

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

# NGENIC BESLUTAR OM RIKTAD EMISSION AV KONVERTIBLER OM SAMMANLAGT 10.2 MSEK

**Styrelsen i Ngenic AB (publ) ("Ngenic" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2022, beslutat att uppta ett konvertibellån om 10.2 miljoner kronor från existerande aktieägare och nya investerare ("Konvertibellånet").**

## Konvertibellånets villkor

Konvertibellånet jämte upplupen ränta förfaller till betalning den 31 december 2024 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Innehavare av konvertibel är berättigad att under tiden från och med den 15 oktober 2024 till och med den 31 oktober 2024 påkalla konvertering av hela eller delar av den konvertibla fordran, jämte upplupen ränta, till nya aktier i bolaget till en konverteringskurs om åttiofem (85) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på First North Growth Market under perioden den 1 oktober – 14 oktober 2024. Inte i något fall skall dock konverteringskursen understiga 14 kronor eller överstiga 25 kronor. Konvertibellånet löper med en fast årlig ränta om tio (10) procent.

## Bakgrund och motiv

Som Ngenic offentliggjorde i delårsrapporten den 26 maj 2023 har Bolagets nettoomsättning under första kvartalet 2023 uppgått till ca 14,1 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 139 % jämfört med motsvarande period 2022. Omsättningen under kvartalet är den högsta i Bolagets historia. Omsättningsökningen är bland annat ett resultat av en mycket god orderingång under kvartalet.

Bolagets tillväxt begränsas i dagsläget av tillgången på material, men nu ses, efter en längre period av global komponentbrist, en ljusning i det avseendet. En möjlighet öppnar sig nu att ytterligare öka omsättningen och minska leveranstiderna för kunderna.

Den kraftiga omsättningsökningen har emellertid inneburit att mer rörelsekapital än planerat har behövts tas i anspråk, vilket påverkat likviditeten negativt. De accelererade inköp som planeras kommande månader förväntas förstärka den bilden. Det gäller i synnerhet mot bakgrund av att försäljningen inför vintersäsongen är särskilt viktig, eftersom fördelarna med Ngenics produkter typiskt sett är som störst då.

Mot den bakgrunden behöver Ngenic snabbt tillföras ytterligare likviditet för att kunna kapitalisera fullt ut på den möjlighet att öka omsättning och resultat som beskrivits ovan. Styrelsens bedömning är att 15 MSEK behöver tillföras Bolaget. 5 MSEK kommer dock tillföras Bolaget i form av ett expansionslån från ALMI.

Ngenic genomförde en företrädesemission av aktier i juni 2022. Emission gjordes utan att prospekt upprättades, då emissionslikviden inte nådde upp till den nivå som krävs för prospektskyldighet. Det innebär dock att en emission av aktier eller konvertibler på 10.2 MSEK idag innebär att prospekt måste upprättas.

Mot bakgrund av den fördröjning som en företrädesemission skulle innebära och vikten av att inför kommande höst och vinter säkerställa tillgången på produkter genom ytterligare inköp har styrelsen gjort bedömningen att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolagets aktieägare. En riktad emission bedöms också kunna ske på ett väsentligt mer kostnadseffektivt sätt och har potential att bredda aktieägarbasen vid konvertering.

Det är styrelsens bedömning att villkoren för emissionen är marknadsmässiga. Dessa har fastställts efter förhandling med den investerare som tecknar störst andel av emissionen; en investerare som idag inte är aktieägare i Ngenic. Villkoren bedöms också ligga i linje med vad som tillämpats i andra motsvarande kapitalanskaffningar på den svenska marknaden.

### **Aktiekapital, aktier och utspädning**

Under förutsättning att Konvertibellånet i dess helhet, inklusive upplupen ränta, konverteras till aktier till den lägsta möjliga konverteringskursen om 14 kronor, kommer antalet aktier i Ngenic att öka med 831 170 aktier från 6 840 507 aktier till 7 671 677 aktier. Bolagets aktiekapital kommer att öka med 166 234 kronor från 1 368 101,40 kronor till 1 534 335,40 kronor. Konvertibellånet innebär därmed en potentiell maximal utspädning om cirka [11] procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter konvertering av Konvertibellånet. Vid beräkningen av utspädningen har hänsyn inte tagits till utestående teckningsoptioner.

### **VIKTIG INFORMATION**

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inget prospekt eller informationsmemorandum har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen av Konvertibellånet.

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. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Ngenic i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrerings- eller andra åtgärder.

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

##### **BJÖRN BERG, VD**

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/>

*Denna information är sådan information som Ngenic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-30 18:30 CEST.*

Pressmeddelande  
Uppsala 30 maj 2023



## **BIFOGADE FILER**

[Ngenic beslutar om riktad emission av konvertibler om sammanlagt 10.2 MSEK](#)