

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

IDAG INLEDS TECKNINGSPERIODEN I NGENIC AB:S FÖRETRÄDESEMISSION

Idag, den 9 januari 2025, inleds teckningsperioden i Ngenic AB:s ("Ngenic" eller "Bolaget") företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("TO1"), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Teckningsperioden löper till och med den 23 januari 2025. Emissionsvolymen uppgår initialt till maximalt cirka 34,2 MSEK före transaktionskostnader ("Företrädesemissionen"). I det fall Företrädesemissionen övertecknas kan Bolaget besluta om en ökning av erbjudandet genom vilken Bolaget kan tillföras ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av emitterade TO1 till högsta lösenkurs kan Bolaget erhålla ytterligare cirka 51,3 MSEK före transaktionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att stärka balansräkningen och säkerställa rörelsekapital för att Bolaget ska uppnå positivt kassaflöde under 2025. Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till cirka 78 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Ett prospekt finns tillgängligt via Bolagets (www.ngenic.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplatser.

Bakgrund och motiv till Företrädesemissionen

Trots ett utmanande år bedömer Bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att vända verksamheten till lönsamhet framåt. Ngenics position på marknaden är stark och oberoende tester visar att produkterna är marknadsledande. Genom Företrädesemissionen avser Ngenic kvitta samt återbetala vissa utestående skulder vilket skapar bättre möjligheter att uppnå positivt kassaflöde under 2025. Efter emissions- och garantikostnader kommer emissionslikviden huvudsakligen användas för följande åtgärder:

- Kvittning och återbetalning av skuld, cirka 67 procent
- Finansiering av inköpta varor till lager, cirka 11 procent
- Rörelsekapital, cirka 22 procent

Villkor för Företrädesemissionen och TO1

Bolagsstämman i Ngenic beslutade på extra bolagsstämma den 20 december att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av högst 171 012 675 units med företrädesrätt för Bolagets

befintliga aktieägare. Bolaget har också beslutat om en utökning erbjudande vilket ger Bolaget möjlighet att emittera ytterligare maximalt 25 000 000 units. Vid en eventuell överteckning från strategiska, institutionella eller professionella investerare kan dessa parter komma att prioriteras i samband med att utökningen aktiveras.

En (1) befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen berättiga till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) units, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie, vilket innebär att Bolaget vid full teckning tillförs cirka 34,2 MSEK före kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Genom det utökade erbjudandet kan Bolaget högst tillföras ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna hänförliga till Företrädesemissionen uppgår till cirka 2,4 MSEK.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden som löper från och med den 9 januari 2025 till och med den 23 januari 2025. Uniträtter som inte nyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter förväntas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 9 januari 2025 till och med den 15 januari 2025. Handeln fortsätter därefter på Spotlight Stock Market från och med den 16 januari 2025 till och med den 20 januari 2025. Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är beräknad att äga rum under perioden från och med den 9 januari 2025 till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Bolagets aktier är idag upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Även de värdepapper som emitteras inom ramen för erbjudandet avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Från och med 16 januari 2025 kommer aktien och de värdepapper som omfattas av erbjudandet att börja handlas på Spotlight Stock Market.

Vid fulltecknad Företrädesemission kommer aktiekapitalet att öka med 34 202 535 SEK, från 1 368 101,4 SEK till 35 570 636,4 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) genom nyemission av 171 012 675 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 6 840 507 till 177 853 182, motsvarande en utspädningseffekt om 96,2 procent av antalet aktier och röster. Vid fullt nyttjande av det utökade erbjudandet uppgår utspädningen till 12,3 procent av antalet aktier och röster. Vid fulltecknad företrädesemission samt vid fullt nyttjande av samtliga TO1, inom ramen för emitterade units, kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 34 202 535 SEK (före nedsättning av aktiekapitalet) och antalet aktier att öka med ytterligare högst 171 012 675 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om ytterligare cirka 49,0 procent i förhållande till aktiekapitalet och antalet aktier och röster. Den totala utspädningseffekten vid fulltecknad Företrädesemission samt fullt nyttjade av TO1 uppgår till högst cirka 98 procent. Under förutsättningen att Företrädesemissionen och det utökade erbjudandet tecknas fullt ut samt vid fullt nyttjande av samtliga TO1 uppgår utspädningen till totalt cirka 98,2 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att i viss omfattning ekonomiskt kompensera sig för denna utspädningseffekt genom att sälja sina uniträtter.

En (1) teckningsoption kommer att berättiga innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en lösenkurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga TO1, inom ramen för emitterade units, kan Ngenic komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 51,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nyttjande av TO1, för nyteckning av aktier, kan ske mellan den 2 och 16 maj 2025. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket. I det fall Bolaget i samband med Företrädesemissionen väljer att nyttja det utökade erbjudandet kan detta inbringa ytterligare högst 7,5 MSEK före emissionskostnader vid optionsinlösen.

Tecknings- och garantiåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har befintliga ägare samt externa professionella investerare ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 26,7 MSEK motsvarande cirka 78 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 15,1 MSEK motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en bottengaranti ("**Bottengarantin**"), dels av en toppgaranti ("**Toppgarantin**"). Genom Bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 11,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom Toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantier, cirka 32,5 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Toppgarantin är s. k. "top-down-garanti" med utgångspunkt från 100 procent.

För Bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 16 procent kontant alternativt 22 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. För Toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 25 procent i form av units till fastställd teckningskurs i Företrädesemissionen. I de fall garanterna erhåller ersättning i form av units skall dessa emitteras i en ersättningsemission. Teckningskursen i en sådan ersättningsemission har fastställts i samband med upphandling av garantiåtagandena vilket har skett i samråd med den finansiella rådgivaren och efter grundlig analys av marknadsläget. Styrelsens bedömning är således att även teckningskursen i en ersättningsemission, mot ovan bakgrund, bedöms vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som har lämnats. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Tidsplan för Företrädesemissionen

- Teckningsperiod: 9-23 januari 2025.
- Handel med uniträtter: 9-20 januari 2025.
- Handel med BTU: från den 9 januari 2025 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel i BTU kommer att meddelas genom ett separat pressmeddelande efter Företrädesemissionens genomförande.

- Pressmeddelande om utfallet i Företrädesemissionen: preliminärt omkring den 27 januari 2025.

Listbyte

Styrelsen i Ngenic har som tidigare meddelat, beslutat att ansöka om ett listbyte till Spotlight Stock Market, vilket den 27 december 2024 godkändes av Spotlight Stock Market. Huvudskälet för listbytet är ett mer kostnadsoptimalt och flexibelt alternativ för Bolaget och aktieägarna. Listbytet kommer att medföra en direkt kostnadseffektivisering för 2025. Sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market ska vara den 15 januari 2025 och första dagen för handel på Spotlight Stock Market blir då den 16 januari 2025.

Prospekt, teaser och möjlighet till teckning av units

Prospekt och teaser om Företrädesemissionen finns tillgängliga via Bolagets (www.negnic.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) webbplats. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns det också att vara möjligt att teckna units.

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen är Sedermera Corporate Finance AB finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:
Björn Berg, VD Ngenic AB
E-post: bjorn.berg@ngenic.se
Telefon: +46 70 570 70 17.

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. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer information, besök: www.ngenic.se

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ngenic i någon jurisdiktion, varken från Ngenic eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (" **Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, avseende Företrädesemissionen som avses i detta pressmeddelande kommer att upprättas och publiceras av Bolaget innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Sedermera agerar för Ngenic i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Sedermera är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som (i) har professionell

erfarenhet i frågor som rör investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), (ii) är personer som omfattas av Artikel 49(2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Ordern, (iii) är utanför Storbritannien, eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller incitament att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med emission eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan riktas till eller medverkas i riktandet till (alla sådana personer benämns tillsammans "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Ngenic aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller, Spotlight Stock Markets regelverk eller Nasdaq First North Growth Markets för Bolaget aktuella regelverk för emittenter.

INFORMATION TILL DISTRIBUTÖRER

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("**MiFID II**"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "**Produktstyrningskraven i MiFID II**") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("**Målmarknadsbedömningen**").

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

BILDMATERIAL

<https://ngenic.se/press/>

BIFOGADE FILER

[Idag inleds teckningsperioden i Ngenic AB:s företrädesemission](#)