

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, 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 offentliggör utfall i riktad emission om 16,1 MSEK

NGS Group AB:s (publ) ("NGS Group" eller "Bolaget") nyemission av aktier riktad till strategiska investerare om cirka 16,1 MSEK, före emissionskostnader (den "Riktade Emissionen") som beslutades av styrelsen den 29 februari 2024 och godkändes av den extra bolagsstämman den 26 mars 2024, har tecknats med totalt 4 962 577 aktier. Genom den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 16,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Utfall i den Riktade Emissionen

Hugo Lewné och Nils Sjögren har tecknat och tilldelats totalt 4 962 577 aktier motsvarande cirka 16,1 MSEK i den Riktade Emissionen. Storleken på den Riktade Emissionen styrdes av teckningsgraden i den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 35,2 MSEK, före emissionskostnader ("Företrädesemissionen" och tillsammans med den Riktade Emissionen "Emissionerna") vari slutligt utfall offentliggjordes den 29 april 2024. Då Företrädesemissionen övertecknades innebär det att den Riktade Emissionens omfattning är 4 962 577 aktier, vilket gör att Hugo Lewné och Nils Sjögren tillsammans erhåller en ägarandel om 20 procent av samtliga aktier efter Emissionernas genomförande.

Ökning av antalet aktier och aktiekapital genom Emissionerna

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 4 962 577 och aktiekapitalet med 12 406 443,5270 SEK. Genom Emissionerna har antalet aktier i Bolaget ökat till 24 812 883 och aktiekapitalet till 62 032 212,6370 SEK, motsvarande en total utspädningseffekt om 63,6 procent av aktiekapitalet och antalet röster. Genom Emissionerna tillförs Bolaget motsvarande ca 51,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

Rådgivare

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

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Rönquist 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.

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 och som innehåller detaljerad information om Bolaget samt genom det tilläggsprospekt som tillhandahålls av 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 förenklade prospekt som har upprättats av styrelsen i Bolaget och som har godkänts av Finansinspektionen den 28 mars 2024 samt det tilläggsprospekt som har upprättats av styrelsen och godkänts av Finansinspektionen den 24 april 2024.

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, Kanada, Nya Zeeland, Japan, 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, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea. Det kommer inte att ske något erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Belarus, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Japan, 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 uppmaning 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.