

NGENIC AVSER ATT NOTERA BOLAGETS AKTIER PÅ NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Ngenic AB (publ) ("Ngenic" eller "Bolaget"), ett oberoende energiteknikbolag som utvecklar och säljer digitala lösningar för den pågående omställningen av energisystemet, offentliggör idag avsikten att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Ngenic erbjuder produkter och tjänster för effektivisering av energimarknaden genom samarbete mellan konsumenter, producenter och leverantörer av energi. Erbjudandet omfattar 1 481 482 nya aktier till en teckningskurs om 40,50 SEK per aktie motsvarande en emissionslikvid uppgående till 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Erbjudandet"). Ngenic har erhållit teckningsåtaganden om cirka 45 MSEK, vilket motsvarar 75 procent av Erbjudandet. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven.

Erbjudandet i sammandrag:

- Erbjudandet genomförs till ett fast pris om 40,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 120 MSEK före Erbjudandet.
- Erbjudandet innefattar en nyemission av aktier som väntas tillföra Bolaget cirka 60 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
- Inför Erbjudandet har investerare åtagit sig att, till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 45 MSEK, motsvarande 75 procent av Erbjudandet. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 MSEK ett lån som avses kvittas i sin helhet mot aktier i föreliggande Erbjudande. Bland dessa investerare finns befintliga aktieägare, däribland Polar Structure AB som avser kvitta en fordran samt teckna nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 MSEK, samt ett konsortium av externa investerare. I och med investeringen kommer Polar Structure, sammanlagt med befintligt innehav i Ngenic, att inneha cirka 10% av antalet utestående aktier efter Erbjudandet.
- Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras i början av maj 2021.
- Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas till början av juni 2021.

Kort om Ngenic

Ngenic grundades 2010 och är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Genom uppkoppling av befintliga enheter och försäljning av nya uppkopplade enheter bidrar Ngenic till en modernisering och digitalisering av befintlig energiinfrastruktur.

Enheterna består av olika former av sensorer som temperaturgivare, elmätare och vattenmätare, reglerutrustning för styrning av uppvärmning, och kommunikationsenheter för integration mot automationssystem, solcellsproduktion, batterilager och elbilsladdare. Genom dessa enheter kan storskalig datainhämtning ske och med hjälp av beräkningsalgoritmer kan nätet som helhet optimeras. Ett antal olika tjänster kan också levereras till olika kundgrupper utifrån deras behov. Samma data som samlas in genom de uppkopplade enheterna i byggnader används således för olika tjänster och därmed skapas samtidigt flera parallella intäktsmöjligheter från olika kundsegment.

Bolag som verkar med att sammanlänka många mindre förbrukare på detta sätt för olika större syften kallas för en "aggregator". Det är en modell som implementeras på energimarknaden i Sverige enligt ett EU-direktiv.[1] Ngenic har sedan grundandet etablerat sig som en aggregator i Sverige genom samarbeten med olika marknadsaktörer.

Ngenic aggregerar data från ett stort antal mindre förbrukare och lagringsmedium (såsom värmepumpar, elpannor, batterilager och elbilsladdare). Dessa enheter kan tillsammans, om de styrs på en aggregerad nivå, bidra med betydande effekt och därmed användas för att optimera energisystemet och balansera upp det i bristsituationer.

Bakgrund till Erbjudandet

Erbjudandet syftar till att förstärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra satsningar inom främst försäljning och marknadsföring samt inom produktutveckling. Marknadskrafter som bland annat drivs av regulatoriska beslut och en ökad medvetenhet om klimatförändringar påverkar energimarknaden mot ett mer digitaliserat energisystem. Bolagets målsättning är att genom försäljning av nya uppkopplade enheter samt uppkoppling av befintliga enheter bli den marknadsledande leverantören av digitaliseringstjänster och produkter i Norden inom energimarknaden.

"Jag är stolt över att vi kommit till en fas i bolagets utveckling där vi kan notera bolaget på Nasdaq Frist North. Ngenic har utvecklats till en viktig spelare på den nya energimarknaden som snabbt växer fram just nu. Vi upplever just nu en kraftigt ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Jag ser fram emot att få bygga vidare på den grund vi lagt, nu som publikt bolag" – Björn Berg, vd, Ngenic

"Vi har under de 10 åren vi byggt Ngenic haft samma vision, som vi nu realiserar. Det är väldigt stimulerande att se att digitaliseringsvågen inom energibranschen nu tar fart på allvar och ger nytta för både samhället och miljön. I och med noteringen gör vi det möjligt för fler att vara med på vår resa" – Olof Lindbom medgrundare

”Jag var själv tidig entreprenör på den avreglerade energimarknaden och ser Ngenic som rätt positionerat i den nya energimarknaden som nu växer fram. Med dagens tillkännagivande ser jag fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med styrelsen och ledningen för att leverera bästa möjliga värde till våra kunder, partners och aktieägare.” – Roger Karlsson, styrelsens ordförande.

”Vi på Polar Structure är en ESG-plattform som investerar i bolag med målet att tillsammans bidra till en mer hållbar framtid. I Sverige likt övriga världen ökar ständigt efterfrågan på grön energi i kombination med mätbarhet och möjligheten att balansera elnäten, där vi ser vår investering i Ngenic som ytterligare en viktig pusselbit inom vårt affärsområde Polar Energy” säger Karim Sahibzada, styrelseordförande Polar Structure och styrelseledamot Ngenic AB.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare, tillika utsedd som Certified Adviser vid godkänd notering på Nasdaq First North Growth Market, och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Ngenic i samband med Erbjudandet. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut och Nordnet Bank AB agerar Retail Selling Agent i samband med Erbjudandet.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Ngenic och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna har inte registrerats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES samt i Storbritannien kan värdepapperen endast erbjudas till kvalificerade investerare.

[1] EUR-lex, " Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU", <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A32019L0944> (Artikel 17)

VID YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

BJÖRN BERG, VD

Mail: bjorn.berg@ngenic.se

Telefon: +46 70 570 70 17

KORT OM NGENIC

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret ligger i Uppsala.

Denna information är sådan information som Ngenic är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-04-28 16:30 CEST.

BIFOGADE FILER

[Ngenic avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market](#)