rörelseresultat (EBIT) och justerat resultat efter skatt exkluderar jämförelsestörande poster kopplande till försäljning av rörelse samt den strategiska översynen inom Every Padel. De jämförelsestörande posterna hänförliga till Every Padel är nedstängningskostnader samt resultatet av omförhandling av hyresavtal.

MRR

Monthly Recurring Revenue, eller månatliga återkommande intäkter, definieras som ingående värde av kommande månads intäkt avseende prenumerationsintäkter. Alternativt nyckeltal som företagsledningen använder för att bedöma affärsområde Elite Prospects utveckling, vilket inte är specificerad eller definierad inom IFRS eller andra tillämpliga regelverk.

ARR

Annual Recurring Revenue, MRR multiplicerat med 12.

	2025	2024	2024
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Dec
Vinstmarginal i %	-2 %	-3 %	-3 %
Soliditet i %	34 %	23 %	14 %
Kassalikviditet %	111 %	122 %	112 %
Antal aktier vid perioden slut	6 256 430	6 256 430	6 256 430
Resultat per aktie	0,00	-0,30	-1,76
EBITDA	689	5 411	5 411
EBIT	83	1 333	1 333
Justerat EBITDA	689	-351	-9 663
Justerat EBIT	83	-2 758	-9 698
Justerat resultat efter skatt	-403	-5 047	-8 683
MRR (Elite Prospects)	2,8	2,3	2,6
ARR (Elite Prospects)	33,6	27,6	31,2

Justerat EBITDA, justerat EBIT och justerat resultat efter skatt

	2025	2024	2024
	Jan - Mar	Jan - Mar	Jan - Dec
EBITDA	689	5 411	-5 051
Omstruktureringskostnader	0	1 600	1 600
Engångseffekter avskrivningar, omförhandling hyresavtal, utrangering kontrakt avyttrade verksamheter	0	-7 362	-7 362
Kundförlust	0	0	850
Nedskrivning Goodwill	0	0	300
Summa jämförelsestörande poster	0	-5 762	-4 612
Justerat EBITDA	689	-351	-9 663
EBIT	83	1 333	-6 757
Omstruktureringskostnader	0	1 600	1 600
Engångseffekter avskrivningar, omförhandling hyresavtal, utrangering kontrakt avyttrade verksamheter	0	-5 691	-5 691
Kundförlust	0	0	850
Nedskrivning Goodwill	0	0	300
Summa jämförelsestörande poster	0	-4 091	-2 941
Justerad EBIT	83	-2 758	-9 698
Resultat efter skatt	-403	-956	-5 742
Omstruktureringskostnader	0	1 600	1 600
Engångseffekter avskrivningar och ränta omförhandling hyresavtal, utrangering kontrakt avyttrade verksamheter	0	-5 691	-5 691
Kundförlust	0	0	850
Nedskrivning Goodwill	0	0	300
Summa jämförelsestörande poster	0	-4 091	-2 941
Justerat resultat efter skatt	-403	-5 047	-8 683

	2024 - K3 Jan - Mar	2024 - IFRS Jan - Mar	2024 - K3 Jan - Sept	2024 - IFRS Jan - Sept
Nettoomsättning	23 633	23 633	63 542	63 542
Aktiverat arbete för egen räkning	1 316	1 316	4 158	4 158
Övriga Intäkter	457	7 819	731	8 093
Rörelsens kostnader				
Rörliga driftskostnader	-4 317	-4 317	-9 412	-9 412
Övriga externa kostnader	-14 745	-12 656	-36 057	-32 897
Personalkostnader	-10 383	-10 383	-29 125	-29 126
EBITDA	-4 040	5 411	-6 163	4 358
Av- och nedskrivningar	-376	-4 078	-1 173	-5 776
EBIT	-4 416	1 333	-7 336	-1 418
Resultat från finansiella poster				
Finansiella intäkter	822	822	1 481	1 487
Finansiella kostnader	-323	-588	-1 543	-1 834
Resultat från andelar intressebolag	-2 300	-2 300	0	0
Resultat från andelar dotterbolag	-19	-19	0	0
Resultat efter finansiella poster	-6 237	-753	-7 398	-1 765
Inkomstskatt	-203	-203	-203	-203
Periodens resultat	-6 440	-956	-7 601	-1 968
Moderbolagets andel av årets resultat	-6 446	-962	-7 579	-1 946
Innehav utan bestämmande inflytande	5	5	-22	-22
Övrigt totalresultat				
Poster som kan återföras över resultatet i framtida perioder				
Valutakursdifferenser	0	91	0	-23
Summa totalresultat för perioden	-6 440	-866	-7 601	-1 991
Summa totalresultatet hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-6 446	-871	-7 579	-1 969
Innehav utan bestämmande inflytande	5	5	-22	-22

	2024 - K3 Jan - Mar	2024 - IFRS Jan - Mar	2024 - K3 Jan - Sept	2024 - IFRS Jan - Sept
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	4 489	4 489	6 619	6 619
Varumärken	-	-	0	0
Goodwill	626	6 932	553	6 932
Maskiner och inventarier	50	379	38	339
Nyttjanderättstillgångar	-	2 051	0	1 104
Uppskjuten skattefordran	3 639	3 639	3 639	3 639
Andra långfristiga fordringar	436	436	46	46
Summa anläggningstillgångar	9 240	17 926	10 895	18 679
Omsättningstillgångar				
Varulager	497	497	503	503
Kundfordringar	9 520	9 473	8 112	8 070
Aktuella skattefordringar	437	437	680	680
Övriga fordringar	15 540	15 540	4 873	4 873
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 364	9 364	7 140	7 140
Kortfristiga placeringar	15 000	15 000	17 000	17 000
Summa omsättningstillgångar	50 358	50 311	38 308	38 266
Likvida medel	14 306	14 306	13 131	13 131
SUMMA TILLGÅNGAR	73 905	82 543	62 334	70 076
Eget kapital				
Aktiekapital	6 256	6 256	6 256	6 256
Reserver	-666	-666	-559	-559
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat	11 610	17 715	10 436	16 689
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	17 201	23 305	16 133	22 386
Innehav utan bestämmande inflytande	59	59	32	32
Summa eget kapital	17 260	23 365	16 165	22 418
Långfristiga skulder				
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0	0
Övriga skulder till kreditinstitut	2 083	2 083	783	783
Långfristiga leasingskulder	-	459	0	452
Övriga långfristiga skulder	1 907	1 907	1 907	1 907
Summa långfristiga skulder	3 990	4 449	2 690	3 142
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit	-	-	0	0
Övriga skulder till kreditinstitut	2 083	2 083	1 000	1 000
Leverantörsskulder	7 343	7 343	3 462	3 462
Aktuella skatteskulder	-	-	0	0
Kortfristig leasingskuld	-	2 075	0	1 037
Övriga skulder	23 143	23 143	19 011	19 011
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 086	20 086	20 007	20 007
Summa kortfristiga skulder	52 654	54 729	43 480	44 517
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	73 905	82 543	62 334	70 076

K3	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Innehav utan bestämmande- inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 2024.01.01	6 256	121 347	-757	-103 291	54	23 610
Periodens resultat				-6 445	5	-6 440
Omräkningsdifferenser			129			129
Summa totalresultat			129	-6 445	5	-6 309
Transaktioner med ägare						
Nyemission						0
Teckningsoptioner		-39				-39
Utgående balans 2024.03.30	6 256	121 308	-628	-109 736	59	17 260

IFRS	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat	Innehav utan bestämmande- inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 2024.01.01	6 256	121 347	-757	-102 670	54	24 230
Periodens resultat				-961	5	-956
Återföring Omräkningsdifferens avytttrad verksamhet						0
Omräkningsdifferenser						0
Summa totalresultat			0	-961	5	-954
Transaktioner med ägare						
Nyemission						0
Teckningsoptioner						0
Utgående balans 2024.03.31	6 256	121 347	-757	-103 631	59	23 274

VIKTIG INFORMATION OM BESKATTNING I SVERIGE

Nedan sammanfattas vissa svenska skattefrågor som aktualiseras med anledning av Erbjudandet för fysiska personer och aktiebolag som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är avsedd endast som generell information. Sammanfattningen är inte avsedd att vara en uttömmande redogörelse av alla skattekonsekvenser som kan tänkas uppkomma med anledning av Erbjudandet. Exempelvis behandlas inte:

- situationer då aktier innehas som lagertillgång i näringsverksamhet,
- situationer då aktier innehas av kommandit- eller handelsbolag,
- situationer då aktier förvaras på ett investeringssparkonto alternativt innehas av kapitalförsäkring och som omfattas av särskilda regler om schablonbeskattning,
- de särskilda reglerna för skattefri kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli tillämpliga då investeraren innehar aktier som anses vara näringsbetingade, eller
- de särskilda reglerna som i vissa fall kan bli tillämpliga på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag eller på aktier som förvärvats med stöd av kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Vidare tillämpas särskilda skatteregler som gäller för vissa typer av investerare, till exempel investmentföretag och försäkringsbolag, vilka inte behandlas här. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes specifika situation. Varje aktieägare bör rådfråga oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten och effekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal. Nedan sammanfattning är baserad på antagandet att aktierna relaterade till Erbjudandet anses vara marknadsnoterade för svenska skatteändamål (skulle antagandet vara felaktigt gäller delvis andra skatteregler än de nedan redovisade).

Allmänt

När marknadsnoterade aktier, såsom aktierna i Everysport Group, säljs eller på annat sätt avyttras kan en skattepliktig kapitalvinst eller en avdragsgill kapitalförlust uppstå. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas normalt som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet för alla aktier av samma slag och sort beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Vid försäljning av marknadsnoterade aktier får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för försäljningsutgifter.

Fysiska personer

Kapitalvinster beskattas i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier är fullt ut avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster på marknadsnoterade och onoterade aktier och mot andra marknadsnoterade delägarättigheter som uppstår under samma

beskattningsår, förutom andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som endast innehåller svenska fordringsrätter (s.k. räntefonder). Om kapitalförluster är hänförliga till både noterade och onoterade aktier, ska förluster hänförliga till noterade aktier dras av före förluster hänförliga till onoterade aktier. Kapitalförluster på aktier och andra delägar rättigheter som inte kan kvittas på detta sätt får dras av med upp till 70 procent mot övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduktion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 21 procent av det återstående underskottet. Ett sådant underskott kan inte sparas till senare beskattningsår.

Aktiebolag

För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktiga kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 20,6 procent.

Avdrag för avdragsgill kapitalförlust på aktier medges endast mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Kapitalförlust på aktier som inte har kunnat utnyttjas ett visst år, får sparas (hos det aktiebolag som haft förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, får den dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om det föreligger koncernbidragsrätt mellan företagen och båda företagen begär det för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt (eller som skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphör).

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige, och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige, kapitalvinstbeskattas normalt inte i Sverige vid avyttring av aktier. Aktieägare kan emellertid bli föremål för beskattning i sin hemviststat.

Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier, om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de tio föregående kalenderåren har varit bosatta i Sverige eller vistats i Sverige. Tillämpligheten av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatteavtal.

ADRESSER

BUDGIVARE

Goldcup 37526 AB (under namnändring till Vorward Partners AB)

c/o MAQS Advokatbyrå AB

Stureplan 19

111 45 Stockholm

Sverige

<https://vorward-offer.com/>

LEGALA RÅDGIVARE TILL BUDGIVAREN

Legal rådgivare till Vor SPC5

MAQS Advokatbyrå AB

Stureplan 19

111 45 Stockholm

Sverige

www.maqs.com

Legal rådgivare till Management

Advokatfirma DLA Piper Sweden KB

Sveavägen 4

Box 7315, 103 90 Stockholm

Sverige

www.sweden.dlapiper.com

FINANSIELL RÅDGIVARE

Avanza Bank AB (publ)

Regeringsgatan 103

111 39 Stockholm

Sverige

www.avanza.se

MÅLBOLAG

Everysport Group AB (publ)

Gamla Brogatan 11

111 20 Stockholm

Sverige

<https://everysportgroup.com/>