

IDAG INLEDS TECKNINGSTIDEN I NGENIC AB:S (PUBL) NYEMISSION OM UPP TILL 60 MSEK INFÖR NOTERING VID NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET

Idag inleds teckningstiden i Ngenic AB:s (publ) ("Ngenic" eller "Bolaget") nyemission av aktier ("Erbjudandet") i vilken även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Ngenic genomför en nyemission av 1 481 482 aktier i samband med Bolagets planerade notering vid Nasdaq First North Growth Market. Emissionen uppgår till cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Emissionen omfattas av teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare motsvarande cirka 75% av Erbjudandet. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 MSEK ett lån som avses kvittas i sin helhet mot aktier i föreliggande Erbjudande. Bland investerarna som ingått teckningsåtaganden återfinns bland andra Polar Structure AB som avser kvitta en fordran samt teckna nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 MSEK. Nasdaq Stockholm AB har, med sedvanliga förbehåll, meddelat att Bolaget uppfyller noteringskraven och preliminär första dag för handel är den 8 juni.

Tidplan för Erbjudandet

Teckningsperioden för Erbjudandet	6 maj – 21 maj 2021
Offentliggörande av utfall	Omkring 24 maj
Preliminär första dag för handel	8 juni

"I och med likviden vi förväntas erhålla från emissionen har vi möjlighet att tillvarata affärsmöjligheterna vi identifierat. Marknaden i sig är under stark tillväxt tack vare övergången till förnybar energiproduktion och en föränderlig regulatorisk miljö. Ngenic har ett komplett tjänste- och produktutbud för att möta marknadens behov, bevisade affärsmodeller och etablerade kontakter med över 70-tal energibolag och vi är redo för att växa kraftigt genom att satsa på sälj- och marknadsföring, både i Sverige och Norden" - säger VD Björn Berg

Investerarträffar

Ngenic kommer att hålla en digital investerarpresentation idag torsdag den 6 maj 2021 klockan 17:00. Presentationen efterföljs av en Q&A. Inbjudan presenteras på Ngenic och Redeyes respektive hemsidor. Ngenic deltog även på Redeye Investor Forum Online den 29 april 2021 samt Redeye Future Power Grid den 24 mars 2021, inspelningarna går att finna via <https://www.redeye.se/events/804786/investor-forum-online-apr-29th> respektive <https://www.redeye.se/events/802415/future-power-grid-march-24th>. Ytterligare investerarträffar kan komma att anordnas under teckningstiden.

Prospekt, villkor och anvisningar

Fullständigt Prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar och informationsfolder på Ngenics, Hagberg & Aneborn Fondkommissions samt Redeye Aktiebolags respektive hemsidor (<https://ngenic.se/>, <https://hagberganeborn.se/>, <https://www.redeye.se/>).

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

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ngenic. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Ngenic kommer endast ske genom det prospekt Ngenic har upprättat och som godkändes av Finansinspektionen den 4 maj 2021.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av 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. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

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 kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

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.

Pressmeddelande
Uppsala 6 maj 2021



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.

BIFOGADE FILER

[Idag inleds teckningstiden i Ngenic AB:s \(publ\) nyemission om upp till 60 MSEK inför notering vid Nasdaq First North Growth Market](#)