

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Advokat Ebba Olsson Werkell öppnade, på styrelsens uppdrag, stämman.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Ebba Olsson Werkell valdes till ordförande vid stämman. Antecknades att Noemi Fredriksson uppdragits att föra protokollet vid stämman.

Kallelsen till bolagsstämman bifogas som Bilaga 1.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna bilagd förteckning, Bilaga 2, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att utse Magnus Karlsson, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

5 PRÖVANDE AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelsen i enlighet med bolagsordningen hade annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 5 december 2025 och hållits tillgänglig på Bolagets webbplats sedan den 3 december 2025 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 5 december 2025. Konstaterades att bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

7 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FÖRSÄLJNING AV DEXEL AB

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, att godkänna försäljning av Dixel AB i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

8 BESLUT OM RIKTAD EMISSION HÄNFÖRLIG TILL ERLÄGGANDE AV TILLÄGGSKÖPESKILLING

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, riktad emission av högst 60 000 000 aktier i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.

9 BESLUT OM ÖVERLÅTELSE AV AKTIER I DOTTERBOLAG TILL ANSTÄLLDA

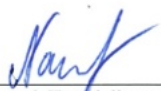
Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställda i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 1.



10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Noemi Fredriksson

Justeras:



Ebba Olsson Werkell



Magnus Karlsson

Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB

Aktieägarna i Niutech Group AB, org.nr 559268-2255 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 19 december 2025 klockan 11.30 i KANTER Advokatbyrås lokaler på Engelbrektsgatan 3 i Stockholm. Inregistrering inleds från klockan 11.00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

- *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 december 2025,
- *dels* senast måndagen den 15 december 2025, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Niutech Group AB, c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, eller via e-post, madeleine.manneback@niutech.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden). Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 december 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s k rösträtsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 15 december 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets

webbplats (<https://www.niutech.se/>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om godkännande av försäljning av Dexel AB
8. Beslut om riktad emission hänförlig till erläggande av tilläggsköpeskilling
9. Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställda
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 – Beslut om godkännande av försäljning av Dexel AB

Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Bolaget, genom dotterbolaget Niutech Sweden AB ("**Dotterbolaget**"), ingår avtal med Dexel Förvaltning AB ("**Dexel Förvaltning**") avseende överlåtelse av aktierna i Dexel AB ("**Dexel**"). Dexel Förvaltning kontrolleras av Christopher Engström, VD Dexel. Avtalet avses ingås så snart som möjligt efter godkännande av den extra bolagsstämman.

Avtalet är ett aktieöverlåtelseavtal mellan Dotterbolaget och Dexel Förvaltning avseende 51 procent av aktierna i Dexel ("**Aktierna**"). Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till en krona. Aktierna ska överlätas så snart praktiskt möjligt efter avtalsdagen.

Aktieöverlåtelseavtalet innehåller vidare en köption som ger Dexel Förvaltning en rätt, men inte skyldighet, att köpa resterande 49 procent av aktierna i Dexel ("**Optionsaktierna**") för en köpeskilling uppgående till 1 500 000 kronor. Köpeskillingen ska i första hand betalas genom kvittning av Dexel Förvaltnings fordringar mot Dotterbolaget. Köptionen kan nyttjas senast elva månader efter att Dexel Förvaltning blivit ägare till Aktierna. Vidare har även Dotterbolaget en rätt, men inte skyldighet, att för det fall köptionen inte nyttjas, sälja Optionsaktierna till Dexel Förvaltning, för en köpeskilling uppgående till en krona. Säljoptionen kan nyttjas senast tio bankdagar efter att perioden för köptionen har löpt ut.

Om köp- eller säljoptionen realiserar kommer Dotterbolaget inte längre att äga några aktier i Dexel.

Bakgrunden till försäljningen grundar sig på flera faktorer, inklusive förändrade marknadsförhållanden och olika syn på hur Dexel är bäst positionerat inför framtiden, som en egen firma eller som en del i Niutech-koncernen. Parterna har tillsammans kommit fram till att det bästa för Dexel, dess anställda och Bolaget är att Dexel fortsätter i egen regi. Försäljningen av Dexel kommer att ha en marginell påverkan på koncernens EBITDA resultat för 2025 samt avskrivningar på cirka 15 miljoner kronor varav merparten är hänförlig till nedskrivning av goodwill och därmed inte kassapåverkande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner försäljningen av Dexel.

Majoritetskrav

Överlåtelsen av Dexel omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s k Leo-lagen. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 8 – Beslut om riktad emission hänförlig till erläggande av tilläggsköpeskilling

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av högst 60 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 9 600 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma MR Idé Holding AB, som kontrolleras av Magnus Karlsson, VD Idé EL Stockholm Aktiebolag och Rickard Olovsson, administrativ chef Idé EL Stockholm Aktiebolag.
2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget den 5 juli 2022 ingått avtal om att förvärva aktier i Idé EL Stockholm AB och att Bolaget, i syfte att bredda aktieägarbasen med för Bolaget strategiskt viktiga aktieägare, i samband därmed åtagit sig att i förhållande till MR Idé Holding AB erlagga betalning av tilläggsköpeskilling, uppgående till 15 000 000 kronor, i form nyemitterade aktier i Bolaget.
3. För varje tecknad aktie ska erläggas 25 öre. Teckningskursen har fastställts efter en överenskommelse mellan Bolaget och MR Idé Holding AB och med beaktande av Bolagets nuvarande aktiekurs och bedöms således vara marknadsmässig. Betalning ska ske genom kvittning. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske på teckningslista senast den 30 december 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Genom den riktade emissionen kommer MR Idé Holding AB:s innehav att överskrida 30 procent av rösterna i Bolaget. Tilldelning av aktier i emissionen är således villkorat av att Inspektionen för strategiska produkter ("ISP") fattar ett beslut enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("FDI-lagen") med innebörden att tilldelning får ske.
6. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran på tilläggsköpeskillingen om 15 000 000 och ska ske i samband med teckning av aktierna. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningsperioden.
7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Denna emission omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s k Leo-lagen. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Punkt 9 – Beslut om överlåtelse av aktier i dotterbolag till anställda

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att erbjuda upp till 30 procent av aktierna i dotterbolagen Data Networks VBY AB och Sun4Energy Nord AB (var och ett "Dotterbolag" och tillsammans "Dotterbolagen") till dotterbolagens ledande befattningshavare.

Erbjudandet omfattar maximalt fem ledande befattningshavare vilka kan erbjudas att, direkt eller indirekt, förvärva maximalt 30 procent av aktierna i respektive Dotterbolag. Förvärv av aktierna i Dotterbolagen ska ske till gällande marknadsvärde för respektive Dotterbolag vid tidpunkten för förvärven.

Förvärv av maximalt 20 procent av aktierna i respektive Dotterbolag ska initialt i ett första steg erbjudas till de fem ledande befattningshavarna under perioden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 mars 2026, och i ett andra steg ytterligare maximalt tio procent under perioden från och med den 1 april 2026 till den 31 mars 2028. För de ledande befattningshavare som accepterar erbjudandet ska förvärv av aktier ske senast inom tre månader efter respektive erbjudandeperiods utgång.

Styrelsen bedömer att det ligger i Bolagets intresse att kunna erbjuda ett samägarande i Dotterbolagen till nyckelpersoner för att behålla, motivera och skapa delaktighet för dessa individer.

Överlåtelsen av aktier i Dotterbolagen omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den så kallade Leo-lagen. För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

ÖVRIGT

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Fullmaktsformulär, kallelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer hållas tillgängliga i Bolagets lokaler på Niutech Group AB, c/o Annikas Redovisningsbyrå AB, Linnégatan 28, 602 23 Norrköping, samt på Bolagets hemsida (<https://www.niutech.se/>) senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman. För beställning av handlingar gäller samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 96 329 631 stycken.

Örebro i december 2025
Niutech Group AB
Styrelsen

Om Niutech Group AB

Niutech Group AB verkar inom den snabbt växande marknaden för grön digital infrastruktur. Niutech förvärvar och förädlar verksamheter och består idag av sju helägda dotterbolag med verksamheter inom design, projektering, installation och serviceuppdrag inom nätdesign, fibernät, mobiltelefoni, el, energilagring, energioptimering och solenergi. Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor. För mer information, se Niutechs hemsida www.niutech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Zetterman, VD och Koncernchef

Mobil: +46(0)739-83 04 02

E-post: klas.zetterman@niutech.se

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Niutech Group AB](#)