

## **Styrelsens för NGS Group AB, org.nr 556535-1128, ("Bolaget") fullständiga förslag till beslut om riktad nyemission av aktier**

---

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 29 februari 2024 om nyemission av högst 4 962 577 aktier. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att kunna öka med ett belopp om högst 12 406 443,5270 kronor.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande villkor ("**Riktade Emissionen**").

### *Rätt att teckna nya aktier*

Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hugo Lewné och Nils Sjögren (de "**Strategiska Investerarna**"). Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt en större företrädesemission. Slutsatsen av denna bedömning är att den Riktade Emissionen, kombinerat med företrädesemissionen som styrelsen beslutat om under punkt 7, anses vara det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen för det, och skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge möjlighet till de Strategiska Investerarna att bli långsiktiga och strategiska investerare i Bolaget, samtidigt som Bolaget tillförs kapital för att finansiera expansion i både Norge och Sverige. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i företrädesemissionen.

Hugo Lewné är grundare, verkställande direktör och minoritetsägare i vårdbolagskoncernen Prima Vård, en av Sveriges största vårdgivare inom primärvård; barn- och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. Nils Sjögren är Operativ chef inom samma vårdkoncern. Styrelsen bedömer att de Strategiska Investerarna genom sitt "know how" från vården, erfarenhet från bolagsbyggande inom tjänstesektorn samt deras uttalade ambition att vara aktiva ägare i Bolaget kommer att tillföra konkret värdeskapande för Bolaget och dess ägare. Det är således av stort strategiskt och kommersiellt värde för Bolaget att få in större ägare med den bakgrund och erfarenhet som de Strategiska Investerarna besitter. Styrelsen har av denna anledning gjort bedömningen att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

### *Teckningskurs*

Teckningskursen per aktie är 3,25 kronor. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan styrelsen och de Strategiska Investerarna samt i samråd med ett urval av nuvarande majoritetsägare och finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal marknadsfaktorer. Styrelsen bedömer att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Vid fullteckning tillförs bolaget ett initialt belopp om cirka 16,1 miljoner kronor (före emissionskostnader).

### *Teckning och betalning*

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på separat teckningslista och samtidig betalning ska ske senast den tredje bankdagen efter styrelsens beslut om tilldelning av aktier i den företrädesemissionen som framgår av punkt 7 i kallelsen. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

### *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*

De Strategiska Investerarna har åtagit sig att, inom ramen för den Riktade Emissionen, teckna sig för ett sådant antal nyemitterade aktier som motsvarar 20 % av samtliga aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av såväl den Riktade Emissionen som den företrädesemission som framgår av punkt 7 i kallelsen. Antalet aktier som emitteras inom ramen för den Riktade Emissionen kommer således att styras av teckningsgraden i företrädesemissionen.

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

Beslutet är villkorat av godkännande av den företrädesemissionen som framgår av punkt 7 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.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid bolagsstämman.

---

Stockholm i februari 2024

**NGS Group AB (publ)**

*Styrelsen*