

Bohus børsnoteres

Du kan nå tegne aksjer i børsnoteringen av Bohus

Ikke for utgivelse, publisering eller distribusjon, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australia, Canada, Hongkongs spesielle administrative region i Folkerepublikken Kina eller Japan.

Bohus er Norges største møbelkjede i mellomsegmentet



Bohus er Norges største møbelkjede i mellomsegmentet med tilstedeværelse over hele landet gjennom 72¹⁾ strategisk plasserte butikker og en nettbutikk



Bohus har en lang og vellykket vekstreise som strekker seg tilbake til 1976, og etter omorganiseringen i 2025 har selskapet nå en skalerbar og sentralisert kjedemodell



Bohus har til hensikt å gjennomføre en børsnotering på Euronext Oslo Børs, og vil som ledd i dette gjennomføre et salg av aksjer fra eksisterende aksjonærer, hovedsakelig tidligere butikkeiere



For mer informasjon om Bohus og hvordan du tegner aksjer i børsnoteringen, vennligst se prospektet datert 8. juni 2026



Om Bohus

Bohus ble grunnlagt i 1976 og har utviklet seg til Norges ledende møbelkjede i mellomsegmentet. Gjennom merkevarerbygging, butikkekspansjon og investeringer i logistikk og sourcing har selskapet etablert en sterk landsdekkende posisjon med 72 butikker, inkludert 6 franchisebutikker, støttet av et stadig mer integrert nettilbud. I 2025 gjennomførte Bohus en større strukturell transformasjon gjennom konsolidering av tidligere franchisebutikker til en sentralisert modell med sterkere operativ kontroll og en mer skalerbar plattform for videre vekst. Med et bredt sortiment, sterkt servicetilbud, en anerkjent merkevare og landsdekkende tilstedeværelse har Bohus blitt et foretrukket valg for norske forbrukere innen møbel- og interiørprodukter¹⁾.

Bohus opererer i det norske møbelmarkedet som har en estimert totalverdi på NOK 20 milliarder²⁾. Selskapet har en estimert markedsandel på 17% i 2025³⁾, etter å ha økt markedsandelen med 5 prosentpoeng siden 2017, og er dermed den største aktøren i mellomsegmentet. Markedet kjennetegnes av strukturell etterspørsel drevet av vekst i antall husholdninger, støttet av solid kjøpekraft og høy andel egneide boliger, som understøtter en robust etterspørselsdrevet erstatningshandel. Mellomkategorien kjennetegnes også av etableringshindringer for nye aktører i form av behov for fysiske butikker, kompleks logistikk og krevende last-mile-levering. Gjennom sentralisert logistikk, kategoristyring, og innkjøp, samt en høy andel egne merkevarer og umerkede produkter, kombinerer Bohus stordriftsfordeler, differensiering og operasjonell effektivitet i en robust detaljhandelskategori.

Bohus har bygget en ledende markedsposisjon i Norge gjennom et landsdekkende butikknettverk, en sterk merkevare, omnikanal-modell og et sentrallager som gir logistikkfordeler. Selskapet har høy kundeloyalitet, et bredt og prisgunstig sortiment og en fleksibel innkjøpsmodell med over 200 leverandører, hovedsakelig i Europa. Logistikkplattformen, sentrallageret og butikknettverket gir fordeler innen tilgjengelighet, leveringshastighet og kundeservice, mens kundeklubben, Bo:Klubben, styrker engasjement og gjennomsnittsbetrag per handel ytterligere. Sammen støtter dette Bohus' posisjon som den ledende møbelaktøren i mellomsegmentet i Norge.

Bohus kombinerer solid omsetningsvekst med sterk lønnsomhet og kontantstrøm. På pro forma-basis⁴⁾ i 2025 leverte selskapet omsetning på NOK 3 596 millioner, justert EBIT på NOK 444 millioner og en justert EBIT⁵⁾-margin på 12,3%. Fra 2023 til 2025 vokste konsernets systemomsetning⁶⁾ fra NOK 3 077 millioner til NOK 3 671 millioner, tilsvarende en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 9,2%.

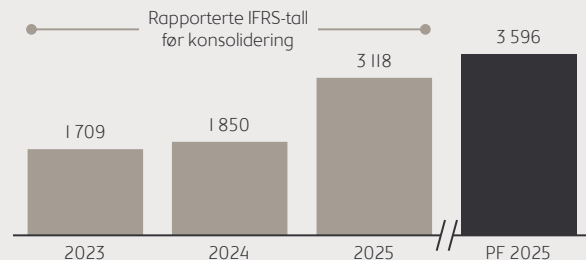
Fremover sikter Bohus på fortsatt vekst gjennom en kombinasjon av like-for-like salgsutvikling, nye butikkåpninger og operative forbedringstiltak. Like-for-like prosentvis vekst forventes å være midt énsifret på kort sikt, økende til midt- til høyt énsifret på mellomlang til lang sikt. I tillegg til dette har Bohus mål om å åpne 3-5 nye butikker årlig med gjennomsnittlig omsetning på NOK 20-25 millioner per butikk. Over tid forventes EBIT-marginen å øke gradvis mot midteens. Bohus har vedtatt en utbyttepolitikk med målsetting om å dele ut minimum 80% av nettoresultatet.



Nøkkeltall og fakta¹⁾

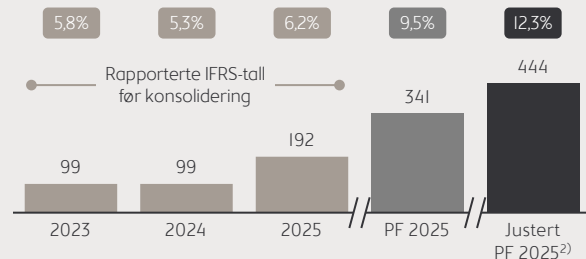
Utvikling i totale driftsinntekter

NOK i millioner

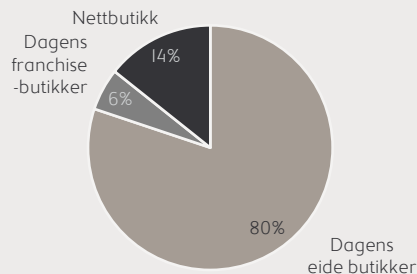


Utvikling i EBIT og EBIT-margin

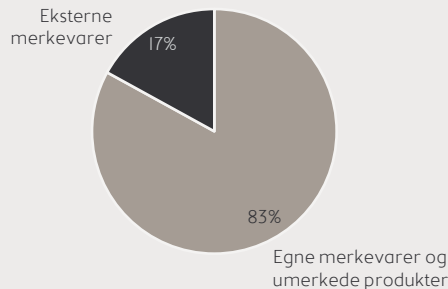
NOK i millioner



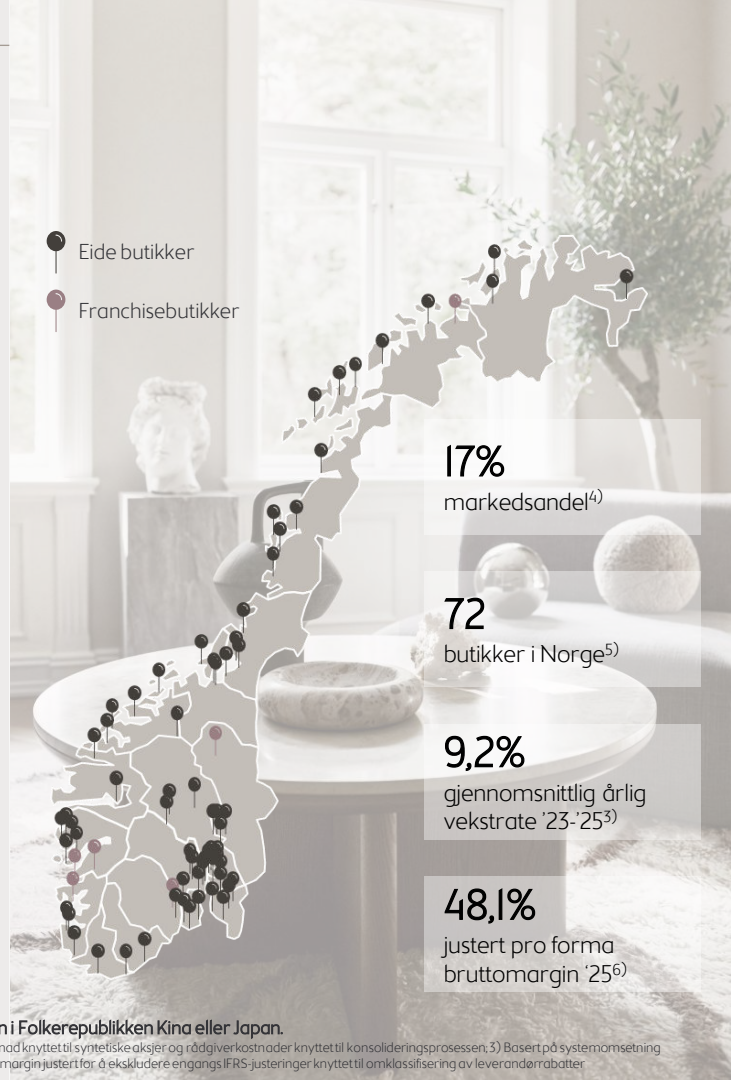
Omsetning etter salgskanal (2025)³⁾



Omsetning etter kategori (2025)³⁾



- Eide butikker
- Franchisebutikker



17%
markedsandel⁴⁾

72
butikker i Norge⁵⁾

9,2%
gjennomsnittlig årlig
vekstrate '23-'25³⁾

48,1%
justert pro forma
bruttomargin '25⁶⁾

Vilkår



Vilkår

Det offentlige retailtilbudet er rettet mot investorer i Norge, og underlagt følgende vilkår:

- Tilbudspris per aksje: NOK 31
- Minimum tegning på NOK 10 500
- Maksimum tegning på NOK 2 499 999



Tegning

- Tegningsperioden avsluttes 16. juni 2026 kl. 12:00 (CEST) (med forbehold om endringer).
- Norske innbyggere kan tegne aksjer på nett via www.nordnet.no/, www.dnb.no/emisjoner, www.abgsc.com/transactions og www.seb.no/ eller ved å returnere tegningsskjemaet per e-post til et av tegningskontorene som er angitt i prospektet.
- Tegningsskjemaet er vedlagt prospektet.



Tidslinje

- Informasjon om tildeling forventes å bli offentliggjort rundt 17. juni 2026 for investorer med tilgang til ESO Investor Services.
- Første handelsdag på Euronext Oslo Børs forventes å være 18. juni 2026.
- Betalingsdato for det offentlige tilbudet er 18. juni 2026. Merk at tilstrekkelige midler må være tilgjengelig på den oppgitte bankkontoen senest 17. juni 2026 (investorer som tegner aksjer i retailtilbudet via Nordnets nettjeneste må sørge for at tilstrekkelige midler er tilgjengelig på den oppgitte bankkontoen innen kl. 12:00 CEST den 16. juni 2026).

Vennligst se prospektet for all relevant informasjon, inkludert vilkår og risikofaktorer knyttet til kjøp av aksjer i selskapet

Tegningsskjemaer må være korrekt utfyllt og mottatt av et av tegningskontorene før tegningsfristen utløper

Alle datoer kan endres

For mer informasjon

Prospekt

Trykte eksemplarer av prospektet er tilgjengelig på følgende adresser:

- ABC Sundal Collier, Ruseløkkveien 26, 0251 Oslo
- DNB Carnegie, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
- SEB, Filipstadveien 10, 0250 Oslo, Norway

For mer informasjon

For ytterligere informasjon om Bohus, tilbudet, juridiske eller skattemessige forhold samt risikofaktorer knyttet til Bohus og kjøp av aksjer, henvises det til prospektet.

Spørsmål

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:

- ABC Sundal Collier, +47 22 01 60 77
- DNB Carnegie, +47 91 50 48 00
- SEB, +47 22 82 70 00

Elektronisk prospekt

- www.abgsc.com/transactions
- www.bohusasa.com
- www.dnb.no/emisjoner
- www.seb.no

Viktig informasjon

Denne informasjonen er en annonse og utgjør ikke et prospekt i henhold til forordning (EU) 2017/1129 («Prospektforordningen»). Denne annonsen er ikke, og er ikke en del av, et tilbud om å kjøpe aksjer eller andre verdipapirer i Bohus ASA ("Bohus"). Enhver investering i verdipapirene nevnt i denne annonsen er forbundet med risiko for tap av hele investeringen. Investorer må ikke investere i verdipapirene som det vises til i denne annonsen med mindre det gjøres på grunnlag av den informasjonen som er tilgjengelig i prospektet for Bohus ASA, datert 8. juni 2026, som med enkelte forbehold er tilgjengelig på lenkene nevnt under "Elektronisk prospekt". Potensielle investorer må hele prospektet for å forstå risikoen forbundet med en investering i Bohus-aksjene før det fattes en investeringsbeslutning. Det faktum at Finanstilsynet har godkjent prospektet skal ikke forstås som en anbefaling om eller oppfordring til å investere i Bohus-aksjer.





Bohus