

# Kallelse till årsstämma i Niutech Group AB

**Aktieägarna i Niutech Group AB, org.nr 559268-2255 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2025 klockan 10.00 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 9.30.**

## Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2025,

*dels* senast tisdagen den 6 maj 2025, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i årsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Sun4energy Group AB, Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, eller via e-post, [ove.ewaldsson@niutech.se](mailto:ove.ewaldsson@niutech.se). Vid anmälan vänligen uppgi namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

## FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträtsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast fredagen den 2 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken. Rösträtsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 6 maj 2025 beaktas vid framställning av aktieboken.

## OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://www.investerare.niutech.se/>) senast tre veckor innan stämman.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om:
    - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
    - b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
    - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- 
1. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
  2. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse och revisorer
  3. Beslut om riktad emission hänförlig till erläggande av tilläggsköpeskilling
  4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  5. Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
  7. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### **Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att årets resultat för räkenskapsåret 2024 jämte tidigare balanserade medel i Bolaget överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

### **Punkt 9 -10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelse och revisorer**

Större aktieägare som utgör en informell valberedningen kommer genom ett separat pressmeddelande i god tid före årsstämman offentliggöra förslag avseende (i) styrelse- och revisorsarvode, (ii) antal styrelseledamöter samt (iii) val av styrelse och revisorer.

### **Punkt 11 – Beslut om riktad emission hänförlig till erläggande av tilläggsköpeskilling**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 7 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 120 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mr Ide Holding AB, som kontrolleras av Magnus Karlsson, VD Idé El Stockholm Aktiebolag och Rickard Olovsson, administrativ chef Idé El Stockholm Aktiebolag.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 5 juli 2022 ingått avtal om att förvärva aktier i Idé El Stockholm AB och att Bolaget, i syfte att bredda aktieägarbasen med för Bolaget strategiskt viktiga aktieägare, i samband därmed åtagit sig att i förhållande till Mr Ide Holding AB erlagga betalning av tilläggsköpeskilling, uppgående till 3 500 000 kronor, i form nyemitterade aktier i Bolaget.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 50 öre. Teckningskursen har fastställts efter en överenskommelse mellan Bolaget och Mr Ide Holding AB och med beaktande av Bolagets nuvarande aktiekurs och bedöms således vara marknadsmässig. Betalning ska ske genom kvittning. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 23 maj 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran på tilläggsköpeskillingen om 3 500 000 och ska ske i samband med teckning av aktierna. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

**Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.**

#### **Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst hundra (100) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen då bemyndigandet först utnyttjas. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Vid emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska emissionskursen fastställas utifrån en marknadsmässig värdering.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

#### **Punkt 13 – Beslut om (a) införande av incitamentsprogram genom (b) riktad emission av teckningsoptioner och (c) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

**Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 4 500 000 teckningsoptioner till anställda i Bolaget och dess dotterbolag ("Incitamentsprogram 2025/28").**

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Incitamentsprogram 2025/28 föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner i enlighet med vad som framgår av punkten b) nedan samt om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet enligt punkten c) nedan.

**Förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2025/28 till anställda i Bolaget och dess dotterbolag**

- Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om införande av Incitamentsprogram 2025/28 enligt i huvudsak följande riktlinjer:
- Incitamentsprogram 2025/28 ska omfatta maximalt 4 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 4 500 000 aktier i Bolaget.
- Incitamentsprogrammet ska vara riktat till anställda i Bolaget och dess dotterbolag ("Deltagarna") enligt följande.

**Ledande befattningshavare ska erbjudas att förvärva sammanlagt högst 3 000 000 teckningsoptioner och nyckelpersoner i koncernens bolag ska erbjudas att förvärva sammanlagt högst 1 500 000 optioner, enligt följande fördelning:**

| Position                  | Antal deltagare | Antal teckningsoptioner per person |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Ledande befattningshavare | 10              | 100 000 – 500 000                  |
| Nyckelpersoner            | 30              | 10 000 – 100 000                   |

**b) Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner**

**Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktad emission av högst 4 500 000 teckningsoptioner på i huvudsak följande villkor:**

- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas inom ramen för Incitamentsprogram 2025/28.
- Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 30 juni 2025 på särskild teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. Överteckning kan inte ske.
- Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Skälet härtill är att teckningsoptionerna utges till Bolaget som ett led i införandet av Incitamentsprogram 2025/28.
- Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 4 500 000 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande medför emissionen att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 720 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka fem (5) procent av Bolagets

aktiekapital och röster (baserat på antalet registrerade aktier vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, de aktier som emitteras i samband med företrädesemissionen som beslutades om på den extra bolagsstämman den 14 mars 2025, de aktier som ska emitteras genom riktad kvittningsemission i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 mars 2025 samt de aktier som styrelsen föreslår ska emitteras enligt punkten 11 i denna kallelse).

- Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med 1 juli 2028 till och med 30 september 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på NGM Nordic SME under en period om 20 handelsdagar räknat till och med den 9 maj 2025. Den framräknade teckningskursen ska avrundas till helt hundra delar kronor, varvid 0,05 kronor ska avrundas nedåt. Teckningskursen får inte fastställas till under aktiens kvotvärde. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
- Ny aktie som tecknats genom utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
- Teckningsoptionerna omfattas av sedvanliga villkor.

### c) Förslag till beslut om godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

- Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget får överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt fördelningen under punkten a) ovan.
- Överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ska ske till en optionspremie beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för överlåtelsen. Baserat på ett preliminärt marknadsvärde på Bolagets aktie om 0,50 kronor uppgår optionspremien preliminärt till 0,06 kronor per teckningsoption. Den slutliga optionspremien kan dock komma att avvika från den preliminära optionspremien med anledning av förändringar i betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME.
- Deltagarna ska erlägga betalning för optionspremien som fastställs enligt ovan.
- En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att Deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att Bolaget, eller den Bolaget anvisar, under vissa förutsättningar har rätt att återköpa teckningsoptionerna från Deltagaren. Sådan återköpsrätt ska föreligga till exempel om Deltagarens anställning upphör.
- Bolagets styrelse bemyndigas härmed att upprätta nödvändig dokumentation för Incitamentsprogram 2025/28 och i övrigt administrera vidareöverlåtelsen till Deltagarna.

### Bakgrund och skäl till förslag

**Syftet med Incitamentsprogram 2025/28 är att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos de anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att Deltagarna, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets**

vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för Deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan Deltagarna och Bolagets aktieägare.

#### Utspädningseffekt, kostnader och påverkan på nyckeltal

Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner inom ramen för Incitamentsprogram 2025/28 tecknas och utnyttjas, kommer antalet aktier att kunna öka med högst 4 500 000, vilket motsvarar en maximal utspädning om högst cirka fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet registrerade aktier vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse, de aktier som emitteras i samband med företrädesemissionen som beslutades om på den extra bolagsstämman den 14 mars 2025, de aktier som ska emitteras genom riktad kvittningsemission i enlighet med bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 14 mars 2025 samt de aktier som styrelsen föreslår ska emitteras enligt punkten 11 i denna kallelse).

Med anledning av att teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget. Incitamentsprogram 2025/28 kommer dock medföra vissa administrativa kostnader relaterat till förslagets förberedande, registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. Incitamentsprogram 2025/28 bedöms få marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

#### Övriga utestående incitamentsprogram

Information om övriga utestående incitamentsprogram återfinns i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2024, not 3.

#### Beredning av förslaget

Förslaget till Incitamentsprogram 2025/28 har utarbetats av Bolagets styrelse i samarbete med externa rådgivare.

#### Särskilt bemyndigande

Det föreslås att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och eventuellt hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet enligt denna punkt a-c ska fattas som ett gemensamt beslut och är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

## ÖVRIGT

### Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på årsstämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

### Handlingar

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, samt på Bolagets hemsida (<https://www.investerare.niutech.se/>) senast tre veckor före årsstämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till årsstämman.

### Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 22 684 305 stycken. Det noteras att Bolaget är i slutfasen att genomföra den företrädesemission som den extra bolagsstämman den 14 mars 2025 beslutade om men att dessa aktier vid utfärdandet av denna kallelse inte har registrerats hos Bolagsverket.

-----

Örebro i april 2025  
**Niutech Group AB**  
*Styrelsen*

## Om Niutech Group AB

---

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av tio helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: [info@augment.se](mailto:info@augment.se) är Bolagets Mentor.

För mer information, se Niutechs hemsida [www.niutech.se](http://www.niutech.se).

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: [klas.zetterman@niutech.se](mailto:klas.zetterman@niutech.se)

## Bifogade filer

---

[Kallelse till årsstämma i Niutech Group AB](#)