

# Noteringsprocessen NGM Equity

## Börsnotering på NGM Equity (reglerad marknad)

Bolag vars aktier upptas till handel (nedan "noteras", "notering" etc) på NGM Equity genomgår en noteringsprocess som säkerställer att bolaget och dess ledning uppfyller börsmässiga krav på sundhet och har adekvata system för ekonomistyrning och informationsgivning samt att det finns förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel med aktierna. Ett bolag som ska noteras måste vara publikt och registrerat som avstämningsbolag.

Bolag vars aktier redan handlas vid en annan börs eller marknadsplats kan i vissa fall genomgå en förenklad noteringsprocess.

Noteringsprocessen för NGM Equity består av följande steg:

- Formellt möte mellan bolaget och NGM
- Heder- och vandelsprövning
- Börsrevision
- Legal granskning
- Prospekt upprättas av bolaget
- Finansinspektionen godkänner prospektet
- Utbildning i börsregelverket och informationsgivning
- Skriftlig ansökan från bolaget
- Beslut om notering
- Undertecknande av åtagandet att följa börsens regler

Ansökningsavgiften enligt gällande prislista ska vara betald för att börsen ska inleda processen.

## Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska vara sammansatt på ett sådant sätt att den har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att kunna leda och kontrollera ett noterat bolag samt uppfyller kraven på oberoende.

## Heder- och vandelsprövning

Prövningen innebär en granskning av bolaget samt dess ledande befattningshavare och styrelse. Granskningen omfattar bland annat kredituppllysning och utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Följande dokument ska vara NGM tillhanda för att börsen skall inleda granskningen:

- Utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister (i obrutet kuvert) för samtliga styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt VD, vice VD, ekonomichef och övriga ledande befattningshavare
- Registreringsbevis från Bolagsverket
- Det ansökande bolagets två senaste årsbokslut och de två senaste delårsrapporterna
- Tidigare utgivna prospekt eller memorandum

NGM kommer att som en del i heder- och vandelsprövningen att ta kredituppllysning på det ansökande bolaget och eventuella moder- och dotterbolag, på samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt VD, vice VD, ekonomichef och övriga ledande befattningshavare.

## Börsrevision

Börsrevisionen utförs av en oberoende revisor, som gör en granskning om det är lämpligt att notera bolagets aktier för handel på NGM Equity.

Börsrevisionen innehåller undersökning av bland annat:

- Ekonomisystem och ekonomistyrning
- Rutiner för informationsgivning
- Redovisningsprinciper
- Närtstående transaktioner
- Likviditet och finansiering
- Resultat och lönsamhet
- Revisorsanmärkningar
- Bolagets skattesituation

## Legal granskning

Granskningen innebär en granskning av bolaget samt dess ledande befattningshavare och styrelse. Den legala granskningen utförs av en advokat.

Granskningen omfattar bland annat:

- Bolagets väsentliga avtal
- Bolagsformalia
- Tvister
- Närtstående transaktioner

## Prospekt

Bolaget presenterar information om bolaget i ett prospekt som underlag för presumtiva investerares bedömning av en eventuell investering i bolaget. Prospekt ska enligt lag alltid upprättas vid börsnotering. Prospektet är också en del i det bedömningsunderlag NGM tar hänsyn till vid beslut om notering.

När prospekt ska upprättas och vad det ska innehålla regleras av lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och den s.k. prospektförordningen (EG nr 809/2004). Prospektet skall godkännas av Finansinspektionen. Ytterligare information om prospektinnehåll återfinns på Finansinspektionens hemsida [www.fi.se](http://www.fi.se).

## Spridning

Minst 10 procent av aktierna ska finnas i allmän ägo. Dessutom ska bolaget ha ett tillräckligt antal aktieägare, i normalfallet minst 300 st ägare med vardera ägande om motsvarande minst SEK 5000. Undantag kan medges, exempelvis vid anlitande av likviditetsgarant.

## Utbildning i börsregelverket och informationsgivning

Inför noteringen erbjuds ledning och styrelse i bolaget att kostnadsfritt delta i en utbildning om informationsgivning och regler för bolag på NGM Equity.

## Ansökan

Följande dokument ska vara börsen tillhanda:

- Ansökan undertecknad av styrelsen eller verkställande direktören med stöd av utdrag ur styrelseprotokoll där ärendet beslutats.
- Intyg från Finansinspektionen, om godkännande av prospektet.

## Noteringskommittén

Beslut om notering på NGM Equity tas av Noteringskommitté på NGM. Noteringskommittén består av NGM:s VD, Vice VD, chefsjurist, noteringschef, chef för marknadsövervakningen samt andra representanter för marknadsövervakningen.

## Åtagande att följa börsens regler

Före första handelsdag skall bolaget underteckna åtagandet om att följa Börsens regler för bolag noterade på NGM Equity.



## Kontakt:

- [notering@ngm.se](mailto:notering@ngm.se)
- [www.ngm.se](http://www.ngm.se)
- 08-566 390 00

## Nordic Growth Market

Nordic Growth Market (NGM) är en auktoriserad börs med Finansinspektionens tillstånd. NGM är ett helägt dotterbolag till Boerse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privatinvestorare. Vill du veta mer om Nordic Growth Market? Besök oss på [www.ngm.se](http://www.ngm.se).