

Niutech Group beslutar om en delvis garanterad företrädesemission om cirka 10 miljoner kronor

Styrelsen för Niutech Group AB ("Niutech Group" eller "Bolaget") har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2025, om en företrädesemission om totalt cirka 10 miljoner kronor (före avdrag för emissionskostnader), motsvarande högst 40 137 346 nya aktier till en teckningskurs om 25 öre per aktie ("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen är delvis garanterad genom teckningsåtaganden och garantiåtagande om cirka 8,3 miljoner kronor.

Bakgrund och motiv

Den 30 april 2025 gick två av koncernens bolag i konkurs. Utöver nedskrivningar av goodwill och aktiekapital i dotterbolag, så har koncernen under andra och tredje kvartalet belastats med engångskostnader relaterade till konkurserna. Konkurserna har även påverkat Bolagets kreditrating, vilket gjort att några av Bolagets största leverantörer minskat sina krediter till flera av koncernens bolag. Bolagets största aktieägare har därför stöttat med tillfälliga lån för att klara av dessa utmaningar. Som en följd av dessa händelser behöver nu Bolaget stärka det egna kapitalet och soliditeten för att säkerställa en fortsatt lönsam framdrift.

Styrelsen har, i enlighet med pressmeddelande den 3 december 2025, därför föreslagit att den extra bolagsstämman som ska äga rum den 19 december 2025 beslutar om att erlægga betalning av tilläggsköpeskilling, uppgående till 15 miljoner kronor till Mr Idé Holding genom en kvittningsemission om 60 miljoner aktier. Mot bakgrund av kvittningsemissionen vill styrelsen nu ge övriga aktieägare en möjlighet att teckna aktier i Bolaget och även möjliggöra kvittning av de lån som lämnades till Bolaget i samband med den företrädesemission som genomfördes under första kvartalet 2025.

Emissionslikviden kommer att användas till att stärka rörelsekapitalet, soliditeten och likviditeten för att säkerställa en fortsatt lönsam framdrift.

"Sammanfattningsvis har första halvåret varit utmanande för Niutech-koncernen. Efter sommaren har vi nu en verksamhet med god tillväxt och lönsamhet. Tillsammans med en stärkt balansräkning ger det Bolaget bra förutsättningar att kunna växa vidare under 2026. Samtliga medarbetare i Bolaget har arbetat intensivt under året med att vända Bolaget till rätt kurs, där de senaste månaderna nu visar att vi är på rätt väg.", Klas Zetterman, VD och Koncernchef.

Villkor för Företrädesemissionen

Bolagets styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2025, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 25 öre per aktie motsvarande en total emissionslikvid om cirka 10 miljoner kronor.

Innehavare av aktier i Bolaget som på avstämningsdagen den 7 januari 2026 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 9 januari 2026 till och med den 23 januari 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga perioden för teckning och betalning, vilket i sådana fall kommer att offentliggöras separat.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske enligt följande:

- a. i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
- b. i andra hand till övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (och som inte omfattas av punkten a) ovan), pro rata deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings;
- c. i tredje hand till den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier motsvarande ställd garanti.

Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att öka Bolagets aktiekapital med 6 421 975,36 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 40 137 346.^[1]

För det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att besluta, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2025, om en riktad emission i samband med styrelsens tilldelningsbeslut i Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden och garantiåtagande

Solberget Invest AB ("**Solberget Invest**") har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 5 miljoner kronor. TAMT AB har, genom ett kombinerat teckningsåtagande och garantiåtagande, åtagit sig att teckna aktier för ett belopp om cirka 3,3 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar dessa åtaganden cirka 8,3 miljoner kronor vilket innebär att Företrädesemissionen är garanterad till cirka 82,5 procent. Solberget Invest och TAMT AB har meddelat att de har för avsikt att erlagga betalning för de nya aktierna genom kvittning av de lån som lämnades till Bolaget i samband med den företrädesemission som genomfördes under första kvartalet 2025. Styrelsen har för avsikt att godkänna sådan kvittning i samband med att teckning och tilldelning sker.

Ingen ersättning kommer att betalas för ovan beskrivna åtaganden.

Varken teckningsåtagandena eller garantiåtagandet är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). Följaktligen måste en investering i aktier i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen och, om tillämpligt, motsvarande organ i enlighet med lagstiftning i annan jurisdiktion och kan inte genomföras innan Inspektionen för Strategiska Produkter och, om tillämpligt, annat motsvarande organ i annan jurisdiktion, lämnat anmälan utan åtgärd eller godkänt investeringen ("**FDI-beslut**"). Som en följd av detta är garantiåtagandet, för alla aktier som skulle kräva ett föregående FDI-beslut ("**FDI-aktier**"), villkorat av att garanten erhåller sådant FDI-beslut. För det fall ett garantiåtagande kommer att medföra teckning och betalning av FDI-aktier kommer det att finnas en separat och längre tecknings- och betalningsperiod för sådana FDI-aktier som kan komma att löpa fram till och med den 30 april 2026. Om erforderliga FDI-beslut inte har erhållits vid utgången av sådan separat teckningsperiod för FDI-aktier, kommer garantens garantiåtagande att förfalla och de relevanta FDI-aktier kommer i en sådan situation inte att omfattas av något garantiåtagande.

Dispens från budplikt

Solberget Invest som idag äger aktier motsvarande knappt 50 procent i Bolaget har, för att kunna delta i Företrädesemissionen, erhållit dispens från Aktiemarknadsnämnden från den budplikt som annars skulle uppkomma om Solberget Invest tecknar sin pro rata andel i Företrädesemissionen.

Om Solberget Invest sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Niutech Group uppkommer budplikt.

För det fall Företrädesemissionen enbart tecknas upp till den del som är garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden kommer Solberget Invest att inneha sammanlagt 68 094 489 aktier, motsvarande cirka 52,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (beräknat på antalet aktier efter Företrädesemissionen men före registrering av den föreslagna kvittningsemmissionen om 60 000 000 aktier).

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2025: 67) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se).

Informationsdokument

Med anledning av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta ett informationsdokument i enlighet med artikel 1.4 db i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("**Prospektförordningen**"). Informationsdokumentet kommer att utformas i enlighet med kraven i Bilaga IX till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras av Bolaget innan teckningsperioden inleds. Informationsdokumentet förväntas publiceras omkring den 2 januari 2026.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Informationsdokument publiceras på Bolagets webbplats	2 januari 2026
Sista dag för handel med Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter	2 januari 2026
Första dag för handel med Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter	5 januari 2026
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen	7 januari 2026
Handel med teckningsrätter	9 januari - 20 januari 2026
Teckningsperiod	9 januari - 23 januari 2026

Handel med BTA (betald tecknad aktie)	9 januari – 11 februari 2026
Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen	26 januari 2026

Nytt datum för bokslutskommuniké

Mot bakgrund av tidplanen för Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att senarelägga Bolagets bokslutskommuniké till den 27 februari 2026.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Niutech Group i samband med Företrädesemissionen och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

Denna information är sådan information som Niutech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Denna information är sådan information som Niutech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-08 [#]:[#] CET.

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 tio 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 - 739 83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna några aktier ("**Värdepapper**") som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan att teckna aktier i Niutech Group kommer endast att ske till berörda genom det informationsdokument som Niutech Group avser att offentliggöra.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Inga Värdepapper har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana Värdepapper till allmänheten i USA. De Värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

I Storbritannien och inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("**EES**") lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen ("**EU**") eller Storbritannien kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag från kravet att offentliggöra prospekt i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad ("**Prospektförordningen**") eller förordning (EU) 2017/1129 så som den utgör nationell lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018 ("**UK Prospektförordningen**"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen och/eller i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande är utarbetat på grundval av att varje erbjudande om Värdepapper i Storbritannien eller någon medlemsstat i EES som har implementerat Prospektförordningen (var och en, en **"Relevant Medlemsstat"**), eller UK Prospektförordningen, kommer att göras i enlighet med ett undantag enligt Prospektförordningen, från kravet att offentliggöra ett prospekt för erbjudanden av Värdepapper. Följaktligen får varje person i den Relevanta Medlemsstaten, som är föremål för erbjudandet och som deltar i Företrädesemissionen, i varje enskilt fall endast göra det under omständigheter där det inte uppstår någon skyldighet för Niutech Group eller någon annan tredje part att offentliggöra ett prospekt i enlighet med artikel 3 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen eller komplettera ett prospekt enligt artikel 23 i Prospektförordningen eller UK Prospektförordningen. Niutech Group har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande av Värdepapper genom någon finansiell mellanhand. Niutech Group har inte godkänt, och godkänner inte heller, att lämna något erbjudande om Värdepapper under omständigheter där en skyldighet uppstår för Niutech Group eller någon annan tredje part att publicera eller komplettera ett prospekt.

I Storbritannien riktas detta pressmeddelande endast till personer som (i) befinner sig utanför Storbritannien, (ii) har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar och som omfattas av definitionen i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse) (**"Föreskriften"**), (iii) som är personer som faller inom artikel 49(2)(a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") av Föreskriften eller (iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att engagera sig i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000, i dess nuvarande lydelse) i samband med utgivande av eller försäljning av några Värdepapper på annat sätt lagligen kan delges eller föranledas att delges (alla sådana personer betecknas tillsammans **"Relevanta Personer"**). Informationen i detta pressmeddelande får inte ligga till grund för agerande eller förlitas på av någon annan person än Relevanta Personer. Alla investeringar eller investeringsaktiviteter som informationen i detta pressmeddelande hänför sig till är endast tillgängliga för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Niutech Groups avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Niutech Group har gjort efter bästa förmåga men som Niutech Group inte påstår kommer att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Niutech Group. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Den riktade emissionen om 60 000 000 aktier vilken styrelsen har föreslagit att den extra bolagsstämman den 19 december 2025 beslutar om kommer inte vara genomförd per avstämningsdagen för Företrädesemissionen varför villkoren i Företrädesemissionen är baserade på nuvarande antal aktier om 96 329 631.

Denna information är sådan information som Niutech Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-12-08 08:10 CET.

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 sju 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

[Niutech Group beslutar om en delvis garanterad företrädesemission om cirka 10 miljoner kronor](#)