

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 13 kap 6 § samt 14 kap 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i Ngenic AB (publ), org.nr 556817-4790, ("**Bolaget**") anföra följande.

Den 7 juni 2024 lämnades Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser fram till detta datum. Därefter har delårsrapporten för april 2024 – juni 2024 offentliggjorts den 30 augusti 2024, vilken beskriver väsentliga händelser fram till detta datum.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

- Bolaget har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Svea Solar till ett värde om minst 11 miljoner kronor. Samarbetet sträcker sig över 2024 och 2025 och omfattar produktleveranser, tjänster, gemensam utveckling och avtal kring så kallade "Virtual Power Plants" för styrning av värmepumpar.
- Daniel Mazmanian lämnar rollen som CFO i Bolaget i november 2024 för en ny roll utanför koncernen. Rekrytering av ny CFO inleds.
- Den 23 augusti godkände Uppsala tingsrätt Bolagets ansökan om att förlänga företagsrekonstruktionen som godkändes den 28 maj 2024. Rekonstruktionen beviljas för tre månader i taget och förlängdes till 28 november 2024.
- Vid årsstämman den 28 juni 2024 omvaldes Roger Karlsson, Melinda Borie, Fredrik Fernlund, Lars Roth och Karim Sahibzada som ledamöter i styrelsen. På samma stämma beslutades även om ändring av bolagsordningen samt bemyndigande för styrelsen att besluta om dels företrädesemission, dels emissioner.
- En studie genomförd av Bolaget och GodEI visar att med hjälp av smart termostat har över 500 villor sparat över 20 procent av sin elanvändning. Studien genomfördes under en tvåårsperiod från hösten 2022 till våren 2024 hos 500 villaägare.
- Nordic Propeye förvärvade Bolagets IMD-verksamhet genom förvärv av samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB den 18 juni 2024. I affären ingick även verksamheten i Polen som är ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB.
- Alexandra Furst informerade bolaget den 17 juni 2024 om sin avsikt att lämna styrelsen på egen begäran. Bolaget meddelade att utträdet inte föranleder någon omedelbar rekrytering av ytterligare styrelseledamot.
- Neddragning av tjänster samt avveckling av konsulter, där det rör sig om cirka sju tjänster som berörs av varslet.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades.

Årsredovisning, delårsrapporter och pressmeddelanden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.ngenic.se.

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av nedanstående personer, som utgör styrelseledamöterna i Bolaget. Signeringslogg/certifikat följer.

- Roger Karlsson (ordförande)
- Fredrik Fernlund
- Karim Sahibzada
- Melinda Borie
- Lars Roth

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende