



Kallelse till årsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Aktieägarna i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), org. nr 559020-2262, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Otterhällegatan 1, 411 18, Göteborg. Registreringen startar kl. 9.30. Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när stämman öppnar.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 4 maj 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 6 maj 2026. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till agm@smoltek.se eller per post till Otterhällegatan 1, 411 18, Göteborg (märk kuvertet med "Årsstämma 2026"). Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 4 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast den 6 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.smoltek.com och tillhandahålls aktieägare på begäran.

Ärenden på stämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antalet styrelseledamöter
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och ordförande
13. Val av revisor
14. Beslut om fastställande av principer för valberedningen
15. Beslut om ändring av bolagsordningen
16. Beslut om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 10–14)

Valberedningen som bestått av ordförande Sophia Johansson (utsedd av Peter af Geijerstam), Lisa Gramnaes (utsedd av Gramtec Invest AB), Billy Jörgensen (utsedd av Oskar Säfström) samt Oskar Säfström (adjungerad), föreslår:

att Oskar Säfström väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter utan suppleanter,

att styrelsearvode ska utgå med 315 000 (315 000) kronor till styrelseordföranden och 157 500 (157 500) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att Gustav Brismark, Emma Rönmark, David Gramnaes, Oskar Säfström och Johan Rask omväljs till styrelseledamöter,

att Oskar Säfström omväljs till styrelseordförande,

att BDO Göteborg AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma (BDO Göteborg AB har upplyst att den auktoriserade revisorn Filip Laurin fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt

att följande principer för valberedningen ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar att anta nya principer. Principerna motsvarar de som fastställdes på årsstämman 2025, med vissa redaktionella justeringar:

Ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter om totalt två prisbasbelopp, varav ett prisbasbelopp ska utgå till valberedningens ordförande samt ett halvt prisbasbelopp vardera till övriga ledamöter (styrelsens ordförande exkluderad). Valberedningen ska ha en rätt men ingen skyldighet att belasta Bolaget med skäligena kostnader för utvärderingar, utredningar, rekrytering och resor i samband med sitt arbete för valberedningen. Nu angivna åtgärder ska kunna fullgöras av någon av valberedningens ledamöter mot marknadsmässig ersättning.

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive eventuellt arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, samt, i förekommande fall, h) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, eller grupp av aktieägare som informerat Bolaget att de formaliserat samarbete om valberedningsarbete, per den 30 september det kalenderår som infaller före den årsstämma vid vilken valberedningens förslag ska behandlas, ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen ha möjlighet att adjungera styrelsens ordförande inom ramen för valberedningens arbete. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första möte.

En av ledamöterna, dock ej styrelsens ordförande, ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 30 september det kalenderår som infaller före den årsstämma vid vilken valberedningens förslag ska behandlas) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjligt.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen varigenom aktiekapitalet och antalet aktier ökas i enlighet med vad som framgår nedan. Vidare föreslås vissa redaktionella ändringar.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 9 150 836 SEK och högst 36 603 344 SEK.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 21 538 283 SEK och högst 86 153 132 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 76 814 996 och högst 307 259 984.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 180 799 125 och högst 723 196 500.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som erfordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och ska i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt. Antalet aktier som kan emitteras, eller tillkomma efter utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra anskaffning av kapital för att tillgodose Bolagets kapitalbehov, säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling, möjliggöra förvärv samt att stärka och/eller bredda Bolagets ägarbas. Det föreslagna bemyndigandet ger styrelsen nödvändig flexibilitet att vid behov snabbt genomföra en kapitalanskaffning i form av emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, och därigenom möjliggöra för Bolaget att effektivt agera på uppkomna affärsmöjligheter eller tillgodose uppkomna behov i rörelsen.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som erfordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltiga beslut under punkterna 15 och 16 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 180 799 125.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Göteborg i april 2026

Smoltek Nanotech Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Magnus Andersson, vd och koncernchef Smoltek Nanotech Holding AB

E-post: magnus.andersson@smoltek.com

Telefon: 031 701 03 05

Webbplats: www.smoltek.com/investors

Smoltek Nanotech Holding är ett publikt teknikbolag som tillhandahåller en teknologi som möjliggör tillverkning av konduktiva nanostrukturer på olika material. Bolagets teknik mångdubblar den faktiska ytan för elektriska och kemiska processer och kan användas inom flera industrisektorer. Kunderna återfinns inom halvledare och den globala processindustrin. Produkterna som bolaget utvecklar används som infrastrukturkomponenter för stabil strömförsörjning mikrochip samt som elektroder och ytstrukturer inom utrustning för produktion och användning av fossilfri vätegas. Bolaget skyddar sin unika kolnanoteknik genom en omfattande patentportfölj. Smolteks aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamn SMOL. Smoltek är ett utvecklingsbolag och framåtblickande uttalanden avseende tid till marknad, produktionsvolym och prisnivåer ska tolkas som prognoser och ej utfästelser.