

Pressmeddelande, Stockholm den 29 februari 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

NGS Group AB (publ) avser att genomföra en företrädesemission om ca 35,2 MSEK och en riktad emission om upp till 16,1 MSEK

Styrelsen i NGS Group AB (publ) ("NGS Group" eller "Bolaget") har idag den 29 februari 2024, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") och en nyemission av aktier om upp till 16,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader, riktad till strategiska investerare ("Riktade Emissionen" och tillsammans med Företrädesemissionen "Emissionerna"). Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår vid full teckning till ca 35,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnaderna. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelsemedlemmar och VD till ett belopp om ca 21,2 MSEK motsvarande ca 60,4 procent av emissionslikviden. Extra bolagsstämma planeras att hållas den 26 mars 2024, kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Sammanfattning av Emissionerna

- Syftet med Emissionerna är att finansiera Bolagets expansion i Norge samt inom de segment i Sverige där Bolaget ser betydande tillväxtpotential samt att stärka Bolagets finansiella ställning.
- Företrädesemissionen omfattar högst 10 827 438 nya aktier till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie vilket, vid fulltecknande, tillför Bolaget cirka 35,2 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- För varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen den 2 april 2024 erhålles en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
- Teckningsperioden löper under perioden 5 april – 19 april 2024.
- I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare samt VD och medlemmar i Bolagets styrelse.

- Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Vid fulltecknande medför Företrädesemissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om 27 068 597,2406 SEK och innebärande en maximal utspädning om cirka 54,5 procent.
- Den Riktade Emissionen omfattar högst 4 962 577 nya aktier till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie vilket, vid fulltecknande, tillför Bolaget cirka 16,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Vid fulltecknande medför den Riktade Emissionen en ökning av Bolagets aktiekapital om 12 406 443,5270 SEK, innebärande vid fulltecknande av båda Emissionerna en maximal utspädning om cirka 63,6 procent.
- Bolaget avser att offentliggöra ett prospekt i samband med Företrädesemissionen omkring den 3 april 2024.

Kommentar från NGS VD, Erika Rönquist Hoh

"Företrädesemissionen tillsammans med den riktade emissionen skapar ett viktigt fundament i finansiering av NGS långsiktiga plan. Utöver att finansiera den uttalade tillväxtplanen på den Norska marknaden (initialt sjuksköterskebemannning följt av läkarbemannning) skapas även de rätta förutsättningarna att kunna utveckla andra områden med stor potential, Assessment & Leadership Services på den Svenska marknaden.

Det är glädjande att se att företrädesemissionen tack vare befintliga storägares förtroende är till mer än 60 procent säkerställd. Jag hoppas också att alla övriga nuvarande aktieägare fortsatt vill vara med på denna spännande resa.

Avslutningsvis ser jag även fram emot att fortsätta jobba med styrelsen och tror att de nya delägarna Hugo Lewné och Nils Sjögren kan tillföra Bolaget nya kompetenser och erfarenheter."

Bakgrund och motiv i sammandrag

Emissionerna görs i syfte att finansiera Bolagets expansion i Norge samt inom de segment där Bolaget ser betydande tillväxtpotential och stärka bolagets finansiella ställning för att bli säkerställa uppfyllandet av framtida finansiella åtaganden mot Nordea.

Bolaget satsar på den svenska marknaden och expanderar på den norska marknaden i linje med Bolagets affärsplan. Under 2023 beslutades i ett omställningsprogram att dra ned på kostnader och investeringar i Bolagets samtliga verksamheter. Enligt planen satsar Bolaget även på området Rekrytering & Interim, inom både privata- och offentliga sektorn och via det nylanserade området Assessment och Leadership Services. Dessutom genomförs ett digitaliseringsinitiativ.

Omfördelning och ny strategi inom svenska vårdsektorn

NGS har med sin historiskt starka position inom framförallt Region Stockholm och svenska regioners slutenvård påverkats negativt efter SKRs rekommendation till regionerna att

minska beroendet av inhyrd bemanningspersonal. Under 2023 har så gott som samtliga regioner aviserat och genomfört minskad inhyrning av sjuksköterskor som en konsekvens av besparingskrav.

När regionerna initierat begränsningar för hyresbemanning av sjuksköterskor med negativa konsekvenser för Bolaget har NGS som strategi att växa inom andra segment där NGS idag har en svagare penetration. Det gäller framför allt det stora segmentet primärvård men även den kommunala och privata vårdsektorn.

Insteg och expansion på den norska marknaden inom vårdbemanning

I Sverige innebär politiska beslut förändrade marknadsförutsättningar samtidigt som bemannings-branschen för vårdpersonal i Norge växer. I Norge (såväl som i Sverige) råder en strukturell utmaning och en stor brist på vårdpersonal och bemanningsbranschen utgör ett viktigt arbete för att avhjälpa bristen och säkerställa ett bra sjukvårdssystem.

Marknaden för vårdbemanning i Norge, som är näst störst i Norden, har aldrig tidigare varit större än vad den har varit under 2023 och volymen ökade med 14,1 procent under det fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal 2022. Dessutom är marginalerna väsentligt högre i Norge jämfört med den svenska marknaden. Bolaget upplever även att vårdbemanningsbranschen i Norge har ett partnerorienterat förhållningssätt, vilket skiljer sig från Bolagets upplevelse av den svenska vårdbemanningsbranschen. En stor andel av de som arbetar inom vårdbemanningsbranschen är personal från Sverige.

Under fjärde kvartalet 2023 vann NGS, som en av få utvalda leverantörer, upphandlingen och därmed avtalet med alla offentliga sjukhus i Norge. Under 2024 kommer NGS, som en fortsatt del i Norgesatsningen, även att delta i motsvarande upphandling för läkare. Parallellt med ovan bearbetar NGS dessutom löpande den kommunala marknaden, som även innehåller primärvården i Norge.

Bolaget bedömer att Norge mot bakgrund av detta är en nyckelmarknad för Bolagets verksamhet och fortsatt expansion i Norge är prioriterat i Bolagets långsiktiga affärsplan.

Tillväxt inom rekryteringsområdet i Sverige

Ytterligare ett område där NGS avser att växa är inom affärsområdet Rekrytering- och interimstjänster, där marginalerna är betydligt högre än inom Bolagets bemanningstjänster. NGS lägger härvid särskilt vikt på uthyrning på konsultbasis samt permanent rekrytering av kvalificerade experter och chefer. Assessment (fördjupad personbedömning) är en tjänst som Bolaget bedömer ha stor potential att växa, inom både privata- och offentliga sektorn via nya området Assessment och Leadership Services.

Med Human Capital adresserar bolaget en volymmärknad inom Ekonomi och närliggande stödfunktioner samt intilliggande interimstjänster. Synergieffekter mellan dotterbolagen inom rekrytering och interim skapar dessutom både effektiv drift och korsförsäljningsmöjligheter.

Digitalisering och AI - effektiviseringsområde

För att öka försäljningen, den operativa effektiviteten och därmed säkerställa långsiktig konkurrenskraft ser Bolaget behov av att implementera fler AI-drivna system för att stödja, digitalisera och effektivisera Bolagets kund- och leveransprocesser.

Finansiell uthållighet

Parallellt med att finansiera Bolagets affärsplanesatsningar och expansion enligt ovan finns behov av en allmän förstärkning av Bolagets finansiella ställning bla för att säkerställa uppfyllandet av Bolagets framtida finansiella åtaganden mot sin bank.

Emissionslikvidens användning

Emissionslikviden från Emissionerna planeras att fördelas procentuellt enligt nedan:

1. Försäljnings- och marknadsaktiviteter	60%
• Vårdbemanning i Norge	
• Rekryteringstjänster i Sverige	
2. Digitalisering och AI-implementation	10%
3. Finansiell uthållighet	30%

Villkor för Företrädesemissionen

De som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 2 april 2024 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav. Teckning av aktier kan även ske utan företrädesrätt. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 5 april 2024 till och med den 19 april 2024. NGS Groups styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning. Handel i teckningsrätter kommer att ske från den 5 april 2024 till och med den 16 april 2024, teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

Den som på avstämningsdagen den 2 april 2024 är registrerad som aktieägare i NGS Group erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av sex (6) nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder:

- i. I första hand ska aktier tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- ii. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningskursen är fastställd till 3,25 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej. Under förutsättning att Företrädesemissionen tecknas fullt ut kommer aktiekapitalet att öka med högst 27 068 597,2406 SEK, från 22 557 171,8671 SEK till 49 625 769,1077 SEK, genom

nyemission av högst 10 827 438 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier och röster ökar från 9 022 868 till 19 850 306 aktier och röster.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, att få sin ägarandel utspädd med cirka 54,5 procent av aktierna och av rösterna.

Beslut om Företrädesemissionen är villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om NGS Group kommer att framgå av det prospekt som Bolaget kommer att offentliggöra. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på NGS Groups hemsida, www.ngsgroup.se, och Redeyes hemsida, www.redeye.se, omkring den 3 april 2024.

Villkor och motiv för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen genomförs till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie. Om den Riktade Emissionen tecknas fullt ut kommer det innebära en ytterligare ökning av aktiekapitalet med upp till 12 406 443,5270 SEK och en ytterligare ökning av antalet aktier med upp till 4 962 577 aktier.

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, anses vara det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare. Skälen för det, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge möjlighet till Hugo Lewné och Nils Sjögren 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 som beskrivs närmare ovan.

Hugo Lewné är grundare, VD 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 Hugo Lewné och Nils Sjögren genom sitt "know how" från vården, erfarenhet från bolagsbyggande inom tjänstesektorn samt deras uttalade ambition att vara aktiva ägare i NGS kommer att tillföra konkret värdeskapande för NGS och dess ägare. Det är således av stort strategiskt och kommersiellt värde för NGS att få in större ägare med den bakgrund och erfarenhet som Hugo Lewné och Nils Sjögren har.

Storleken på den Riktade Emissionen styrs av teckningsgraden i Företrädesemissionen i syfte att Hugo Lewné och Nils Sjögren tillsammans ska erhålla en ägarandel om 20 % av samtliga aktier i Bolaget efter Emissionernas genomförande.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen om 3,25 SEK per ny aktie motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och har fastställts genom förhandling mellan styrelsen och Hugo Lewné och Nils Sjögren samt i samråd med ett urval av nuvarande majoritetsägare och finansiella rådgivare och genom analys av ett flertal

marknadsfaktorer. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen är marknadsmässig med beaktande av rådande marknadsförhållanden.

Nyemitterade aktier i den Riktade Emissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq samma tidpunkt som aktierna i Företrädesemissionen. Aktierna som tecknas och emitteras i den Riktade Emissionen berättigar därmed inte till deltagande i Företrädesemissionen.

Beslut om den Riktade Emissionen är villkorad av den extra bolagsstämmans godkännande. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

För det fall båda Emissionerna fulltecknas kommer Bolagets aktiekapital öka med 39 475 040,7676 SEK, till 62 032 212,6347 SEK, och antalet aktier att öka med 15 790 015 aktier, till 24 812 883 aktier. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 63,64%.

Teckningsförbindelser och investeringsåtaganden

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 60,4 procent av Företrädesemissionen, från ett antal av Bolagets större befintliga aktieägare, VD och medlemmar i Bolagets styrelse.

Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Hugo Lewné och Nils Sjögren har åtagit sig att teckna ett sådant antal aktier i den Riktade Emissionen så att deras totala andel av aktierna i Bolaget uppgår till 20 procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförda Emissioner.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och investeringsåtaganden kommer att finnas i det prospekt som förväntas att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

26 mars 2024 – Extra bolagsstämma
2 april 2024 - Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
3 april 2024 - Offentliggörande av prospekt
5 april –19 april 2024 - Teckningsperiod
22 april 2024 - Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det förenklade prospekt som beräknas offentliggöras omkring den 2 april 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden för det aktuella prospektet.

Rådgivare

Redeye AB är finansiella rådgivare i samband med Emissionerna. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till NGS Group i samband med Emissionerna. Aktieinvest FK AB agerar emissionsinstitut i Emissionerna.

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönnquist Hoh
Koncernchef NGS Group AB
+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Om NGS Group AB (publ)

NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-02-29 08:30 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja aktier eller en uppmaning att förvärva värdepapper i Bolaget. Innehållet i detta pressmeddelande har förberetts av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i detta pressmeddelande utgörs endast av bakgrundsinformation och gör därmed inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett anledning, förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller på dess exakthet, korrekthet eller fullständighet. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande sker genom det förenklade prospekt som tillhandahålls av Bolaget omkring den 3 april 2024 och som innehåller detaljerad information om Bolaget.

Detta pressmeddelande utgör en annons och inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, "Prospektförordningen"). Investerares bör inte investera i de värdepapper som avses i detta

pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda förenklade prospektet

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något erbjudande av värdepapper i USA. Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva ytterligare åtgärder än sådana åtgärder som följer av svensk rätt och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea.

I Storbritannien får detta pressmeddelande endast distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som har professionell erfarenhet vad gäller investeringar som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse "Financial Promotion Order"), (ii) personer som omfattas av artikel 49 (2) (a) till (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") i Financial Promotion Order, (iii) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (iv) personer som genom inbjudan eller uppmuntran till att delta i en investeringsaktivitet (inom ramen för avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")) i samband med emission eller försäljning av värdepapper som annars kan eller får delges (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Detta pressmeddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.

I samtliga EES-medlemsstater ("EES"), utöver Sverige, är denna kommunikation ämnad för och riktar sig enbart till kvalificerade investerare i den relevanta medlemsstaten i enlighet med definitionen i

Prospektförordningen, det vill säga enbart sådana investerare till vilka ett erbjudande kan lämnas utan ett godkänt prospekt i den relevanta EES-medlemsstaten.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "avser", "förväntar", "kan", "planerar", "uppskattar", "beräknar" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför

Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.