

# Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB

**Aktieägarna i Niutech Group AB, org.nr 559268-2255 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 mars 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 stämman ska

*dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 6 mars 2025,

*dels* senast måndagen den 10 mars 2025, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Niutech Group AB, Mosåsvägen 142, 702 36 Örebro, eller via e-post, [ove.ewaldsson@niutech.se](mailto:ove.ewaldsson@niutech.se). Vid anmälan vänligen uppge 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 stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 10 mars 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
11. Stämmans avslutande

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 7 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar av bolagsordningen enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 2 080 000 och högst 8 320 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 12 800 000 och högst 51 200 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.	§ 5 Antal aktier Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

**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 stämman. Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om företrädesemissionen i enlighet med punkten 8 nedan.**

### Punkt 8 - Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission av högst 60 491 480 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 9 678 636,80 kronor.

Tilldelning av aktier i företrädesemissionen som skulle medföra att en part som garanterar del av företrädesemissionen får kontroll av 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av rösterna i Bolaget efter företrädesemissionen medför krav på föregående beslut från Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion, om att godkänna investeringen eller lämna ansökan därom utan anmärkning ("FDI-beslut"). Sådana aktier i företrädesemissionen som, om de tilldelades en part som garanterar del av företrädesemissionen, skulle medföra krav på FDI-beslut och FDI-beslut inte erhållits vid tidpunkten för tilldelningen benämns "FDI-aktier".

**För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.**

1. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av åtta (8) nya aktier.
3. Teckningskursen ska vara 50 öre för varje ny aktie. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

a. i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

b. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;

c. i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, pro rata deras ställda garantier.

1. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 21 mars 2025.
2. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 25 mars 2025 till och med den 8 april 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Om styrelsen finner lämpligt kan betalning erläggas genom kvittning.
3. Oaktat punkt 6 ovan ska teckning av FDI-aktier ske mellan den 25 mars 2025 och det tidigare av (i) den bankdag som infaller tre (3) bankdagar från erhållet FDI-beslut (dock inte tidigare än den sista dagen i den generella teckningsperioden enligt punkt 6) och (ii) den 30 juni 2025. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning för FDI-aktier.
4. 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.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkten 7 ovan.

**Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om en nyemission av aktier till Solberget Invest AB och TAMT AB i syfte att erlagga garantiersättning respektive att betala uppläggningsavgiften för det bryggglån bolagen lämnat i samband med företrädesemissionen. Det föreslås att bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med villkor om kvittning eller eljest med villkor. Emissionskursen ska 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 företrädda vid stämman.

### **Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för 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 hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

### **ÖVRIGT**

#### **Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 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**

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

## 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.

-----  
Örebro i februari 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 är Bolagets Mentor. För mer information, se Niutechs hemsida [www.niutech.se](http://www.niutech.se).

## Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB](#)