



NGENIC

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I NGENIC AB

VIKTIG INFORMATION

Denna informationsfolder utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129. Inbjudan till att teckna värdepapper i Ngenic AB ("Ngenic" eller "Bolaget") sker endast genom det prospekt som offentliggjordes i 7 Januari 2025, som bland annat finns att tillgå på Ngenics webbplats www.ngenic.se. Investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Denna informationsbroschyr får inte distribueras, publiceras eller offentliggöras i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Storbritannien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Ryssland eller Belarus. Informationsbroschyren får inte skickas till personer i dessa länder eller någon annan jurisdiktion vartill det är otillåtet att leverera uniträtter, BTU eller nya aktier, förutom i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att det inte kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt. Förutom om det uttryckligen anges annorlunda i prospektet kan uniträtter, BTU eller nya aktier inte erbjudas, säljas, överlåtas eller levereras, direkt eller indirekt, i eller till något av dessa länder.

[LÄNK TILL PROSPEKT](#)

TECKNINGSPERIOD:
9 JANUARI – 23 JANUARI 2025

 **SEDERMERA**
corporate finance

NGENIC AB

Ngenic, grundat 2010, är ett energiteknikföretag specialiserat på digitalisering och effektivisering av energisystem, verksamma i Sverige. Genom att integrera både befintliga och nya uppkopplade enheter, bidrar Ngenic till modernisering och förbättring av energiinfrastrukturen.

AFFÄRSOMRÅDEN/INTÄKTSMODELL

Företagets produktportfölj omfattar tjänster som optimerar styrningen av stora energiförbrukare, med ett primärt fokus på värmesystem. Ngenic erbjuder både hårdvara för att digitalisera äldre system samt mjukvara för optimering. Denna optimering anpassas både i förhållande till lokala förutsättningar men även globala så som energimarknader, exempelvis styrning av uppvärmningen mot tim-priser på el.

Ngenic har en affärsmodell med tre primära intäktströmmar – försäljning av hårdvara, abonnemangs-intäkter för mjukvarutjänster och intäkter från eftermarknader. Eftersom endast en liten andel av energisystemet är uppkopplat idag finns det ett stort behov av den hårdvara Ngenic utvecklat. Den intäkten bygger samtidigt en trogen kundstock, som visar sig i form av en mycket låg kundbytesfrekvens och höga kundbetyg.

Bolagets affärsområden är uppdelade i tre huvudsegment med ett tydligt slutanvändarfokus: försäljning till konsumenter (B2C), försäljning till företag (B2B) och försäljning till företag som i sin tur säljer till konsumenter (B2B2C).

NGENICS LÖSNINGAR

NGENIC TUNE & TUNE HIGHRISE – MINSKAD FÖRBRUKNING, ÖKAD KOMFORT

Produkterna Tune och Tune Highrise är Ngenics lösningar för att optimera uppvärmningen i villor och flerbostadshus. Ngenic har utformat Tune för att vara kompatibel med de flesta vattenburna uppvärmningssystem som installerats under de senaste decennierna, inklusive fjärrvärme och värmepumpar. Genom att Tune tar hänsyn till elpriset kan uppvärmningen optimeras efter ett timprisavtal, vilket har resulterat i att användarna sparat upp till 40 % på sina elkostnader. Tillsammans med en genomsnittlig energibesparing hos bolagets kunder på över 10 % är återbetalningstiden för systemet ofta mindre än två år, oavsett fastighetstyp.

NGENIC GRIDTURNER – BALANSERA ELNÅTET

Gridtuner är Ngenics avancerade lösning för effektiv styrning och optimering av hela energinät, inklusive både el- och fjärrvärmesystem. Genom att utnyttja egenutvecklade prognosverktyg och avancerad artificiell intelligens kan Gridtuner koordinera energisystemets olika aktörer, från producenter till konsumenter. Detta gör det möjligt att hantera både effektoppar och effektbrist samt optimera resursanvändningen inom befintlig infrastruktur.

OUTLOOK/MÅLSÄTTNINGAR

För att uppnå de finansiella målen har Ngenic under 2024 implementerat en ny kostnadsstruktur. Detta innebär att effekterna av det redan genomförda kostnadseffektiviseringsprogrammet successivt kommer att realiseras under 2025. Styrelsen bedömer att dessa åtgärder, tillsammans med avyttringen av IMD-verksamheten och kapitalet från den pågående företrädesemissionen, kommer att stärka Ngenics position för att generera ett positivt kassaflöde under 2025, vilket kommer att bidra till att förbättra Ngenics finansiella stabilitet.

Under 2025 kommer Ngenic att fokusera på lönsamhet samtidigt som verksamheten skalar upp på ett förutsägbart och långsiktigt hållbart sätt. Prioritering kommer att ligga på att öka återkommande intäkter och lansera en tjänst för flexibilitetsmarknadstillgång för samtliga nya och befintliga kunder.

”Vårt fokuseringsarbete har nu nått sin slutfas, och vi har tagit viktiga steg för att effektivisera vår verksamhet och säkerställa att vi är väl positionerade för framtida tillväxt.”



VD BJÖRN BERG HAR ORDET

Ngenic har nyligen genomgått betydande förändringar i syfte att stärka vår position och vårt fokus på framtiden. Vårt fokuseringsarbete har nu nått sin slutfas, och vi har tagit viktiga steg för att effektivisera vår verksamhet och säkerställa att vi är väl positionerade för framtida tillväxt.

Vi omstrukturerar företaget för att stärka vår finansiella position och förbättra effektiviteten, vilket ger oss en nystart. Denna omorganisation, som är genomförd vid årsskiftet, kommer att minska vår kostnadsmassa med cirka 31 MSEK per år jämfört med början av året. Det kommer möjliggöra förfinande av våra processer samtidigt som vi fortsätter att utveckla innovativa lösningar för att möta den ökande efterfrågan på energieffektivitet och digitalisering.

Under Q3 2024 har vi framgångsrikt genomfört rekonstruktion av bolaget. Genom förhandlingar med våra fordringsägare har vi nått en överenskommelse som möjliggör en stabilare finansiell grund. En viktig del av denna process har varit avyttringen av vår mätarverksamhet, vilket har förbättrat vår likviditet och gett oss möjlighet att fokusera på vår kärnverksamhet, energistyrning i fastigheter.

Vidare stärker vi våra ansträngningar för att uppnå lönsam tillväxt. Efter flera års investeringar i produktutveckling och försäljning har vi etablerat strategiska tillväxtkanaler med målet att snabbt öka vår installerade bas och generera positiva kassaflöden.

Som en del av vår nya strategi har vi nyligen ingått ett strategiskt partnerskap med Svea Solar, Sveriges största företag inom solenergi. Detta samarbete, värt över 11 MSEK under 2024 och 2025 fokuserar på utvecklingen av Virtual Power Plants (VPP) och smarta energilösningar för värmepumpar.

Genom att integrera Ngenics energihanteringslösningar med Svea Solars lösningar inom solenergi hoppas vi kunna erbjuda mer effektiva och hållbara energilösningar till svenska hushåll och verksamheter.

Dessa förändringar positionerar oss väl för att genomföra vår tillväxtstrategi, med en tydlig väg mot att uppnå ett positivt kassaflöde under 2025. Vi är säkra på att vår strategiska riktning, i kombination med viktiga partnerskap som det med Svea Solar, kommer att skapa långsiktigt värde och positionera Ngenic som en ledare inom energioptimering och hållbar teknologi.

Tillsammans går vi framåt med en tydlig plan och stark beslutsamhet att nå våra tillväxtmål.

BJÖRN BERG, VD NGENIC AB



MOTIV FÖR ERBJUDANDET

Det befintliga rörelsekapitalet är enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för Ngenics aktuella behov under den kommande tolv månadersperioden. I syfte att tillföra Ngenics rörelsekapital för att kvitta och återbetala lån och krediter samt accelerera tillväxten av den installerade basen hårdvara och på sikt uppnå positiva kassaflöden har styrelsen beslutat om Företrädesemissionen av units.

För att tillgodose kapitalbehovet genomför Ngenic nu Företrädesemissionen, vilken vid fullteckning kan tillföra Bolaget cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader. I det fall Företrädesemissionen övertecknas kan Bolaget besluta om en utökning av erbjudandet genom vilken Bolaget kan tillföras ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 2,4 MSEK.

Givet fulltecknad Företrädesemission och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 51,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna vid fullt nyttjande av TO1, uppgår till högst cirka 2,3 MSEK.

Bolaget kan således totalt tillföras högst cirka 85,5 MSEK, givet att övertilldelningsoptionen inte aktiveras. Emissionskostnaderna kan högst uppgå till cirka 4,6 MSEK, resulterande i en nettofinansiering om totalt högst cirka 80,9 MSEK.

INVESTERINGSHÖJDPUNKTER

NYTT AVTAL PÅ PLATS INFÖR 2025

Inför det kommande året har Bolaget tecknat ett avtal med Svea Solar värt minst 11 MSEK. Samtidigt förväntas tjänster kring eltariffer och virtuella kraftverk bana väg för en betydande och snabbt växande SaaS-verksamhet. Detta nya affärsben kompletterar den redan etablerade och expanderande försäljningen av hårdvarulösningar, vilket stärker bolagets marknadsposition.

ERKÄNDA OCH ATTRAKTIVA PRODUKTER

Bolagets produkter har etablerat ett starkt anseende på marknaden, med attraktiva och tekniskt erkända lösningar för energistyrning. I flera oberoende utvärderingar utförda av större kommunala fastighetsaktörer visade Ngenics lösningar på de bästa resultaten, jämfört med konkurrerande system.

PATENTERADE LÖSNINGAR

Bolaget innehar ett patent för en teknik som möjliggör anslutning och styrning av uppvärmningssystem i mindre fastigheter, oavsett typ (fjärrvärme eller värmepumpar) och systemets ålder. Patentet beviljades 2019 och har en giltighetstid på 20 år.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD: 9 januari 2025 – 23 januari 2025

TECKNINGSKURS: 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

EMISSIONSVOLYM: Högst 171 012 675 units. Emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 34,2 MSEK. I det fall Företrädesemissionen övertecknas kan Bolaget besluta om en utökning av erbjudandet genom vilken Bolaget kan tillföras ytterligare 5 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGS- OCH GARANTIÄTAGANDEN: Cirka 26,7 MSEK motsvarande 78 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK motsvarande cirka 34,0 procent av Företrädesemissionen och garantiätaganden om cirka 15,1 MSEK motsvarande cirka 44,0 procent av Företrädesemissionen.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1: En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under nyttjandeperioden som pågår mellan den 2 maj 2025 till 16 maj 2025. Teckningskursen har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per B-aktie.

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

De som på avstämningsdagen den 7 januari 2025 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av tjugofem (25) nya units. En (1) unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 171 012 675 units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1). Det initiala emissionsbeloppet uppgår till högst cirka 34,2 MSEK före emissionskostnader.

TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under nyttjandeperioden som pågår mellan den 2 maj 2025 till 16 maj 2025. Teckningskursen har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under en period om tjuugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden inleds, dock som lägst aktiens kvotvärde och som högst 0,30 SEK per aktie. Förutsatt att den initiala Företrädesemissionen fulltecknas samt att vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 nyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 34 202 535 SEK.

Teckningsoptionen kommer att vara föremål för handel på Spotlight Stock Market från dess att konvertering av BTU har skett i Euroclears system till och med 16 maj 2025 och kommer att handlas i svenska kronor. Teckningsoptionerna av serie TO1 har ISIN-kod SE0023467063 .

Information om de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), Sedermeras hemsida (www.sedermera.se), samt på Bolagets hemsida (www.Ngenic.se).

UTÖKNING AV ERBJUDANDET

Förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas kan Ngenic besluta om en riktad emission av units på motsvarande villkor som Företrädesemissionen. Bolaget kan emittera högst 25 000 000 units, innefattande högst 25 000 000 aktier och högst ytterligare 25 000 000 teckningsoptioner av serie TO1. Genom utökning av erbjudandet kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 5,0 MSEK genom den del som avser aktier och vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 som kan emitteras genom utökning av erbjudandet kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 0,20 SEK per unit, motsvarande 0,20 per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 7 januari 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 januari 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 3 januari 2025.

TECKNINGSTID

Teckning av nya units med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 9 januari till och med den 23 januari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 23 januari 2025.

UNITRÄTTER

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtter berättigar innehavaren att teckna nya units med företrädesrätt, varvid en (1) uniträtt ger rätt till teckning av tjugofem (25) nya units.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på First North under perioden 9 januari 2025 till och med den 15 januari 2025, då handeln flyttas till Spotlight, här fortsätter handel till den 20 januari 2025. Aktieägare ska vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av uniträtter. Uniträtter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna units som de uniträtter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

EJ NYTTJADE UNITRÄTTER

Uniträtter vilka ej sålts senast den 20 januari 2025 eller nyttjats för teckning av units senast den 23 januari 2025 kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokningen av uniträtter.

EMISSIONSPREDOVISNING OCH TECKNING

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 7 januari 2025 var registrerade hos Euroclear, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Information kommer att finnas tillgänglig på Nordic Issuings hemsida (www.nordic-issuing.se), Sedermeras hemsida (www.sedermera.se), samt på Bolagets hemsida (www.Ngenic.se). Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av uniträtter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning senast den 23 januari 2025. Teckning genom betalning ska göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom teckning på Nordic Issuings plattform enligt följande två alternativ:

1. Emissionsredovisning (förtryckt inbetalningsavi från Euroclear)

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna uniträtter önskas utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälan är bindande.

2. Teckning via Nordic Issuing med stöd av uniträtter

I det fall ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att uniträtter förvärvats eller avyttrats, ska teckning med stöd av uniträtter göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/> och användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren ska logga in på plattformen och uppgge det antal uniträtter som önskar utnyttjas, antal units som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Anmälan är bindande.

INFORMATION TILL BANKER/FÖRVALTARE AVSEENDE TECKNING

Första dagen i teckningstiden skickar Nordic Issuing ut mejl innehållandes Prospektet, kort sammanfattning kring Erbjudandet samt anmälningsedlar som samtliga banker/förvaltare kan använda för teckning med stöd av uniträtter för sina underliggande kunder.

Nordic Issuing förbehåller sig rätten att bortse från anmälningsedlar inkomna via postgång, då det inte kan garanteras att de mottas innan sista dagen i teckningstiden om de postas.

FÖRVALTARREGISTERADE AKTIEÄGARE

Aktieägare vars innehav av units i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att när nyttjande av uniträtter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING UTAN STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning av units utan företrädesrätt ska ske under samma period som teckning av units med företrädesrätt, det vill säga från och med den 9 januari 2025. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att under alla omständigheter förlänga teckningstiden och tiden för betalning. En sådan förlängning ska meddelas senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Anmälan om att teckna units utan företrädesrätt ska göras på Nordic Issuings plattform <https://minasidor.nordic-issuing.se/>.

För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av units utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. För att kunna åberopa subsidiär företrädesrätt krävs det att teckningen utförs via förvaltaren då det annars inte finns någon möjlighet att identifiera en viss tecknare som tecknat units såväl med som utan stöd av uniträtter.

Ofullständig eller felaktigt ifylld teckning kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att anmäla en "Teckning utan stöd av uniträtter". Teckningen ska ske senast den 23 januari 2025. Anmälan är bindande.

TECKNING FRÅN KONTON SOM OMFATTAS AV SPECIFIKA REGLER

Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan ska i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

TECKNING ÖVER 15 000 EUR

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR ska penningtvåtsformulär ifyllas och insändas till Nordic Issuing enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Nordic Issuing inte kan boka ut värdepapper, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Nordic Issuing tillhanda.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTlandet

Aktieägare bosatta i Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna units i Företrädesemissionen, kan vända sig till Nordic Issuing för information om teckning och betalning.

På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga uniträtter att erbjudas innehavare av registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna units i Bolaget till aktieägare i dessa länder.

Utan hinder av någon annan bestämmelse i detta dokument, den förtryckta emissionsredovisningen eller anmälningssedlarna, förbehåller sig Bolaget rätten att tillåta vilken person som helst att ansöka om nya värdepapper i Företrädesemissionen om Bolaget är övertygad om att transaktionen i fråga är undantagen från eller inte omfattas av de lagar eller förordningar som ger upphov till begränsningarna i fråga.

TILDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

I tredje hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

BESKED OM TILDELNING AV UNITS TECKNADE UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Besked om eventuell tilldelning av units, tecknade utan företrädesrätt, lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota via e-post. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid ska enligt instruktion på avräkningsnotan erläggas senast fyra (4) bankdagar därefter. Notera att det inte finns någon möjlighet att dra beloppet från angiven depå. Erläggas inte likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Offentliggörandet av utfallet i Företrädesemissionen är planerat till omkring den 27 januari 2025, eller snarast möjligt efter teckningsperioden avslutats. Företaget kommer att publicera utfallet av Företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

BETALD TECKNAD UNITS (BTU)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade units (BTU) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller förvaltare erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTU

Handel med BTU äger rum på First North från och med den 9 januari 2025. Handeln kommer att fortsättas på Spotlight från och med den 16 januari 2025 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 6, 2025.

LEVERANS AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Så snart Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, ombokas BTU till aktier samt teckningsoptioner utan särskild avisering från Euroclear. Observera att emissionen kan komma att delregistreras på Bolagsverket.

HANDEL I AKTIEN

Aktierna är noterade på First North. Aktierna handlas under kortnamnet "NGENIC" och har ISIN-kod SE0015812573. De nya aktierna tar upp till handel i samband med att omvandling av BTU till aktier sker. Från och med 16 januari 2025 kommer aktien och de värdepapper som omfattas av Erbjudandet att börja handlas på Spotlight Stock Market.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats på Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

UTSPÄDNING

Genom Företrädesemissionen kan Ngenics aktiekapital öka med högst 34 202 535 SEK genom nyemission av högst 171 012 675 aktier, motsvarande en maximal utspädning om 96,2 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. I det fall samtliga parter som ingått avtal avseende garantiåtagande väljer ersättning i form av units kan den efterföljande ersättningsmissionen leda till en ytterligare utspädning om 10,3 procent av rösterna och kapitalet.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med ytterligare maximalt 34 202 535 SEK, motsvarande ytterligare cirka 49,0 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Förutsatt att Företrädesemissionen övertecknas och ökning av erbjudandeten nyttjas, kan aktiekapitalet initialt öka med ytterligare högst 5 000 000 SEK, motsvarande cirka 12,3 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

INFORMATION OM LEI- OCH NCI-NUMMER

Enligt det regelverk för värdepappershandel som trädde i kraft den 3 januari 2018 behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att kunna genomföra värdepapperstransaktioner. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) och fysiska personer ta reda på sitt National Client Identifier (NCI) för att kunna teckna units i Företrädesemissionen. Observera att det är tecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller NCI-nummer behövs, samt att Nordic Issuing kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NCI-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Instruktioner för det globala LEI-systemet finns på gleif.org. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NCI-numret av beteckningen "SE" följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera medborgarskap eller något annat än svenskt medborgarskap kan NCI-numret vara någon annan typ av nummer. Den som avser teckna units i Företrädesemissionen uppmanas att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på sitt NCI-nummer (fysiska personer) i god tid för att äga rätt att delta i Företrädesemissionen och/eller kunna tilldelas units som tecknas utan stöd av uniträtter.

ÖVRIGT

Styrelsen för Bolaget äger inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra in Erbjudandet att teckna nya units i Bolaget i enlighet med villkoren i Prospektet.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för tecknade units kommer Nordic Issuing att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Nordic Issuing kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Nordic Issuing kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. Teckning av nya units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya units. En ofullständig eller felaktigt ifylld anmälan/teckning kan komma att lämnas utan beaktande. Om likviden för tecknade units inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer att återbetalas. Om flera anmälningar/teckningar av samma kategori inges kommer endast den anmälan/teckning som senast kommit Nordic Issuing tillhanda att beaktas. För sent inkommen inbetalning av belopp som understiger 100 SEK återbetalas endast på begäran.