

Kommuniké från årsstämma i Niutech Group den 12 maj 2025

Niutech Group AB ("Bolaget") har hållit årsstämma i dag den 12 maj 2025 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2024.

Dispositioner beträffande aktiebolagets resultat

Stämman beslutade att årets resultat för räkenskapsåret 2024 jämte tidigare balanserade medel i Bolaget överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnades för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för nuvarande och tidigare styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2024.

Arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 60 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna, som inte är anställda i Bolaget, samt ett arvode om 130 000 kronor till styrelsens ordförande och ett belopp om 90 000 kronor till styrelsens vice ordförande. Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Pierre Fors, Mattias Leijon och Jonas Mårtensson omvaldes och Tommy Wahlberg valdes till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare omvaldes Pierre Fors till styrelsens ordförande och Tommy Wahlberg valdes till vice styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Daniel Forsgren som huvudansvarig revisor.

Riktad emission hänförlig till erläggande av tilläggsköpeskilling

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 7 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 120 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Mr Ide Holding AB, som kontrolleras av Magnus Karlsson, VD Idé El Stockholm Aktiebolag och Rickard Olovsson, administrativ chef Idé El Stockholm Aktiebolag. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 5 juli 2022 ingått avtal om att förvärva aktier i Idé El Stockholm AB och att Bolaget, i syfte att bredda aktieägarbasen med för Bolaget strategiskt viktiga aktieägare, i samband därmed åtagit sig att i förhållande till Mr Ide Holding AB erlagga betalning av tilläggsköpeskilling, uppgående till 3 500 000 kronor, i form nyemitterade aktier i Bolaget. För varje tecknad aktie ska erläggas 50 öre. Teckningskursen har fastställts efter en överenskommelse mellan Bolaget och Mr Ide Holding AB och med beaktande av Bolagets nuvarande aktiekurs och bedöms således vara marknadsmässig. Betalning ska ske genom kvittning. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 23 maj 2025.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst hundra (100) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget per dagen då bemyndigandet först utnyttjas. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna använda nyemitterade aktier i samband med förvärv av företag eller verksamhet.

Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram till anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Incitamentsprogram 2025/28 omfattar maximalt 4 500 000 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av högst 4 500 000 aktier i Bolaget. Stämman beslutade att justera den i kallelsen intagna fördelningen av teckningsoptioner mellan deltagarna till maximalt 1 000 000 teckningsoptioner per deltagare.

Riktad emission av teckningsoptioner

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget som äger rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för incitamentsprogram 2025/28. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av högst 4 500 000 aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med 1 juli 2028 till och med 30 september 2028 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen för nyteckning av aktie med stöd av teckningsoption ska fastställas till ett belopp motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen på NGM Nordic SME under en period om 20 handelsdagar räknat till och med den 9 maj 2025.

Godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska överlätas till deltagarna i incitamentsprogram 2025/28. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till en optionspremie som ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell vid tidpunkten för överlåtelsen. Baserat på ett preliminärt marknadsvärde på Bolagets aktie om 0,50 kronor uppgår optionspremien preliminärt till 0,06 kronor per teckningsoption. En förutsättning för att förvärva teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget.

Protokollet från stämman kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av åtta helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2025 kl. [**].

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av åtta helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Niutech Group den 12 maj 2025](#)