

# KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NGENIC AB (PUBL)

**Uppsala den 20 december 2024 - Ngenic AB (publ) ("Bolaget") höll idag en extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.**

## *Styrelsen och styrelsearvoden*

Bolagsstämman beslutade att välja Henrik Näsström till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att Henrik Näsström ska erhålla arvode i paritet med övriga ledamöter, anpassat till när Henrik Näsström tillträder under verksamhetsåret.

Henrik Näsström ersätter Karim Sahibzada, som tidigare meddelat att han önskar avgå.

## *Beslut om ändring av bolagsordningen*

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att ändra bolagsordningen i Bolaget genom att anta alternativa bolagsordningar i syfte att åstadkomma mer ändamålsenliga gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt bemyndigade styrelsen att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av alternativen.

## *Beslut om godkännande av styrelsens beslut den 20 november 2024 om nyemission av units*

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 20 november 2024 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattar högst 171 012 675 units. Beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 68 405 070 kronor varav högst 34 202 535 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av aktier och högst 34 202 535 kronor är hänförligt till ökning på grund av emission av teckningsoptioner. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO1. Varje unit emitteras till en kurs om 0,20 kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. En befintlig aktie berättigar till en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna 25 units. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 9 januari 2025 till och med den 23 januari 2025.

## *Beslut om minskning av aktiekapitalet*

Bolagsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med högst 34 202 535 kronor. Minskningen ska motsvara den höjning av aktiekapitalet som sker genom teckning av units i företrädesemissionen, dvs. efter minskningen ska Bolagets aktiekapital uppgå till minst 1 368 101,40 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Vidare beslutade bolagsstämman att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet.

## *Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner*

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner till dem som agerat garantier i företrädesemissionen ovan. Styrelsen ska kunna besluta om att öka Bolagets

aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning.

#### *Bemyndigande för styrelsen att besluta om övertilldelningsoption*

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om utgivning av aktier och/eller teckningsoptioner genom en s. k. övertilldelningsoption, vilket får användas vid eventuell överteckning i företrädesemissionen ovan. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på villkor som motsvarar villkoren i företrädesemissionen. En sådan emission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. De teckningsberättigade i en emission som beslutas med stöd av detta bemyndigande ska vara de som anmält sig för teckning i företrädesemissionen, men som inte fått full tilldelning i enlighet med sin teckning. Det totala antalet aktier och teckningsoptioner som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser.

#### **VID YTTRELLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:**

##### **BJÖRN BERG, VD NGENIC AB**

Mail: [bjorn.berg@ngenic.se](mailto: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. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer information, besök: [www.ngenic.se](http://www.ngenic.se)

Ngenics Certified Adviser är Redeye AB

#### **BILDMATERIAL**

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

Pressmeddelande  
Uppsala 20 december 2024



## **BIFOGADE FILER**

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Ngenic AB \(publ\)](#)