

Styrelsens för NGS Group AB, org.nr 556535-1128, ("Bolaget") beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om emission av högst 10 827 438 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("**Företrädesemissionen**"). Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att ökas med ett belopp om högst 27 068 597,2406 kronor.

Rätt att teckna nya aktier

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier är den 2 april 2024.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen per aktie är 3,25 kronor.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Vid fullteckning tillförs bolaget ett initialt belopp om cirka 35,2 miljoner kronor (före emissionskostnader).

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter, dvs. med företrädesrätt för befintliga aktieägare, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt.

Sådan tilldelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckning och betalning

Teckning av aktier ska ske från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024. Teckning av aktier med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av aktier utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska ske på därför avsedd anmälningsedel under samma period som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningsperioden och tiden för betalning.

Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av teckningsrätter) ska erläggas senast tre (3) bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats och hålls tillgängliga hos Bolaget.

Beslutet är villkorat av godkännande av den riktade emission av aktier som framgår av punkt 8 i kallelsen.

Verkställande direktören, styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Stockholm i februari 2024

NGS Group AB (publ)

Styrelsen