

# INFORMATION OM TECKNING AV AKTIER

NGENIC AB (PUBL) I DENNA FOLDER "NGENIC" ELLER "BOLAGET"



Denna informationsfolder utgör endast en introduktion till och förenklad beskrivning av erbjudandet ("**Erbjudandet**") att teckna aktier i Ngenic. Denna Informationsfolder innehåller inte fullständigt underlag för ett investeringsbeslut, och utgör inte ett prospekt i enlighet med Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor hänvisas till det memorandum ("**Memorandum**") som upprättats av styrelsen för Bolaget i samband med Erbjudandet. Eventuella investeringsbeslut bör enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet, detta för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att delta i Erbjudandet. Memorandumet finns tillgängligt på Ngenic respektive Redeyes hemsida, [www.ngenic.se](http://www.ngenic.se) och [www.redeye.se](http://www.redeye.se). Memorandumet och anmälningsseddlar kan även erhållas kostnadsfritt från Nordic Issuings hemsida [www.nordic-issuing.se](http://www.nordic-issuing.se). Erbjudandet är inte avsett för allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige och inga värdepapper i Bolaget får erbjudas, tecknas, säljas, eller överlåtas, direkt eller indirekt, i eller till personer som är bosatta i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Denna informationsfolder, Memorandumet, anmälningsblanketten och/eller andra handlingar relaterade till Erbjudandet får inte distribueras i eller till någon jurisdiktion där Erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller skulle strida mot tillämplig lag i sådan jurisdiktion. Anmälan om förvärv av värdepapper i Bolaget i strid med ovanstående restriktioner kan komma att anses ogiltig och åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Investerare som vill eller överväger att investera i Ngenic uppmanas att läsa Memorandumet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

## NULÄGE & MÖJLIGHET

### STOLTA REDAN IDAG. REDO ATT GASA IMORGON.

"Ngenic kan nu meddela att den investering i marknad och produkter som avsågs i samband med noteringen 2021 har genomförts, vilket har resulterat i en marknadsledande position på området digitala energitjänster. Under det gångna året har vi tecknat Sveriges första kommersiella kontrakt för distribuerad flexibilitet med E.ON i Vaxholm – samtidigt som vi har fokuserat på en marknadsstrategi med högre skalbarhet samt breddat vårt marknadsutbud och vår geografiska närvaro. Vi har bland annat ingött ett samarbete med Rexel, Europas största distributör av installationsmaterial, som genom affärsområdet Rexolutions gör en storsatsning för att hjälpa sina kunder i digitaliseringen. Dessutom har Ngenic förvärvat det estländska bolaget AirPatrol OÜ och integrationsplattformen iEnergy AB, vilket har ökat våra möjligheter till ytterligare resurser för energistyrning.



Nu genomför vi en företrädesemission om maximalt 25 MSEK för att ta tillvara det momentum som finns kring omställningen av energisystemet – en marknad på 2 000 miljarder SEK fram till 2040 bara i Sverige. Den europeiska marknaden är 50 gånger större än så, och där förbereder vi nu en expansion under 2023."

– Björn Berg, vd Ngenic

## BAKGRUND

### OMSTÄLLNINGEN KRÄVER EFFEKTIVITET OCH FLEXIBILITET. DIGITALISERING GER BÅDA.

Att dagens energipriser är historiskt höga har knappast undgått någon. Alla bedömare spår att vi nu upplever det nya normala, eller att vi till och med kommer att få se ytterligare höjningar framöver. Framför allt ser vi nu både snabba och stora förändringar i elpriset samtidigt: det kan finnas en skillnad på 20-30 gånger priset för den billigaste och dyraste eltimmen på bara ett dygn, eller mellan olika områden.<sup>1</sup> Det gör att nyttorna med att kunna optimera inköpen av energi är stora. Problemet där är bara att möjligheterna för den enskilde konsumenten att göra det är små, eftersom prissvängningarna är oregelbundna.

Att energieffektivisera leder tyvärr inte i sig till den mer flexibla energiförbrukning som krävs för optimering. Tvärtom – energin förbrukas direkt och möjligheterna till lagring är små. Samtidigt är vi mitt i ett skifte där både transportsektorn och industrin elektrifieras, vilket ytterligare påfrestar det redan hårt belastade energisystemet. Bedömningen är att Sverige behöver två till tre gånger mer el för att genomföra den omställning till ett förnybart samhälle som krävs innan 2040.<sup>2</sup> Ska vi lyckas med det krävs samordning – en komplex utmaning som kräver avancerade algoritmer.

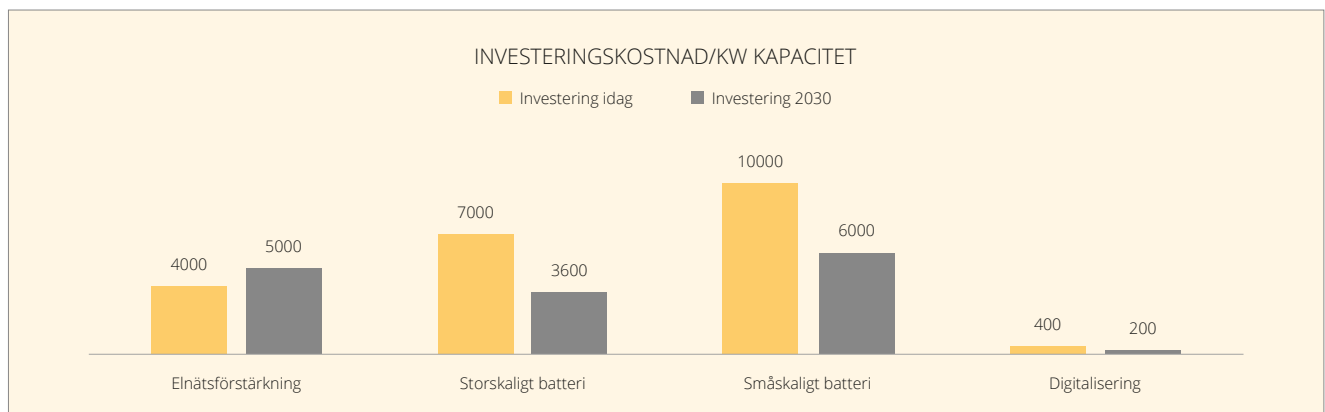
De här algoritmerna har Ngenic utvecklat – och även bevisat i verkliga driftfall. De har två uppgifter: de identifierar förbrukarnas möjligheter att pausa förbrukningen när energisystemet behöver det, och de automatiserar kostnadseffektiva inköp av förnybar energi när tillgången är som störst. På så sätt tjänar alla på det: konsumenten, nätägaren, producenten, samhället och klimatet. Ngenic är den svenska marknads främsta aktör inom digitala energitjänster. Bolaget har redan idag kommersiella avtal med över 30 nordiska energibolag och över 5 miljoner uppkopplade kvadratmeter i fastigheter. Affärsmodellen är redan bevisad – och nu ska Bolaget skala upp.

## DIGITALISERING SOM LÖSNING

### ATT BYGGA KRAFTLEDNINGAR TAR TID. DIGITALISERING GÅR FORT.

Att instegsinvesteringarna är relativt låga, samtidigt som effekten är snabb, gör Ngenics lösningar högaktuella för att hantera ett utmanat energisystem och växande klimatproblem.

Ngenic har visat att det går att öka kapaciteten i befintlig infrastruktur med över 20% – och att det går att genomföra snabbt. Ordern från E.ON i Vaxholm kommer att vara i drift inom ett år från beställning. I jämförelse kan ett byte av infrastruktur, till exempel genom att bygga en ny kraftledning, ta 10 år. Att uppdatera infrastrukturen är något vi också behöver göra för att klara energiomställningen – men att digitalisera enligt Ngenics lösning köper den tid som krävs för att klara av omställningens alla delar. Digitalisering är dessutom kostnadseffektiv. Det gör att återbetalningen på en investering är omkring två år, jämfört med återbetalningstiden för en investering i infrastruktur som är mellan 30 och 50 år.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Källa: Nordpool & Svenska kraftnät

<sup>2</sup> Källa: Långsiktig marknadsanalys 2021, Svenska kraftnät

<sup>3</sup> Källa: Ngenic & Energimarknadsinspektionens intäktsramar (<https://ei.se/bransch/reglering-av-natverksamhet/reglering---elnetsverksamhet>)

## DIGITALISERING SOM LÖSNING

### VARIERANDE ENERGITILLGÅNG. FLEXIBEL ENERGIANVÄNDNING.

Investeringar i förnybara energikällor maximeras genom en energianvändning som i högre grad kan anpassas efter tillgänglighet. Lösningen här har tidigare kommunicerats som en livsstilsutmaning, där medborgarna måste göra avkall på komfort eller anpassa levnadsvanorna efter energitillgången. Trots stora insatser kring att utbilda kring detta har framgångarna uteblivit. Tillgång till el ses helt enkelt som en självklarhet i dagens moderna samhälle, och allt som utmanar det ses ofta som ett steg bakåt i utvecklingen. Därför förblir människors vanor oförändrade.

Det här är naturligtvis ett komplext problem – men det är också här som digitaliseringen gör störst nytta. Komplexiteten i energisystemet ökar dessutom, från få stora producenter till många små, nya förbrukare som elbilar tillkommer osv. Ngenics system hanterar och optimerar energianvändningen, ända ner på enskild konsument. Allt som krävs för att göra användarna till aktiva elkunder är några få initiala beslut. Dessutom tjänar alla på det ekonomiskt – och även det sker automatiskt.

Ngenics AI-lösningar minskar behovet av stora infrastrukturinvesteringar. När tillgången till förnybar energi är hög för tillfället finns det fortfarande behov av styrning. Näten har nämligen bara kapacitet för överföring av en viss mängd energi, både lokalt och nationellt, vilket gör att man behöver styra ner efterfrågan för att undvika överbelastning – det är precis detta som avtalet med E.ON i Vaxholm innebär. Men på central nivå behövs också förbrukningsflexibilitet för att hålla energisystemet stabilt, vilket ytterligare ökar komplexiteten om vilken kund som ska vara flexibel och när. Allt detta hanterar Ngenics AI-motor genom att bedöma den totala samhällsnyttan, samtidigt som kunderna får möjlighet att minska sin förbrukning genom att använda den energi de köper effektivare.

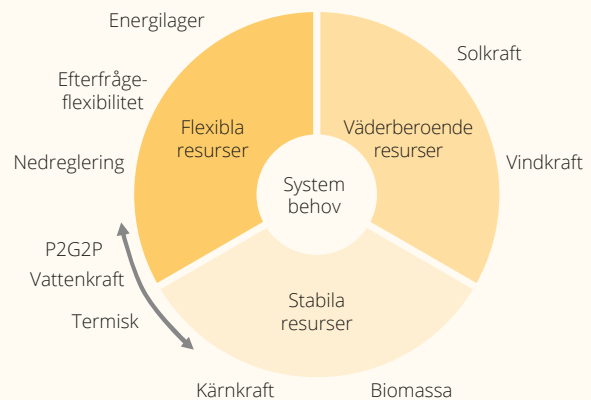
## AFFÄRSMODELL & INTÄKTER

### NGENIC ÄR EN LEDANDE AKTÖR OCH EN OBEROENDE LEVERANTÖR

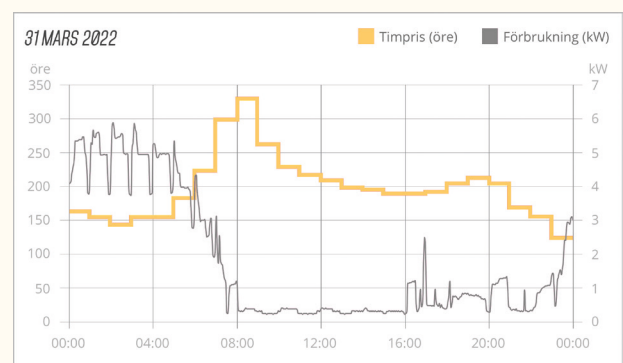
Ngenic agerar smörjmedel i energiomställningen genom en kombination av energieffektivisering och flexibel förbrukning. Ngenics roll i omställningen av energisystemet är självklar och central – Bolagets teknik gör investeringar i förnybar energi mer lönsamma genom att tillgång matchas bättre mot efterfrågan, vilket också bidrar till att Europa blir mindre beroende av olja och gas.

Idag är Ngenic ett relativt okänt varumärke för slutkunder. Bolaget är dock desto mer välkända i branschen genom samarbeten med dess aktörer, både nya energileverantörer som Tibber och Greenely men även med över 30 väletablerade energibolag i Norden. Ngenics gränssnitt är öppna, vilket har gjort att Bolagets produkter inkluderats i flera populära plattformar som till exempel Bosch Home Connect Plus, Home Assistant och Bright Energys kundappar för energibolag. Ngenic erbjuder också så kallat OEM, där återförsäljarens varumärke genomsyrar produkten i stället för Ngenics egna.

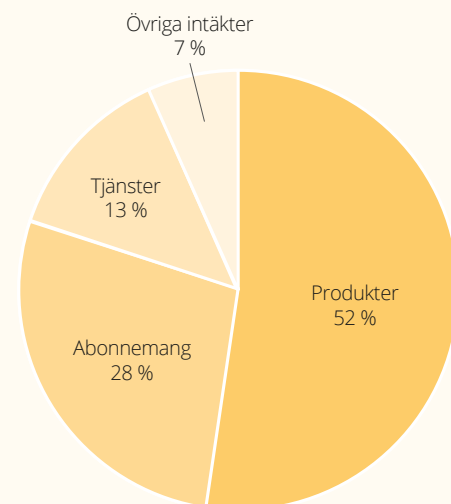
Eftersom endast en liten andel av energisystemet är uppkopplat idag behövs den hårdvara Bolaget utvecklar. Det är också en intäkt, och bygger samtidigt en trogen kundstock som visar sig i form av en mycket låg kundbytesfrekvens. Ngenics unika affärsmodell skapar alltså intäkter från alla olika aktörer inom energisystemet: producenter, distributörer och konsumenter.



Systembehov för ett kostnadsoptimerat elsystem.



Exempel på hur Ngenic Tune minskar förbrukningen automatiskt när elpriset är högt.



Intäktsfördelning 2021.

## NGENICS NYCKELTAL

### LÅNGSIKTIG ENERGIOMSTÄLLNING. SNABB TILLVÄXT.

#### SUMMERING

|                                    |                                |                                      |   |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>&gt;10 %</b><br>Energibesparing | <b>20-30 %</b><br>Lägre elpris | <b>&gt;5 MILJ</b><br>Kvm fastigheter | <b>55 %</b><br>Bruttomarginal             |
| Omsättning 2021<br><b>20 MSEK</b>  | Tillväxt 2021<br><b>+38 %</b>  | Tillväxt Q1 - 2022<br><b>+61 %</b>   | Installationer Q1 - 2022<br><b>+200 %</b> |

#### ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

|  |   |
|--|---|
| Erbjudandet:                           | Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och omfattar högst 2 003 650 nya aktier. Aktieägarna kommer att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt, och sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. |
| Handel med teckningsrätter:            | Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North under perioden den 9 juni 2022 till och med den 20 juni 2022.   |
| Handel med BTA (betald tecknad aktie): | Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North från och med den 9 juni 2022 fram till dess att Emissionen registrerats hos Bolagsverket.   |
| Teckningstid:                          | Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 9 juni 2022 till och med den 23 juni 2022. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 23 juni 2022.   |
| Teckningskurs:                         | Teckningskursen i Erbjudandet är fastställd till 12,50 SEK per aktie. Courtage utgår inte.  |
| Emissionsvolym:                        | Emissionen medför vid full teckning att antalet aktier i Bolaget ökar med 2 003 650 aktier motsvarande 25 045 612 SEK.  |
| Antal aktier före Erbjudandet:         | 4 675 184   |
| Aktiens kortnamn:                      | NGENIC  |
| ISIN-kod:                              | SE0015812573  |
| Teckningsförbindelser:                 | Cirka 7 MSEK, motsvarande 28 procent.   |
| Garantiåtaganden:                      | Cirka 13 MSEK, motsvarande 52 procent.  |

#### INVESTERARPRESENTATIONER

| Event                          | Datum         | Tid         | Information  |
|--------------------------------|---------------|-------------|--|
| Redeye Growth Day              | 2 juni, 2022  | 08:30-18:00 | <a href="http://www.redeye.se">www.redeye.se</a>               |
| Småbolagsdagarna Aktiespararna | 14 juni, 2022 | 07:30-21:00 | <a href="http://www.aktiespararna.se">www.aktiespararna.se</a> |
| Redeye Transaction Event       | 16 juni, 2022 | 10:00-12:00 | <a href="http://www.redeye.se">www.redeye.se</a>               |

#### ADRESSER

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Ngenic AB (publ)</b><br>Kungsgatan 41<br>SE-753 21 Uppsala<br><a href="http://www.ngenic.se">www.ngenic.se</a> | <b>Finansiell rådgivare</b><br>Redeye Aktiebolag<br>Box 7141<br>SE-103 87 Stockholm<br><a href="http://www.redeye.se">www.redeye.se</a> | <b>Legal rådgivare</b><br>Advokatfirman Lindahl KB<br>Box 1203<br>SE-751 42 Uppsala<br><a href="http://www.lindahl.se">www.lindahl.se</a> | <b>Emissionsinstitut</b><br>Nordic Issuing<br>Stortorget 3<br>SE-211 22 Malmö<br><a href="http://www.nordic-issuing.se">www.nordic-issuing.se</a> |
|---|---|---|---|



KUNGSGATAN 41, 753 21 UPPSALA  
INFO@NGENIC.SE, WWW.NGENIC.SE  
TELEFON: +46 18 472 18 18