



**Copy of summary relating to Prisjakt AB's (publ)
prospectus dated 13 October 2026**

**Kopia av sammanfattning tillhörande Prisjakt AB:s (publ)
prospekt daterat den 13 oktober 2026**



This separate copy of the section entitled "Summary" in the prospectus that Prisjakt AB (publ) published on 13 October 2026 is made available pursuant to Article 21(3) in Regulation (EU) 2017/1129 of the European parliament and of the Council (the Prospectus Regulation), and does not constitute any offer of securities in Prisjakt AB (publ). Any such offer will only be made through the prospectus. Potential investors should read the prospectus before making an investment decision in order to fully understand the potential risks associated with an investmet in securities of Prisjakt AB (publ) (see "Risk factors" in the prospectus). Please also refer to "Important information" on page 2 and "Definitions and glossary" on page 137 of the prospectus.



Summary

Introduction and warnings

Introduction and warnings

This summary should be read as an introduction to the Prospectus. Any decision to invest in the securities should be based on a consideration of the Prospectus as a whole by the investor. The investor could lose all or part of the invested capital.

Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated.

Civil liability attaches only to those persons who have tabled the summary including any translation hereof, but only when the summary is misleading, inaccurate or inconsistent, when read together with the other parts of the Prospectus, or where it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in the securities.

Information about the issuer

Prisjakt AB (publ), reg. no 559520-3356, is the issuer of the securities under this Prospectus. The board of directors of the Company has its statutory seat (Sw. *säte*) in the municipality of Malmö, Sweden. The address of the Company's head offices is Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sweden. The Company is a Swedish public limited liability company (Sw. *publikt aktiebolag*) incorporated in Sweden under Swedish law on 20 January 2025 and registered with the Swedish Companies Registration Office (Sw. *Bolagsverket*) (the "**SCRO**") on 19 February 2025. The Company's operations are governed by the Swedish Companies Act (Sw. *aktiebolagslagen* (2005:551)). The Company's LEI code is 64884611QSN9AD2WC970. The ISIN code for the Company's ordinary shares is SE0030361564.

Information about the offeror

eEquity Growth V AB, reg. no 559341-8337, is the selling shareholder (the "**Selling Shareholder**"). The Selling Shareholder's address is c/o eEquity AB, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm, Sweden and its LEI code is 5493003FYTX8E0MZ717.

Competent authority

This Prospectus has been approved by the Swedish Financial Supervisory Authority (Sw. *Finansinspektionen*), which is the regulatory authority in Sweden responsible for approving the Prospectus under Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market.

The SFSA's visiting address is Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sweden and its postal address is Box 7821, 103 97 Stockholm, Sweden. The SFSA's telephone number is +46 (0)8-408 980 00 and its website is www.fi.se.

The Prospectus was approved by the SFSA on 13 October 2026.

Key information on the issuer

Who is the issuer of the securities?

Information about the issuer

Prisjakt AB (publ), reg. no 559520-3356, is the issuer of the securities under this Prospectus. The board of directors of the Company has its statutory seat in the municipality of Malmö, Sweden. The address of the Company's head offices is Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sweden. The Company is a Swedish public limited liability company incorporated in Sweden under Swedish law on 20 January 2025 and registered with the SCRO on 19 February 2025. The Company's operations are governed by the Swedish Companies Act. The Company's LEI code is 64884611QSN9AD2WC970. The ISIN code for the Company's ordinary shares is SE0030361564.

Principal activities

Prisjakt was founded in 2002 and is one of the leading Nordic comparison-shopping services ("**CSS**").¹ It is positioned at the heart of e-commerce as an authority of Nordic retail and enables consumers to make informed purchase decisions through objective comparisons of products, prices, stores, delivery options and historical price trends, while directing high-intent traffic to merchants via paid click-outs. For more than two decades, Prisjakt has collected price and product data as well as insights into consumer shopping behaviour. Prisjakt's platform featured more than 12,800 merchants, over 13 million products as of 30 June 2026, and generated more than 132.8 million yearly click-outs as of 31 December 2025 and 61.5 million click-outs during the six-month period ended 30 June 2026.

1) Source: A market study conducted by international strategy consulting firm Arthur D. Little ("ADL"), on behalf of and at the expense of the Company, dated 19 February 2026.



Major shareholders

The table below sets forth the Company's ownership structure immediately prior to the Offering as well as immediately after the completion of the Offering assuming that the Overallotment Option is not exercised and immediately after the completion of the Offering

assuming that the Overallotment Option is exercised in full. Except as stated in the table below, there are no persons or legal entities owning five per cent or more of all shares and votes in the Company immediately prior to or immediately after completion of the Offering.

	Prior to the Offering		After the Offering, assuming that the Overallotment Option is <u>not</u> exercised		After the Offering, assuming that the Overallotment Option is exercised in full	
	Number of ordinary shares	Percentage of ordinary shares	Number of ordinary shares	Percentage of ordinary shares	Number of ordinary shares	Percentage of ordinary shares
Selling Shareholder and other existing shareholders						
eEquity Growth V AB ¹⁾	7,797,583	35.8%	5,498,634	25.3%	5,068,433	23.3%
Trift Capital II Limited ²⁾	1,159,537	5.3%	817,672	3.8%	753,699	3.5%
Other existing shareholders ²⁾	12,813,197	58.9%	8,828,263	40.6%	8,328,575	38.3%
Cornerstone investors and other investors in the Offering³⁾						
Handelsbanken Fonder AB	–	–	967,741	4.4%	967,741	4.4%
TIND Asset Management	–	–	967,741	4.4%	967,741	4.4%
Other investors in the Offering	–	–	4,690,266	21.5%	5,684,128	26.1%
Total (all shareholders)	21,770,317	100 %	21,770,317	100 %	21,770,317	100 %

1) Magnus Wiberg, board member of the Company, is a managing partner at eEquity, and Aida Jammal, board member of the Company, is a partner at eEquity.

2) The existing shareholders are also holders of preference shares as set out in the list below. The preference shares carry one-tenth (1/10) of a vote per share and have been issued solely for the purpose of regulating dividend preference in relation to any potential proceeds from the Google Shopping competition case. The preference shares are not included in the Offering and are not intended to be admitted to trading on any public stock exchange in connection with the Offering. For further information regarding the preference shares, see "Shareholder information–Google Shopping competition case".

a. eEquity Growth V AB holds 7,797,583 preference shares.

b. Trift Capital II Limited holds 1,159,537 preference shares.

c. Other existing shareholders hold the remaining 12,813,197 preference shares.

3) The Cornerstone Investors have committed to, subject to certain conditions, acquire ordinary shares up to SEK 60 million in the Offering.

The Company's ordinary shares carry one vote per share. No individual shareholder controls or is expected to control, whether directly or indirectly, the Company through the holding of 50 per cent or more of the shares and votes in the Company. Furthermore, no shareholders are known to exercise, or expected to exercise joint control over the Company by acting in concert, whether pursuant to a shareholders' agreement or otherwise. eEquity Growth V AB ("eEquity" or the "Main Shareholder") will continue to have a significant influence over the outcome of matters submitted to the Company's shareholders for approval after the Offering. Such influence is, however, limited by the provisions of the Swedish Companies Act on minority protection.

Board members and senior executives

The Company's board of directors consists of Fredrik Malm (chair), Magnus Wiberg (board member), Aida Jammal (board member), Stina Bergfors (board member), and Johan Adalberth (board member).

The Company's senior executives are Peter Greberg (Chief Executive Officer), Petra Stebner Jerleke (Chief Financial Officer), Peter Stark (Chief Product Officer & Chief Technology Officer), Stefan Qelthin (Head of Operations), Martin Lundin (Chief Marketing Officer), Sara Dupont (Chief Revenue Officer), and Isabel Webrant (Chief Human Resources Officer).

Auditor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB is the Company's auditor. Nicklas Kullberg, authorised public accountant and member of FAR (the professional institute for authorised public accountants in Sweden), is the auditor in charge. The auditor's office address is Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sweden.

What is the key financial information regarding the issuer?

The Company was incorporated on 20 January 2025 and registered with the SCRO on 19 February 2025. The Company has been the parent holding company of the Group since it completed the acquisition of Prisjakt Sverige AB with subsidiaries on 13 June 2025. As the Company has a limited financial history while the underlying business has been conducted by Prisjakt Sverige AB with subsidiaries for a longer period, this Prospectus contains historical financial information derived from:

- **The Company's audited consolidated financial statements for the financial year 2025**, covering the financial reporting period from the registration of the Company with the SCRO on 19 February until 31 December 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards issued by the International Accounting Standards Board as adopted by the EU ("IFRS"), and audited by Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in accordance with the audit report included in "Historical financial information".

- **Prisjakt Sverige AB's audited consolidated financial statements for the financial year 2025, 2024 and 2023**, respectively, covering the financial reporting period from 1 January until 31 December for each such year prepared in accordance with Swedish GAAP (K3 principles), and audited by Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in accordance with the audit report included in "Historical financial information".

- **The Company's unaudited consolidated financial statements for the interim financial period 1 January–30 June 2026 and 19 February–30 June 2025**, which have been prepared in accordance with IAS 34 – Interim Financial Reporting and reviewed by Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in accordance with the review report included in "Historical financial information".



• **Prisjakt Sverige AB's unaudited consolidated financial statements for the interim financial period 1 January–30 June 2026 and 1 January–30 June 2025**, which have been prepared in accordance with Swedish GAAP (K3 principles) and reviewed by Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB in accordance with the review report included in "Historical financial information".

Key financial information in summary

This section contains selected information from the Company's consolidated financial statements for the financial year 2025, the

periods 1 January–30 June 2026 and 19 February–30 June 2025, as well as Prisjakt Sverige AB's consolidated financial statements for the financial years 2025, 2024 and 2023, and the periods 1 January–30 June 2025 and 1 January–30 June 2026. The Company was registered with the SCRO on 19 February 2025 and only conducted limited operations prior to the completion of the acquisition of Prisjakt Sverige AB on 13 June 2025. The financial performance of the underlying business operations conducted by Prisjakt Sverige AB and its subsidiaries are thus only reflected in the Company's consolidated financial statements for the financial year 2025 as from the completion of the acquisition on 13 June 2025.

Selected income statement items

(SEK million unless otherwise stated)	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	19 Feb–31 Dec 2025	1 Jan–30 June 2026	19 Feb–30 June 2025	1 Jan–31 Dec 2025	1 Jan–31 Dec 2024	1 Jan–31 Dec 2023	1 Jan–30 June 2026	1 Jan–30 June 2025
	IFRS	IAS 34		Swedish GAAP			Swedish GAAP	
	Audited	Unaudited		Audited			Unaudited	
Total income	322.2	261.3	21.9	526.5	460.0	479.2	265.3	225.7
Operating profit	66.9	39.0	-3.1	103.5	38.8	36.9	54.1	21.4
Profit/loss for the period	34.7	22.7	-6.3	79.1	30.8	30.0	42.5	14.4
Year on year revenue growth (%)	-	-	-	16.9%	-1.8%	-	17.3%	-
Earnings per share ¹⁾	1.68	1.1	-0.3	-	-	-	-	-

1) Amounts in this row expressed in SEK, not adjusted to the SEK million presentation used elsewhere in this table.

Selected balance sheet items

(SEK million)	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	31 Dec 2025	30 June 2026	30 June 2025	31 Dec 2025	31 Dec 2024	31 Dec 2023	30 June 2026	30 June 2025
	IFRS	IAS 34		Swedish GAAP			Swedish GAAP	
	Audited	Unaudited		Audited			Unaudited	
Total assets	675.1	685.9	634.1	311.4	372.8	346.3	317.9	247.9
Total equity	213.7	238.6	171.5	220.4	294.1	261.7	234.5	157.5

Selected cash flow statement items

(SEK million)	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	19 Feb–31 Dec 2025	1 Jan–30 June 2026	19 Feb–30 June 2025	1 Jan–31 Dec 2025	1 Jan–31 Dec 2024	1 Jan–31 Dec 2023	1 Jan–30 June 2026	1 Jan–30 June 2025
	IFRS	IAS 34		Swedish GAAP			Swedish GAAP	
	Audited	Unaudited		Audited			Unaudited	
Cash flow from operating activities	75.5	73.8	2.0	120.1	116.6	66.1	85.0	86.7
Cash flow from investment activities	-412.3	-17.7	-398.1	-31.5	-39.3	-61.2	-17.7	-17.2
Cash flow from financing activities	425.3	-15.0	466.9	-149.2	-16.4	0.0	-30.0	-149.2



Pro forma financial information

The Company acquired 100 per cent of the shares of Prisjakt Sverige AB and its subsidiaries on 13 June 2025. The transaction had significant and direct impact on the Company's consolidated results of operations and a pro forma income statement for the financial year 19 February–31 December 2025 has therefore been prepared. The unaudited financial pro forma information in this Prospectus is intended only to illustrate the hypothetical effects that the acquisition of Prisjakt Sverige AB and its subsidiaries could have had on the Company's consolidated income statement for the financial year 2025 if the transaction had been completed on 19 February 2025. The hypothetical result presented as pro forma financial information

in this Prospectus may differ from the actual result that the Company would have had if the transactions had been completed as of the above date. The financial pro forma information is also not intended to indicate the Company's future results. Investors should therefore not place undue reliance on the financial pro forma information in the event of a decision to invest in ordinary shares in the Company.

The financial pro forma information should be read with other information in the Prospectus, including the sections "Historical financial information".

Selected pro forma income statement items for the financial year 19 February – 31 December 2025

	Prisjakt AB (publ)	Prisjakt Sverige AB	GAAP adjustments	Note	Transaction adjustments	Note	Pro forma income statement
	19 Feb–31 Dec 2025	19 Feb–13 Jun 2025					19 Feb–31 Dec 2025
	IFRS	Swedish GAAP					IFRS
(SEK million)	Audited	Unaudited	Unaudited		Unaudited		Unaudited
Total income	322.2	140.3	0.0		0.0		462.5
Operating profit	66.9	12.2	0.9	A, B	-0.8	C, D	79.3
Profit/loss before tax	49.4	11.9	0.8	A	-7.9	E	54.3
Profit/loss for the period	34.7	7.6	0.8		-5.5	F	37.7

Notes

A. In the pro forma income statement, the acquired company's accounting for lease agreements is aligned with Prisjakt's principles, which results in an increase in other external expenses by SEK 2.8 million. This reflects the IFRS 16 impact for 19 February through 13 June 2025. Furthermore, depreciation of right-of-use assets is adjusted by SEK 2.6 million and financial expenses by SEK 0.1 million to reflect interest costs related to lease liabilities. The effect of this adjustment is expected to be recurring.

B. Amortisation relating to goodwill under Swedish GAAP is reversed by SEK 0.8 million.

C. In connection with the acquisition of Prisjakt Sverige AB, Prisjakt has incurred costs directly attributable to the transaction. Transaction costs which impacted the income statement have been added back in the pro forma income statement, based on the assumption that they were incurred in the period prior to the acquisition. The transaction costs added back amount to SEK 3.9 million. The effect of this adjustment is not expected to be recurring.

D. For the acquisition, a purchase price allocation has been prepared. Amortisations of intangible assets (technology) have been included in the pro forma income statement. In the pro forma income statement, amortisations amounting to SEK 4.7 million are recognised. The effect of this adjustment is expected to be recurring. Tax effects are included in note F.

E. Financing that could be directly attributed to the acquisition: a bond of SEK 300 million and a vendor loan of SEK 20 million were adjusted for with a total amount of SEK 7.1 million. The calculated effective interest is based on the respective credit terms of the vendor loan and bond respectively. Further transaction costs directly attributable to the bond financing which forms part of the effective interest rate. The bond was issued on 22 May 2025 and hence the adjustment relates to hypothetical interest for the period 19 February–21 May 2025. The vendor loan was issued in connection with the acquisition and hence the adjustment relates to hypothetical interest for the period 19 February–13 June 2025. The effect of this adjustment is expected to be recurring. Tax effects are included in note F.

F. Tax effects were calculated on the pro forma adjustments that were considered tax deductible using the notional tax rate in Sweden (20.6 per cent).

What are the key risks that are specific to the issuer?

Material risks that are specific to the issuer

Prisjakt may face difficulties in competing successfully

Prisjakt faces competition from existing competitors and may face competition from new market entrants in the markets where Prisjakt operates. Prisjakt may also be unable to differentiate its offering from that of its competitors. There is a risk that Prisjakt fails to adapt to new business models, or is challenged by competitors that are better able to utilise their technological, financial or brand advantages. Consequently, Prisjakt may not be able to attract and retain consumer traffic and relations with merchants. If Prisjakt is unable to compete successfully, it may not be able to maintain or increase its consumer traffic levels and net revenue, which in turn may have a material adverse effect on Prisjakt's profits and financial position.

Prisjakt is dependent on its ability to provide accurate price data to consumers and high-quality traffic to merchants in order to maintain trust amongst consumers and merchants

Prisjakt's business model is dependent on Prisjakt's ability to collect and display accurate price and product data from merchants to

enable consumers to compare offerings and make informed purchasing decisions, and simultaneously deliver high-quality traffic to merchants. There is a risk that inaccuracies, outdated information, discrepancies or incomplete data may appear on the platform. Any material erosion of trust amongst consumers or merchants in Prisjakt's ability to provide accurate price data to consumers and high-quality traffic to merchants could have a material adverse effect on Prisjakt's net revenue and operations.

Prisjakt is dependent on the continuous availability and performance of its technology platform

Prisjakt operates a technology platform that connects consumers with merchants by collecting, processing and displaying price and product data from merchants. There is a risk that service disruptions, outages, performance degradation or other technical issues could render Prisjakt's platform unavailable or impair its functionality. Prisjakt is continually working on developing the platform and introducing new features, including artificial intelligence-, or "AI"-functions. There is a risk that such development may introduce new errors or defects. Further, during periods of temporarily increased demand, there is a risk that Prisjakt's systems may experience strain or failures. Any material technical failures, capacity constraints, system errors or service interruptions could have multiple adverse effects on Prisjakt's business and net revenue.



Prisjakt's revenue is heavily concentrated to click-based services

Prisjakt operates a price comparison platform that generates revenue by connecting consumers with merchants and facilitating transactions through click-throughs to merchant websites. Click-based services, where merchants pay Prisjakt a fee for every click-out to their websites, represented 89.9 per cent of Prisjakt Sverige AB's net revenue for the period 1 January–30 June 2026. There is a risk that merchants may decide to reduce or cease their participation in the platform if they perceive that the traffic they receive does not justify the fees they pay, if they find more cost-effective marketing channels, or if competitive or economic pressures require them to reduce marketing expenditures. Any material reduction in merchant participation, downward pressure on click-out fees, adverse changes in consumer and merchant behaviour, could have a material adverse effect on Prisjakt's net revenue and profit.

Prisjakt is dependent on continued e-commerce growth and maintaining its merchant network

Prisjakt's business performance and revenue generation is fundamentally dependent on the continued growth and development of the e-commerce market. There is a risk that a potential slowdown, stagnation, or contraction in e-commerce, whether due to macroeconomic conditions, changes in consumer behaviour, increased competition from alternative shopping channels, or other factors, could reduce consumer demand for price comparison services, thereby affecting Prisjakt's traffic volumes, and merchant engagement. A significant reduction in merchant's use of Prisjakt's platform, or a broad shift in merchant marketing strategies away from price comparison platforms could have a material adverse effect on Prisjakt's net revenue and financial performance.

Prisjakt is dependent on continuous technological innovation to maintain platform attractiveness and competitiveness

Prisjakt operates a technology-driven price comparison platform that depends on its ability to continuously innovate and adapt to technological advancements in order to maintain its attractiveness to consumers and merchants. Developments in AI as well as advancing product discovery models via search engines or social media may fundamentally alter how consumers discover and compare products. Since Prisjakt's revenue model is fundamentally dependent on generating traffic, any significant decline in traffic volumes would directly and materially impact Prisjakt's revenue generation capability. If Prisjakt's technology investments do not adequately address evolving consumer preferences, there is a risk that consumers may perceive the platform as outdated or less attractive compared to competing services, which could have a material adverse effect on Prisjakt's traffic volumes and net revenue.

Prisjakt may be liable to fees, damages or be subject to sanctions due to improper or unlawful processing of personal data

Prisjakt is a platform primarily aimed at consumers, and it acts as a data controller processing and storing different types of information and data, for example, personal data relating to customers and website visitors. Prisjakt's processing of personal data is subject to extensive regulation, such as Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("GDPR") and additional national laws that supplement the GDPR. Prisjakt's processing of data includes data on users visiting Prisjakt's website and mobile applications by means of cookies and similar tracking technologies used for analytics, statistics and marketing purposes. Although Prisjakt works with GDPR compliance, there is a risk that Prisjakt is unable to demonstrate its compliance with all the requirements under the GDPR, which is an obligation pursuant to the accountability principle. There is also a risk that changes in data protection legislation in any of the markets in which Prisjakt operates, especially if resulting in restrictions on use of personal data, could have an adverse effect on Prisjakt's business. Additionally, any administrative and monetary fines, damages, claims from any data subject and/or reputational damage due to incorrect implementation or breach of the GDPR would adversely impact Prisjakt's financial position.

Prisjakt is subject to risks related to its existing external financial arrangements

The Company's wholly owned subsidiary Prisjakt Group AB (publ) has issued a senior secured callable floating rate bond loan and

entered into a super senior revolving credit facility. The terms and conditions of these arrangements contain, *inter alia*, restrictions on how the Group may incur financial indebtedness and provide security, as well as certain financial covenants relating to leverage. If Prisjakt breaches its financial covenants or other terms of the bond loan or the super senior revolving facility, the lenders may have the right to terminate the arrangements and demand immediate repayment of the debt. Such an acceleration of debt obligations could create a liquidity crisis and have severe consequences for Prisjakt's ability to continue operations. Additionally, the bond loan and the credit facility carry a variable interest rate. Materially increased interest rates would directly increase Prisjakt's financing costs and reduce profitability.

Prisjakt may not be able to obtain financing and refinancing on acceptable terms or at all

Prisjakt relies on access to financing to fund its operations and faces the risk that obtaining financing or refinancing of existing borrowings may become more difficult or costly in the future. Prisjakt is further subject to risks related to its ability to refinance its existing debt obligations on acceptable terms when they mature, as Prisjakt will need to refinance or repay its current borrowings prior to or at maturity. If Prisjakt is unable to obtain the necessary external financing or refinancing on terms attractive to Prisjakt or at all, it could result in higher interest costs, restrictive covenants, shorter maturity periods or requirements for additional security, any of which would have a materially adverse effect on Prisjakt's financial position and profit.

Prisjakt is exposed to credit risks and counterparty risks

As of 30 June 2026, Prisjakt maintained relationships with more than 12,800 merchants, who pay fees for click-outs on credit terms, typically with 30-day payment periods following invoicing. Prisjakt therefore extends credit to a large number of counterparties and maintains accounts receivable representing fees earned but not yet collected. Prisjakt is exposed to the risk that merchants may not be able to fulfil their contractual payment obligations due to financial difficulties, insolvency or cash flow constraints or that merchants may refuse to fulfil their contractual obligations. Additionally, substantial delays in merchant payments could also create liquidity constraints that impair Prisjakt's ability to meet its own financial obligations in a timely manner. Any material increases in payment delays, credit losses or disputes with merchants could have significant adverse effects on Prisjakt's cash flow and financial position.

Key information on the securities

What are the main features of the securities?

Securities that are offered to the public

Ordinary shares in Prisjakt AB (publ), reg. no 559520-3356. The ISIN code for the ordinary shares is SE0030361564. All shares are denominated in SEK, each with a quota value of SEK 0.011989.

Total number of shares in the Company

As of the date of this Prospectus there are a total of 21,770,317 ordinary shares and 21,770,317 preference shares in the Company.

Rights associated with the securities

Each ordinary share entitles the shareholder to one vote at general meetings. Each shareholder is entitled to vote for the full number of shares in the Company held by the shareholder. If the Company issues new shares, warrants or convertibles in a cash issue or a set-off issue (Sw. *kvittningsemission*), the shareholders will in general have preferential rights to subscribe for such securities in proportion to the number of shares held prior to the issue. However, the articles of association contain no provisions that restrict the Company from issuing new shares, warrants or convertibles with deviation from the shareholders' preferential rights in accordance with the Swedish Companies Act. All ordinary shares carry equal rights to dividends as well as to the Company's assets and any surplus in the event of a dissolution of the Company. The shares are not subject to any transferability restrictions.

The Company's preference shares carry one-tenth (1/10) of a vote per share and have been issued solely for the purpose of regulating dividend preference in relation to any potential proceeds from the Google Shopping competition case. The preference shares are not included in the Offering and are not intended to be admitted to trading on any



public stock exchange in connection with the Offering. For further information regarding the preference shares, see “Shareholder information—Google Shopping competition case”.

Dividend policy

The Company's board of directors intends to use the cash flow generated for continued investments in growth and acquisitions in the short and medium term, but aims to distribute excess cash in the long term. As of the date of this Prospectus, the Group is subject to dividend restrictions under the senior secured floating rate bonds 2025/2029 issued by the Company's subsidiary Prisjakt Group AB (publ) and the super senior revolving credit facility entered into by the Company's subsidiary Prisjakt Group AB (publ) (see “Shareholder information—Material Agreements—Senior Secured Floating Rate Bonds 2025/2029 and —Super Senior Revolving Credit Facility”).

Where will the securities be traded?

Admission to trading

The ordinary shares will be admitted to trading on Nasdaq First North Premier Growth Market, which is a multilateral trading facility as defined in the Directive on Markets in Financial Instruments (EU 2014/65).

On 2 March 2026 Nasdaq Stockholm AB's Issuer Surveillance department resolved that the Company meets the applicable listing requirements. Nasdaq Stockholm AB's Issuer Surveillance department will approve an application for admission to trading of the Company's ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market subject to certain conditions, including that the Company submits such application and fulfils the distribution requirement for its ordinary shares. Trading in the Company's ordinary shares is expected to commence on or about 23 October 2026.

What are the key risks that are specific to the securities?

Material risks that are specific to the securities

Prisjakt's share price can be volatile, and the share price development is affected by several factors

Since an investment in the Company's ordinary shares may increase or decrease in value, there is a risk that investors will not recover their invested capital. The performance of the Company's ordinary shares depends on multiple factors, some of which are company specific, whereas others are related to the stock market in general. There is a risk that the price for the Prisjakt ordinary share may decline significantly in value after the listing on Nasdaq First North Premier Growth Market as a consequence of external factors, and the offering price will not necessarily reflect the price at which investors in the market will be willing to buy and sell the ordinary shares.

An active and liquid market for trading in Prisjakt's ordinary shares may not develop or be sustained

The Company's ordinary shares have not previously been traded on a stock market. It is therefore difficult to predict the amount of trading or the interest that may be shown in the ordinary shares. Consequently, there is a risk that there will not always be an active and liquid market for trading in the Company's ordinary shares, which would affect investors' possibilities to recover their invested capital. Furthermore, some of the Company's ordinary shares will be subject to lock-up which may have a negative impact on the liquidity of the ordinary shares and result in low trading volumes. The degree of liquidity of the securities may negatively impact the price at which an investor in the Company's ordinary shares can dispose of the ordinary shares if the investor is seeking to achieve a sale within a short time-frame. This entails a significant risk for individual investors.

Prisjakt's ability to pay future dividends is dependent on several factors

The Company's board of directors intends to use the cash flow generated for continued investments in growth and acquisitions in the short and medium term, but aims to distribute excess cash in the long term. Payment of dividends may only take place if there are payable funds held by the Company and as long as the requirements of future dividends, and the size, scope and risks of any such dividends, are met. Such requirements depend on the Company's equity, need to strengthen its balance sheet, liquidity and financial position in general for a certain financial year. Furthermore, future dividends, and the size of any such dividends, depend on Prisjakt's future profit, financial position, cash flows, capital requirements and other factors. There is

a risk that the Company will resolve to reinvest any future profit in the business and there can be no assurance that the Company's shareholders will resolve to pay dividends in the future, or that the Company will have sufficient funds to pay dividends in any financial year. In addition, the Company's wholly owned subsidiary Prisjakt Group AB (publ) has issued a senior secured callable floating rate bond loan and entered into a revolving credit facility that contain covenants that restrict the Company to pay dividends. This poses a risk to investors who rely solely on dividends for returns.

The Main Shareholder can exert considerable control over Prisjakt following the Offering

The Main Shareholder will, after completion of the Offering, continue to have a significant influence over the outcome of matters that are subject to approval by the Company's shareholders, including the election of the Company's board of directors, amendments to the Company's articles of association, issuances of shares, the payment of dividends, and other company law measures. This concentration of ownership may be to the disadvantage of shareholders who have interests other than those of the Main Shareholder and can pose a significant risk to individual investors.

Future new share issues could cause the share price to decline and dilute existing shareholdings

In the future, the Company may seek to raise capital through offerings of debt securities (potentially including convertible debt securities) or additional equity securities, for example in connection to future acquisitions or material investments in Prisjakt's business. An issuance of additional equity securities or securities with rights to convert into equity could adversely impact the market price of the ordinary shares and would dilute the economic and voting rights of existing shareholders if made without granting subscription rights to existing shareholders. Consequently, shareholders bear the risk of any future new issues of shares or share related instruments reducing the market price of the ordinary shares and/or diluting their shareholdings in the Company.

Key information on the offering of securities to the public

Under which conditions and timetable can I invest in this security?

The Offering comprises up to 6,625,748 ordinary shares offered by the Selling Shareholder. The Offering is divided into two parts: (i) the offering to the general public in Sweden, Denmark, Norway and Finland, and (ii) the offering to institutional investors in Sweden and abroad.

The allocation of ordinary shares between the two parts of the Offering will be based on demand. The allocation will be determined by the Selling Shareholder in consultation with the Joint Global Coordinators.

To cover any overallotment in the Offering, the Selling Shareholder will grant the Joint Global Coordinators an option to acquire up to an additional 993,862 ordinary shares, corresponding to a maximum of 15 per cent of the ordinary shares in the Offering, (the “**Overallotment Option**”). The Overallotment Option may only be exercised in order to cover any overallotment in the Offering and may be exercised, in full or in part, during a period of up to 30 days from the first day of trading in the Company's ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market.

The price per ordinary share in the Offering (the “**Offering Price**”) has been set to SEK 31 per ordinary share by the Selling Shareholder in consultation with the Joint Global Coordinators. The Offering Price has been determined based on a number of factors, including contacts with the Cornerstone Investors and certain institutional investors, a comparison with the market price of other comparable listed companies, an analysis of previous transactions for companies within the same industry, the current market situation, and estimates regarding the Company's business opportunities and future profitability. No commission will be charged.

Decisions on allotment of ordinary shares will be made by the Selling Shareholder, in consultation with Joint Global Coordinators, whereby the objective will be to achieve a strong institutional ownership base and a wide spread of ordinary shares among the general public in order to facilitate a regular and liquid trading of the Company's ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market.



Expected timetable of the Offering

Application period for the general public in Sweden, Denmark, Norway and Finland	14 October 2026–16:30 (CEST) on 21 October 2026
Application period for institutional investors	14 October 2026–22 October 2026
Expected first day of trading in the Company's ordinary share on Nasdaq First North Premier Growth Market	23 October 2026
Settlement date	27 October 2026

Costs for the Offering

The Company's costs attributable to the Offering and the admission to trading of its ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market, including payment to the Joint Global Coordinators and other advisors, and other costs are estimated to amount to approximately SEK 25.6 million in aggregate, of which SEK 3.9 million are included in the Company's accounts for the financial year 19 February–31 December 2025 and SEK 2.2 million for the period 1 January–30 June 2026. No commission will be payable in connection with the Offering.

Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading?

Issuer

Prisjakt AB (publ), reg. no 559520-3356, is the issuer of the securities under this Prospectus. The board of directors of the Company has its statutory seat in the municipality of Malmö, Sweden. The address of the Company's head offices is Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sweden. The Company is a Swedish public limited liability company incorporated in Sweden under Swedish law on 20 January 2025 and registered with the SCRO on 19 February 2025. The Company's operations are governed by the Swedish Companies Act. The Company's LEI code is 64884611QSN9AD2WC970.

Offerors

eEquity Growth V AB is a Swedish limited liability company founded in Sweden under Swedish law. The board of directors has its registered office in Stockholm. The company's operations are governed by the Swedish Companies Act.

The Company is the applicant for the admission to trading of its ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market.

Why is this Prospectus being produced?

Background and reasons

The board of directors and the Selling Shareholder believe that a listing of Prisjakt's ordinary shares on Nasdaq First North Premier Growth Market is a next step in the Company's development. The board of directors considers that a listing would increase awareness of the Company and its services, and enhance the Company's visibility among investors, users and commercial partners. In addition, a public listing would broaden the shareholder base and provide the Company with access to the capital markets, expanding financing options to support continued growth, development and potential acquisitions. Following the listing, eEquity will remain an engaged owner committed to supporting the Company's continued growth. The Company's medium-term ambition is to work towards a transfer of the listing of its ordinary shares to the regulated market Nasdaq Stockholm.

Interests and conflict of interests

The Joint Global Coordinators provide certain services to the Company and the Selling Shareholder in connection with the Offering, for which they will receive customary remuneration. The total remuneration will be dependent on the success of the Offering. The Joint Global Coordinators have in the ordinary course of business, from time to time, provided, and may in the future provide, various banking, financial, investment, commercial and other services to the Company and the Selling Shareholder. In the ordinary course of their various business activities, the Joint Global Coordinators and their respective affiliates may make or hold a broad array of investments and actively trade debt and equity securities (or related derivative securities) and financial instruments (which may include bank loans and/or credit default swaps) for their own account and for the accounts of their customers and may at any time hold long and short positions in such securities and instruments. Such investments and securities activities may involve the Company's securities and instruments.



Sammanfattning

Inledning och varningar

Inledning och varningar

Denna sammanfattning bör betraktas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen bör baseras på en bedömning av hela Prospektet från investerarens sida. Investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.

Om talan väcks i domstol angående information i Prospektet kan den investeraren som är kâränd enligt nationell rätt bli tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar härav, men endast om sammanfattning är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, tillsammans med de andra delarna av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i värdepapperen.

Information om emittenten

Emittent av värdepapperen i Prospektet är Prisjakt AB (publ), organisationsnummer 559520-3356. Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Sverige. Adressen till Bolagets huvudkontor är Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige enligt svensk rätt den 20 januari 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Bolagets LEI-kod är 64884611QSN9AD2WC970. ISIN-koden för Bolagets stamaktier är SE0030361564.

Information om erbjudaren

eEquity Growth V AB, organisationsnummer 559341-8337, är säljande aktieägare (den "Säljande Aktieägaren"). Den Säljande Aktieägarens adress är c/o eEquity AB, Kungsgatan 38, 111 35 Stockholm, Sverige och dess LEI-kod är 5493003FYXTX8E0MZ717.

Behörig myndighet

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som är den tillsynsmyndighet i Sverige som ansvarar för att godkänna prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("Prospektförordningen").

Finansinspektionens besöksadress är Sveavägen 44, 111 34 Stockholm, Sverige och dess postadress är Box 7821, 103 97 Stockholm, Sverige. Finansinspektionens telefonnummer är +46 (0)8-408 980 00 och dess webbplats är www.fi.se.

Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 13 oktober 2026.

Nyckelinformation om emittenten

Vem är emittent av värdepapperen?

Information om emittenten

Emittent av värdepapperen i Prospektet är Prisjakt AB (publ), organisationsnummer 559520-3356. Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Sverige. Adressen till Bolagets huvudkontor är Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige enligt svensk rätt den 20 januari 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Bolagets LEI-kod är 64884611QSN9AD2WC970. ISIN-koden för Bolagets stamaktier är SE0030361564.

Huvudsaklig verksamhet

Prisjakt grundades 2002 och är en av Nordens ledande prisjämförelsetjänster.² Bolaget är positionerat i hjärtat av e-handeln som en auktoritet inom nordisk detaljhandel som möjliggör för konsumenter att fatta välgrundade köpbeslut genom objektiva jämförelser av produkter, priser, butiker, leveransalternativ och historiska pristrender, samtidigt som Bolaget dirigerar trafik med hög köpintention till handlare via betalda utklick. Under mer än två decennier har Prisjakt samlat pris- och produktdata samt insikter om konsumenters shoppingbeteende. Prisjacts plattform hade mer än 12 800 handlare, över 13 miljoner produkter per den 30 juni 2026, och genererade mer än 132,8 miljoner utklick året som slutade 31 december 2025, samt 61,5 miljoner utklick under halvåret som slutade 30 juni 2026.

2) Källa: En marknadsundersökning genomförd av det internationella strategikonultföretaget Arthur D. Little ("ADL") på Bolagets uppdrag och bekostnad, daterad den 19 februari 2026.



Större aktieägare

Tabellen nedan visar Bolagets ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet samt omedelbart efter Erbjudandets genomförande under förutsättning att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas respektive under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Utöver vad som anges i tabellen nedan finns det inga personer eller

juridiska personer som äger fem procent eller mer av samtliga aktier och röster i Bolaget omedelbart före eller omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet. Informationen i tabellen nedan baseras på antagandet att Erbjudandet fulltecknas.

	Före Erbjudandet		Efter Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen inte utnyttjas		Efter Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut	
	Antal stamaktier	Procent av stamaktier	Antal stamaktier	Procent av stamaktier	Antal stamaktier	Procent av stamaktier
Säljande Aktieägare och andra befintliga aktieägare						
eEquity Growth V AB ^{1) 2)}	7 797 583	35,8%	5 498 634	25,3%	5 068 433	23,3%
Trift Capital II Limited ²⁾	1 159 537	5,3%	817 672	3,8%	753 699	3,5%
Andra befintliga aktieägare ²⁾	12 813 197	58,9%	8 828 263	40,6%	8 328 575	38,3%
Cornerstoneinvestorer och andra investerare i Erbjudandet³⁾						
Handelsbanken Fonder AB	–	–	967 741	4,4%	967 741	4,4%
TIND Asset Management	–	–	967 741	4,4%	967 741	4,4%
Andra investerare i Erbjudandet	–	–	4 690 266	21,5%	5 684 128	26,1%
Total (samtliga aktieägare)	21 770 317	100 %	21 770 317	100 %	21 770 317	100 %

1) Magnus Wiberg, styrelseledamot i Bolaget, är managing partner på eEquity, och Aida Jammal, styrelseledamot i Bolaget, är partner på eEquity.

2) De befintliga aktieägarna är även innehavare av preferensaktier enligt listan nedan. Preferensaktierna ger en tiondel (1/10) av en röst per aktie och har givits ut enbart i syfte att reglera utdelningspreferens avseende eventuella framtida intäkter från Google Shopping-tvisten. Preferensaktierna ingår inte i Erbjudandet och är inte avsedda att erbjudas till allmänheten eller att tas upp till handel på någon offentlig handelsplats i samband med Erbjudandet. För ytterligare information om preferensaktierna, se "Shareholder information–Google Shopping competition case".

a. eEquity Growth V AB innehar 7 797 583 preferensaktier.

b. Trift Capital II Limited innehar 1 159 537 preferensaktier.

c. Övriga befintliga aktieägare innehar de 12 813 197 återstående preferensaktierna.

3) Cornerstoneinvestorerna har åtagit sig att, med förbehåll för vissa villkor, förvärva stamaktier upp till 60 miljoner SEK i Erbjudandet.

Bolagets stamaktier ger en röst per stamaktie. Ingen enskild aktieägare kontrollerar eller förväntas kontrollera Bolaget, varken direkt eller indirekt, genom innehav av 50 procent eller mer av aktierna och rösterna i Bolaget. Därutöver utövar, såvitt känt, ingen aktieägare gemensam kontroll över Bolaget, eller förväntas utöva sådan kontroll, genom att agera i samförstånd, vare sig enligt ett aktieägaravtal eller på annat sätt. eEquity Growth V AB ("eEquity" eller "Huvudaktieägaren") kommer även efter Erbjudandet att ha ett betydande inflytande över utfallet av de ärenden som läggs fram för godkännande av Bolagets aktieägare. Sådant inflytande begränsas dock av aktiebolagslagens bestämmelser om minoritetsskydd.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Bolagets styrelse består av Fredrik Malm (ordförande), Magnus Wiberg (styrelseledamot), Aida Jammal (styrelseledamot), Stina Bergfors (styrelseledamot), och Johan Adalberth (styrelseledamot). Bolagets ledande befattningshavare är Peter Greberg (Chief Executive Officer), Petra Stebner Jerleke (Chief Financial Officer), Peter Stark (Chief Product Officer & Chief Technology Officer), Stefan Qelthin (Head of Operations), Martin Lundin (Chief Marketing Officer), Sara Dupont (Chief Revenue Officer), och Isabel Webrant (Chief Human Resources Officer).

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är Bolagets revisor. Nicklas Kullberg, auktoriserad revisor och medlem av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), är ansvarig revisor. Revisorns kontor har adressen Torsgatan 21, 113 97 Stockholm, Sverige.

Vad är den viktigaste finansiella informationen om emittenten?

Bolaget bildades den 20 januari 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025. Bolaget har varit moderbolag i Koncernen sedan dess slutförande av förvärvet av Prisjakt Sverige

AB med dotterbolag den 13 juni 2025. Eftersom Bolaget har en begränsad finansiell historik medan den underliggande verksamheten har bedrivits av Prisjakt Sverige AB med dotterbolag under en längre period innehåller detta Prospekt historisk finansiell information som har hämtats från:

- **Bolagets reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2025**, som omfattar den finansiella rapporteringsperioden från registreringen av Bolaget hos Bolagsverket den 19 februari till den 31 december 2025, som upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards utgivna av International Accounting Standards Board såsom de antagits av EU ("IFRS"), och reviderats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med revisionsberättelsen som är inkluderad i "Historical financial information".

- **Prisjakt Sverige ABs reviderade koncernredovisning för räkenskapsåret 2025, 2024 och 2023**, som omfattar den finansiella rapporteringsperioden från den 1 januari till den 31 december för varje sådant år, som upprättats i enlighet med svensk god redovisningssed (K3-principer), och reviderats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med revisionsberättelsen som är inkluderad i "Historical financial information".

- **Bolagets oreviderade konsoliderade finansiella rapporter för delårsperioden 1 januari–30 juni 2026 och 19 februari–30 juni 2025**, som upprättats i enlighet med IAS 34 – Delårsrapportering, och granskats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med den granskningsrapport som finns inkluderad i "Historical financial information".

- **Prisjakt Sverige ABs oreviderade konsoliderade finansiella rapporter för delårsperioden 1 januari–30 juni 2026 och 1 januari–30 juni 2025**, som upprättats i enlighet med svensk god redovisningssed (K3-principer), och granskats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med den granskningsrapport som finns inkluderad i "Historical financial information".



Sammanfattning av finansiell nyckelinformation

Detta avsnitt innehåller utvald information från Bolagets koncernredovisning för räkenskapsåret 2025, perioderna 1 januari–30 juni 2026 och 19 februari–30 juni 2025 och Prisjakt Sverige ABs koncernredovisning för räkenskapsåren 2025, 2024 och 2023 samt perioderna 1 januari–30 juni 2026 och 1 januari–30 juni 2025. Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025 och

bedrev endast begränsad verksamhet före slutförandet av förvärvet av Prisjakt Sverige AB den 13 juni 2025. Det finansiella resultatet för den underliggande verksamheten som bedrevs av Prisjakt Sverige AB och dess dotterbolag återspeglas således endast i Bolagets koncernredovisning för räkenskapsåret 2025 från och med förvärvets slutförande den 13 juni 2025.

Utvalda poster i resultaträkningen

	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	19 feb–31 dec 2025	1 jan–30 juni 2026	19 feb–30 juni 2025	1 jan–31 dec 2025	1 jan–31 dec 2024	1 jan–31 dec 2023	1 jan–30 juni 2026	1 jan–30 juni 2025
	IFRS	IAS 34		Svensk GAAP			Svensk GAAP	
	Reviderat	Oreviderat		Reviderat			Oreviderat	
(miljoner SEK om inte annat anges)								
Summa rörelsens intäkter	322,2	261,3	21,9	526,5	460,0	479,2	265,3	225,7
Rörelseresultat	66,9	39,0	-3,1	103,5	38,8	36,9	54,1	21,4
Periodens resultat efter skatt	34,7	22,7	-6,3	79,1	30,8	30,0	42,5	14,4
Omsättningstillväxt jämfört med föregående år (%)	-	-	-	16,9%	-1,8%	-	17,3%	-
Vinst per aktie ¹⁾	1,68	1,1	-0,3	-	-	-	-	-

1) Belopp i SEK, ej omräknat till presentation i miljoner SEK som används i övriga delar av denna tabell.

Utvalda balansräkningsposter

	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	31 dec 2025	30 juni 2026	30 juni 2025	31 dec 2025	31 dec 2024	31 dec 2023	30 juni 2026	30 juni 2025
	IFRS	IAS 34		Svensk GAAP			Svensk GAAP	
	Reviderat	Oreviderat		Reviderat			Oreviderat	
(miljoner SEK)								
Summa tillgångar	675,1	685,9	634,1	311,4	372,8	346,3	317,9	247,9
Summa eget kapital	213,7	238,6	171,5	220,4	294,1	261,7	234,5	157,5

Utvalda poster i kassaflödesanalysen

	Prisjakt AB (publ)			Prisjakt Sverige AB				
	19 feb–31 dec 2025	1 jan–30 juni 2026	19 feb–30 juni 2025	1 jan–31 dec 2025	1 jan–31 dec 2024	1 jan–31 dec 2023	1 jan–30 juni 2026	1 jan–30 juni 2025
	IFRS	IAS 34		Svensk GAAP			Svensk GAAP	
	Reviderat	Oreviderat		Reviderat			Oreviderat	
(miljoner SEK)								
Kassaflöde från den löpande verksamheten	75,5	73,8	2,0	120,1	116,6	66,1	85,0	86,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-412,3	-17,7	-398,1	-31,5	-39,3	-61,2	-17,7	-17,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	425,3	-15,0	466,9	-149,2	-16,4	0,0	-30,0	-149,2



Proformaredovisning

Bolaget förvärvade 100 procent av aktierna i Prisjakt Sverige AB och dess dotterbolag den 13 juni 2025. Transaktionen hade en betydande och direkt påverkan på Bolagets koncernresultat och en proformaredovisning av resultaträkningen för räkenskapsåret 19 februari–31 december 2025 har därför upprättats. Den oreviderade proformaredovisningen i Prospektet är endast avsedd att illustrera de hypotetiska effekter som köpet av Prisjakt Sverige AB och dess dotterbolag kunde ha haft på Bolagets koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025 om transaktionen hade slutförts den 19 februari 2025. Det

hypotetiska resultatet som presenteras som proformaredovisning i Prospektet kan skilja sig från det faktiska resultatet som Bolaget skulle ha haft om transaktionerna hade slutförts per ovan nämnda datum. Proformaredovisningen är inte heller avsedd att indikera Bolagets framtida resultat. Investerare bör därför inte fästa otillebörig vikt vid proformaredovisningen vid ett beslut om att investera i stamaktier i Bolaget.

Proformaredovisningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet, inklusive avsnittet "Historical financial information".

Utvalda proformaresultaträkningsposter för räkenskapsåret 19 februari-31 december 2025

	Prisjakt AB (publ)	Prisjakt Sverige AB	GAAP-justeringar	Not	Transaktionsjusteringar	Not	Proformaresultaträkning
	19 feb–31 dec 2025	19 feb–13 jun 2025					19 feb–31 dec 2025
	IFRS	Svensk GAAP					IFRS
(miljoner SEK)	Reviderat	Oreviderat	Oreviderat		Oreviderat		Oreviderat
Totala intäkter	322,2	140,3	0,0		0,0		462,5
Rörelseresultat	66,9	12,2	0,9	A, B	-0,8	C, D	79,3
Resultat före skatt	49,4	11,9	0,8	A	-7,9	E	54,3
Periodens resultat	34,7	7,6	0,8		-5,5	F	37,7

Noter

A. I proformaresultaträkningen anpassas det förvärvade bolagets redovisning av leasingavtal till Prisjakt principer vilket resulterar i en ökning av övriga externa kostnader med 2,8 miljoner SEK. Detta återspeglar effekten av IFRS 16 för perioden 19 februari till 13 juni 2025. Vidare justeras avskrivningar på nyttjanderättstillgångar med 2,6 miljoner SEK och finansiella kostnader med 0,1 miljoner SEK för att återspegla räntekostnader relaterade till leasingavtal. Effekten av denna justering förväntas vara återkommande.

B. Avskrivningar avseende goodwill enligt svensk GAAP återförs med 0,8 miljoner SEK.

C. I samband med förvärvet av Prisjakt Sverige AB har Prisjakt ådragit sig kostnader som är direkt hänförliga till transaktionen. Transaktionskostnader som påverkade resultaträkningen har lagts tillbaka i proformaresultaträkningen baserat på antagandet att de uppstod under perioden före förvärvet. De transaktionskostnader som lagts tillbaka uppgår till 3,9 miljoner SEK. Effekten av denna justering förväntas inte vara återkommande.

D. För förvärvet har en köpeskillingssallokering upprättats. Avskrivningar av immateriella tillgångar (teknologi) har inkluderats i proformaresultaträkningen. I proformaresultaträkningen redovisas avskrivningar uppgående till 4,7 miljoner SEK. Effekten av denna justering förväntas vara återkommande. Skatteeffekter inkluderas i not F.

E. Finansiering som kan hänföras direkt till förvärvet: en obligation på 300 miljoner SEK och ett säljarlån på 20 miljoner SEK, justerades med ett totalt belopp på 7,1 miljoner SEK. Den beräknade effektiva räntan baseras på respektive kreditvillkor för säljarlånet och obligationen, vidare utgör transaktionskostnader som är direkt hänförliga till obligationsfinansieringen en del av den effektiva räntan. Obligationen emitterades den 22 maj 2025 och därmed avser justeringen hypotetisk ränta för perioden 19 februari–21 maj 2025. Säljarlånet emitterades i samband med förvärvet och därmed avser justeringen hypotetisk ränta för perioden 19 februari–13 juni 2025. Effekten av denna justering förväntas vara återkommande. Skatteeffekter inkluderas i not F.

F. Skatteeffekter beräknades på proformajusteringsarna som ansågs vara avdragsgilla med användning av den nominella skattesatsen i Sverige (20,6 procent).

Vilka nyckelrisker är specifika för emittenten?

Väsentliga risker som är specifika för emittenten

Prisjakt kan möta svårigheter att konkurrera framgångsrikt

Prisjakt möter konkurrens från befintliga konkurrenter och kan komma att möta konkurrens från nya aktörer på de marknader där Prisjakt är verksam. Prisjakt kan också vara oförmöglet att differentiera sitt erbjudande från sina konkurrenters. Det finns en risk att Prisjakt misslyckas med att anpassa sig till nya affärsmodeller, eller utmanas av konkurrenter som bättre kan utnyttja sina teknologiska, finansiella eller varumärkesmässiga fördelar. Följaktligen kan Prisjakt vara oförmöglet att attrahera och behålla konsumenttrafik och relationer med handlare. Om Prisjakt inte kan konkurrera framgångsrikt kan Prisjakt vara oförmöglet att bibehålla eller öka sina trafiknivåer och nettoomsättning, vilket i sin tur kan ha en väsentlig negativ effekt på Prisjakt resultat och finansiella ställning.

Prisjakt är beroende av sin förmåga att tillhandahålla korrekt prisdata till konsumenter och högkvalitativ trafik till handlare för att upprätthålla förtroende bland konsumenter och handlare

Prisjakt affärsmodell är beroende av Prisjakt förmåga att samla in och visa korrekt pris- och produktdata från handlare för att göra det möjligt för konsumenter att jämföra erbjudanden och fatta

välgrundade köpbeslut, och samtidigt leverera högkvalitativ trafik till handlare. Det finns en risk att felaktigheter, föråldrad information, avvikelser eller ofullständiga data kan förekomma på plattformen. Varje väsentlig urholkning av förtroendet bland konsumenter eller handlare för Prisjakt förmåga att tillhandahålla korrekt prisdata till konsumenter och högkvalitativ trafik till handlare kan ha en väsentlig negativ effekt på Prisjakt nettoomsättning och verksamhet.

Prisjakt är beroende av sin teknikplattform kontinuerliga tillgänglighet och prestanda

Prisjakt driver en teknikplattform som kopplar samman konsumenter med handlare genom att samla in, bearbeta och visa pris- och produktdata från handlare. Det finns en risk att driftstörningar, avbrott, prestandaförsämring eller andra tekniska problem kan göra Prisjakt plattform otillgänglig eller försämra dess funktionalitet. Prisjakt arbetar kontinuerligt med att utveckla plattformen och introducera nya funktioner, däribland artificiell intelligens-, eller "AI"-funktioner. Det finns en risk att sådan utveckling kan introducera nya fel eller brister. Dessutom finns det under perioder av tillfälligt ökad efterfrågan en risk att Prisjakt system kan uppleva påfrestningar eller fel. Varje väsentligt tekniskt fel, kapacitetsbegränsningar, systemfel eller avbrott i tjänsten kan ha flera negativa effekter på Prisjakt verksamhet och nettoomsättning.

Prisjakt intäkter är i hög utsträckning koncentrerade till klickbaserade tjänster

Prisjakt driver en prisjämförelseplattform som genererar intäkter genom att koppla samman konsumenter med handlare och underlätta transaktioner genom klick till handlarnas webbplatser. Klick-



baserade tjänster, där handlare betalar Prisjakt en avgift för varje utklick till deras webbplatser, representerade 89,9 procent av Prisjakt Sverige ABs nettoomsättning för perioden 1 januari–30 juni 2026. Det finns en risk att handlare skulle välja att minska eller upphöra med sitt deltagande på plattformen om de uppfattar att den trafik de får inte motiverar de avgifter de betalar, om de hittar mer kostnadseffektiva marknadsföringskanaler, eller om ekonomiska eller konkurrensmässiga påtryckningar kräver att de minskar sina marknadsföringsutgifter. Varje väsentlig minskning av handlares deltagande, prispress på utklicksavgifter, negativa förändringar i konsument- och handlarbeteende, kan ha en väsentlig negativ effekt på Prisjacts nettoomsättning och vinst.

Prisjakt är beroende av fortsatt tillväxt inom e-handel och av att upprätthålla sitt handlarnätverk

Prisjacts affärsresultat och intäktsgenerering är fundamentalt beroende av fortsatt tillväxt och utveckling av e-handelsmarknaden. Det finns en risk att en potentiell avmattning, stagnation eller minskning inom e-handel, vare sig på grund av makroekonomiska förhållanden, förändringar i konsumentbeteende, ökad konkurrens från alternativa shoppingkanaler eller andra faktorer, kan minska konsumenternas efterfrågan på prisjämförelsetjänster, vilket skulle påverka Prisjacts trafikvolymer och handlarengagemang. En betydande minskning av handlarnas användning av Prisjacts plattform, eller en bred förskjutning i handlarnas marknadsföringsstrategier bort från prisjämförelseplattformar skulle ha en väsentlig negativ effekt på Prisjacts nettoomsättning och finansiella resultat.

Prisjakt är beroende av kontinuerlig teknologisk innovation för att upprätthålla plattformens attraktivitet och konkurrenskraft

Prisjakt driver en teknikdriven prisjämförelseplattform som är beroende av sin förmåga att kontinuerligt förnya och anpassa sig till teknologiska framsteg för att upprätthålla sin attraktivitet för konsumenter och handlare. Utveckling inom AI samt framväxande produktupptäcktsmodeller via sökmotorer eller sociala medier kan fundamentalt förändra hur konsumenter upptäcker och jämför produkter. Eftersom Prisjacts intäktsmodell är fundamentalt beroende av att generera trafik, skulle varje betydande minskning av trafikvolymer direkt och väsentligt påverka Prisjacts intäktsgenereringsförmåga. Om Prisjacts teknologinvesteringar inte på ett adekvat sätt adresserar utvecklande konsumentpreferenser, finns det en risk att konsumenter kan uppfatta plattformen som föråldrad eller mindre attraktiv jämfört med konkurrerande tjänster, vilket kan ha en väsentlig negativ effekt på Prisjacts trafikvolymer och nettoomsättning.

Prisjakt kan bli skyldigt att betala avgifter eller bli föremål för sanktioner på grund av felaktig eller olaglig behandling av personuppgifter

Prisjakt är en plattform som primärt riktar sig till konsumenter, och Prisjakt agerar som personuppgiftsansvarig som behandlar och lagrar olika typer av information och data, till exempel personuppgifter avseende kunder och webbplatsbesökare. Prisjacts personuppgiftsbehandling inkluderar data om användare som besöker Prisjacts webbplats och mobilapplikationer genom cookies och liknande tekniker som används för analys, statistik och marknadsföringsändamål. Även om Prisjakt arbetar med GDPR-efterlevnad, finns det en risk att Prisjakt inte kan uppvisa efterlevnad av samtliga krav enligt GDPR, vilket är en skyldighet enligt principen om ansvarskyldighet. Det finns också en risk att ändringar i dataskyddslagstiftningen på någon av de marknader där Prisjakt är verksamt, särskilt om de resulterar i begränsningar av användningen av personuppgifter, kan ha en negativ effekt på Prisjacts verksamhet. Dessutom skulle eventuella administrativa och ekonomiska sanktioner, skadestånd, krav på ersättning från individer och/eller skada på anseendet på grund av felaktig implementering eller brott mot GDPR negativt påverka Prisjacts finansiella ställning.

Prisjakt är föremål för risker relaterade till sina befintliga externa finansieringsarrangemang

Bolagets helägda dotterbolag Prisjakt Group AB (publ) har emitterat ett säkerställt obligationslån med rörlig ränta och ingått en seniorer revolverande kreditfacilitet. Villkoren för dessa arrangemang innehåller bland annat begränsningar för hur Koncernen får ådra sig finansiell skuldsättning och ställa säkerhet, samt vissa finansiella kovenanter avseende skuldsättningsgrad. Om Prisjakt bryter mot sina finansiella kovenanter eller andra villkor i obligationerna eller kreditfaciliteten, kan långgivarna ha rätt att säga upp arrangemangen

och kräva omedelbar återbetalning av skulden. En sådan acceleration av skuldförpliktelser kan skapa en likviditetskris och få allvarliga konsekvenser för Prisjacts förmåga att fortsätta verksamheten. Dessutom har obligationslånet och kreditfaciliteten en rörlig ränta. Väsentligt ökade räntor skulle direkt öka Prisjacts finansieringskostnader och minska lönsamheten.

Prisjakt kanske inte kan erhålla finansiering och refinansiering på acceptabla villkor eller överhuvudtaget

Prisjakt är beroende av tillgång till finansiering för att finansiera sin verksamhet och riskerar att finansiering eller refinansiering av befintliga lån kan bli svårare eller dyrare i framtiden. Prisjakt är vidare föremål för risker relaterade till sin förmåga att refinansiera sina befintliga skuldförpliktelser på acceptabla villkor när de förfaller, eftersom Prisjakt kommer att behöva refinansiera eller återbetala sina nuvarande lån före eller vid förfall. Om Prisjakt inte kan erhålla nödvändig extern finansiering eller refinansiering på villkor som är attraktiva för Prisjakt eller överhuvudtaget, kan det resultera i högre räntekostnader, restriktiva kovenanter, kortare löptider eller krav på ytterligare säkerheter, vilket skulle ha en väsentlig negativ effekt på Prisjacts finansiella ställning och vinst.

Prisjakt är exponerat för kreditrisker och motpartsrisker

Per den 30 juni 2026 hade Prisjakt relationer med mer än 12 800 handlare, som betalar avgifter för utklick på kreditvillkor, vanligtvis med 30-dagars betalningsperioder efter fakturering. Prisjakt ger därför kredit till ett stort antal motparter och upprätthåller kundfordringar som representerar avgifter som intjänats men ännu inte inkasserats. Prisjakt är exponerat för risken att handlare inte kan uppfylla sina avtalsenliga betalningsförpliktelser på grund av ekonomiska svårigheter, insolvens eller kassaflödesproblem eller att handlare vägrar att uppfylla sina avtalsenliga förpliktelser. Dessutom kan väsentliga förseningar i handlarnas betalningar också skapa likviditetsbegränsningar som försämrar Prisjacts förmåga att uppfylla sina egna finansiella förpliktelser i tid. Varje väsentlig ökning av betalningsförseningar, kreditförluster eller tvister med handlare kan ha betydande negativa effekter på Prisjacts kassaflöde och finansiella ställning.

Nyckelinformation om värdepapperen

Värdepapperens viktigaste egenskaper

Värdepapper som erbjuds till allmänheten

Stamaktier i Prisjakt AB (publ), organisationsnummer 559520-3356. ISIN-koden för stamaktierna är SE0030361564. Alla aktier är denominerade i SEK, var och en med ett kvotvärde på 0,011989 SEK.

Totalt antal aktier i Bolaget

Per dagen för Prospektet finns det totalt 21 770 317 stamaktier och 21 770 317 preferensaktier i Bolaget.

Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen

Varje stamaktie berättigar aktieägaren till en röst på bolagsstämman. Varje aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i Bolaget. Om Bolaget emitterar nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna som huvudregel företrädesrätt att teckna sådana värdepapper i förhållande till antalet aktier som innehades före emissionen. Bolagsordningen innehåller dock inga bestämmelser som begränsar Bolagets möjlighet att i enlighet med aktiebolagslagen emittera nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning samt till Bolagets tillgångar och eventuellt överskott i händelse av likvidation. Aktierna är inte föremål för några överlåtelsebegränsningar.

Bolagets preferensaktier berättigar aktieägaren till en tiondel (1/10) av en röst per preferensaktie på bolagsstämman och har givits ut enbart i syfte att reglera utdelningspreferens avseende eventuella framtida intäkter från Google Shopping-tvisten. Preferensaktierna ingår inte i Erbjudandet och är inte avsedda att erbjudas till allmänheten eller att tas upp till handel på någon offentlig handelsplats i samband med Erbjudandet. För ytterligare information om preferensaktierna, se "Shareholder information—Google Shopping competition case".



Utdelningspolicy

Bolagets styrelse avser att använda det genererade resultatet för fortsatta investeringar i tillväxt och förvärv på kort och medellång sikt, men strävar efter att dela ut överskottslikvid på lång sikt. Per dagen för Prospektet är Koncernen föremål för utdelningsbegränsningar som följer av det seniore säkerställda obligationslånet med rörlig ränta 2025/2029 som har emitterats av Bolagets dotterbolag Prisjakt Group AB (publ) och den superseniora revolverande kreditfaciliteten som ingått av Bolagets dotterbolag Prisjakt Group AB (publ) (se "Shareholder information—Material Agreements—Senior Secured Floating Rate Bonds 2025/2029 and —Super Senior Revolving Credit Facility").

Var kommer värdepapperen att handlas?

Upptagande till handel

Stamaktierna kommer att upptas till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, som är en multilateral handelsplattform så som definierat i Direktivet om marknader för finansiella instrument 2014/65/EU.

Den 2 mars 2026 beslutade Nasdaq Stockholm ABs Issuer Surveillance-avdelning att Bolaget uppfyller tillämpliga noteringskrav. Nasdaq Stockholms ABs Issuer Surveillance-avdelning kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under vissa villkor, bland annat att Bolaget lämnar in en sådan ansökan och uppfyller distributionskravet för sina stamaktier. Handeln i Bolagets stamaktier förväntas inledas omkring 23 oktober 2026.

Vilka nyckelrisker är specifika för värdepapperen?

Väsentliga risker som är specifika för värdepapperen

Priset för Prisjakt's aktier kan vara volatilt och kursutvecklingen påverkas av flera faktorer

Eftersom en investering i Bolagets stamaktier kan öka eller minska i värde finns det en risk att investerare inte får tillbaka sitt investerade kapital. Utvecklingen av Bolagets stamaktier beror på flera faktorer, varav vissa är bolagsspecifika medan andra är relaterade till aktiemarknaden i allmänhet. Det finns en risk att priset för Prisjakt's aktier kan sjunka betydligt i värde efter noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market som en följd av externa faktorer, och erbjudandepriset kommer inte nödvändigtvis att återspegla det pris till vilket investerare på marknaden kommer att vara villiga att köpa och sälja stamaktierna.

En aktiv och likvid marknad för handel i Prisjakt's stamaktier kan inte utvecklas eller upprätthålls

Bolagets stamaktier har inte tidigare handlats på en börs. Det är därför svårt att förutsäga omfattningen av handeln eller det intresse som kan visas för stamaktierna. Följaktligen finns det en risk att det inte alltid kommer att finnas en aktiv och likvid marknad för handel i Bolagets stamaktier, vilket skulle påverka investerarens möjligheter att få tillbaka sitt investerade kapital. Dessutom kommer vissa av Bolagets stamaktier att vara föremål för lock-up vilket kan ha en negativ inverkan på likviditeten i stamaktierna och resultera i låga handelsvolym. Graden av likviditet i värdepapperen kan negativt påverka det pris till vilket en investerare i Bolagets stamaktier kan avyttra stamaktierna om investeraren försöker genomföra en försäljning inom en kort tidsram. Detta innebär en betydande risk för enskilda investerare.

Prisjakt's förmåga att betala framtida utdelningar är beroende av flera faktorer

Bolagets styrelse avser att använda det genererade resultatet för fortsatta investeringar i tillväxt och förvärv på kort och medellång sikt, men strävar efter att dela ut överskottslikvid på lång sikt. Utdelning kan endast ske om det finns utdelningsbara medel hos Bolaget och så länge kraven på framtida utdelningar, samt storleken, omfattningen och riskerna med sådana utdelningar, tillåter det. Sådana krav beror på Bolagets eget kapital, behov av att stärka sin balansräkning, likviditet och finansiella ställning i allmänhet för ett visst räkenskapsår. Dessutom beror framtida utdelningar, och storleken på sådana utdelningar, på Prisjakt's framtida vinst, finansiella ställning, kassaflöden, kapitalbehov och andra faktorer. Det finns en risk att Bolaget kommer att besluta att återinvestera eventuell framtida vinst

i verksamheten och det kan inte garanteras att Bolagets aktieägare kommer att besluta om att betala utdelning i framtiden, eller att Bolaget kommer att ha tillräckliga medel för att betala utdelning under något räkenskapsår. Bolagets helägda dotterbolag Prisjakt Group AB (publ) har emitterat obligationer och ingått en revolverande kreditfacilitet, vars villkor begränsar utdelningar från Bolaget. Detta utgör en risk för investerare som enbart förlitar sig på utdelningar för avkastning.

Huvudaktieägaren kan utöva betydande kontroll över Prisjakt efter Erbjudandet

Huvudaktieägaren kommer, efter genomförandet av Erbjudandet, fortsatt att ha ett betydande inflytande över utgången av frågor som är föremål för godkännande av Bolagets aktieägare, inklusive val av Bolagets styrelse, ändringar av Bolagets bolagsordning, emissioner av aktier, utbetalning av utdelningar och andra bolagsrättsliga åtgärder. Denna koncentration av ägande kan vara till nackdel för aktieägare som har andra intressen än Huvudaktieägarens och kan utgöra en betydande risk för enskilda investerare.

Framtida nyemissioner kan leda till att aktiekursen sjunker och späda ut befintliga aktieinnehav

I framtiden kan Bolaget söka att anskaffa kapital genom erbjudanden av skuldinstrument (potentiellt inklusive konvertibla skuldinstrument) eller ytterligare aktier, till exempel i samband med framtida förvärv eller väsentliga investeringar i Prisjakt's verksamhet. En emission av ytterligare aktier eller värdepapper med rätt till konvertering till aktier kan påverka marknadspriset för stamaktierna negativt och skulle späda ut de ekonomiska rättigheterna och rösträtten för befintliga aktieägare om den genomförs utan teckningsrätt för befintliga aktieägare. Följaktligen riskerar aktieägare att eventuella framtida nyemissioner av aktier eller aktierelaterade instrument minskar marknadspriset för stamaktierna och/eller späda ut deras aktieinnehav i Bolaget.

Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?

Erbjudandet omfattar upp till 6 625 748 stamaktier som erbjuds av den Säljande Aktieägaren. Erbjudandet är uppdelat i två delar: (i) erbjudandet till allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt (ii) erbjudandet till institutionella investerare i Sverige och utomlands.

Fördelningen av stamaktier mellan de två delarna av Erbjudandet kommer att baseras på efterfrågan. Fördelningen kommer att fastställas av den Säljande Aktieägaren i samråd med Joint Global Coordinators.

För att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet kommer den Säljande Aktieägaren att bevilja Joint Global Coordinators en option att förvärva upp till ytterligare 993 862 stamaktier, motsvarande högst 15 procent av antalet stamaktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen får endast utnyttjas för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet och får utnyttjas, helt eller delvis, under en period om upp till 30 dagar från första handelsdagen för Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Priset per stamaktie i Erbjudandet ("Erbjudandepriset") har fastställts till 31 SEK per stamaktie av den Säljande Aktieägaren i samråd med Joint Global Coordinators. Erbjudandepriset har fastställts utifrån ett antal faktorer, inklusive kontakter med Cornerstoneinvestorerna och vissa institutionella investerare, en jämförelse med marknadspriset för andra jämförbara noterade bolag, en analys av tidigare transaktioner för bolag inom samma bransch, den aktuella marknadssituationen samt uppskattningar avseende Bolagets affärsmöjligheter och framtida lönsamhet. Ingen kommission kommer att tas ut.

Beslut om tilldelning av stamaktier kommer att fattas av den Säljande Aktieägaren, i samråd med Joint Global Coordinators, varvid målet kommer att vara att uppnå en stark institutionell ägarbas och en bred spridning av stamaktier bland allmänheten för att underlätta en regelbunden och likvid handel i Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.



Förväntad tidsplan för erbjudandet

Anmälningssperiod för allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland

14 oktober 2026–
21 oktober 2026 klockan 16:30

Anmälningssperiod för institutionella investerare

14 oktober 2026–22 oktober 2026

Förväntad första handelsdag för Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market

23 oktober 2026

Likviddag

27 oktober 2026

Kostnader för erbjudandet

Bolagets kostnader hänförliga till Erbjudandet och upptagandet till handel av dess stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, inklusive betalning till Joint Global Coordinators och andra rådgivare, samt andra kostnader uppskattas uppgå till totalt cirka 25,6 miljoner SEK, varav 3,9 miljoner SEK ingår i Bolagets räkenskaper för räkenskapsåret 19 februari–31 december 2025 och 2,2 miljoner SEK för perioden 1 januari–30 juni 2026. Ingen kommission kommer att utbetalas i samband med Erbjudandet.

Vem är erbjudaren och/eller den person som ansöker om upptagande till handel?

Emittent

Emittent av värdepapperen i Prospektet är Prisjakt AB (publ), organisationsnummer 559520-3356. Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun, Sverige. Adressen till Bolagets huvudkontor är Kamensgatan 6, 262 32 Ängelholm, Sverige. Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige enligt svensk rätt den 20 januari 2025 och registrerades hos Bolagsverket den 19 februari 2025. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen. Bolagets LEI-kod är 64884611QSN9AD2WC970.

Erbjudare

eEquity Growth V AB är ett svenskt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk lag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagets verksamhet regleras av aktiebolagslagen.

Bolaget är den som ansöker om upptagande till handel av dess stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Varför upprättas detta prospekt?

Bakgrund och skäl

Styrelsen och den Säljande Aktieägaren bedömer att en notering av Bolagets stamaktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt nästa steg i Bolagets utveckling. Styrelsen anser att en notering skulle öka kännedomen om Bolaget och dess tjänster samt förbättra Bolagets synlighet bland investerare, användare och kommersiella samarbetspartners. Dessutom skulle en börsnotering bredda Bolagets aktieägarbas och ge Bolaget tillgång till kapitalmarknaden, vilket skulle utöka Bolagets finansieringsalternativ till stöd för fortsatt tillväxt, utveckling och potentiella förvärv. Efter noteringen kommer eEquity att kvarstå som en engagerad ägare med ett fortsatt åtagande att stödja Bolagets fortsatta tillväxt. Bolagets ambition på medellång sikt är att arbeta för att flytta noteringen av sina stamaktier till den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Intressen och intressekonflikter

I samband med Erbjudandet tillhandahåller Joint Global Coordinators vissa tjänster till Bolaget och den Säljande Aktieägaren för vilka de kommer att erhålla sedvanlig ersättning. Den sammanlagda ersättningen kommer att vara beroende av Erbjudandets framgång. Joint Global Coordinators har från tid till annan inom ramen för den löpande verksamheten tillhandahållit, och kan i framtiden komma att tillhandahålla, olika bank-, finans-, investerings-, kommersiella och andra tjänster till Bolaget och den Säljande Aktieägaren. Inom ramen för sina löpande verksamheter kan Joint Global Coordinators och deras närstående genomföra eller inneha ett antal investeringar samt aktivt handla med skuldinstrument eller värdepapper (eller relaterade derivatinstrument) och finansiella instrument (vilka kan omfatta banklån och/eller creditswappar) för egen räkning och för sina kunders räkning och kan när som helst inneha långa och korta positioner i sådana värdepapper och instrument. Sådan investerings- och värdepappersrörelse kan involvera Bolagets värdepapper och instrument.