

FÖRENKLAT INFORMATIONSdokUMENT MED ANLEDNING AV FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS I SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB (PUBL)

9 JUNI 2026

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta förenklade informationsdokument, upprättat i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk, ("**Informationsdokumentet**") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av Informationsdokumentet i de jurisdiktioner där Informationsdokumentet har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av Informationsdokumentet ansvarar för att använda Informationsdokumentet och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Informationsdokumentet utgör inte ett erbjudande att förvärva eller teckna aktier eller andra värdepapper emitterade av Bolaget, varken från Bolaget eller från någon annan, i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder. Informationsdokumentet är inte ett prospekt i den mening som avses i 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, i dess ändrade lydelse ("**Prospektförordningen**") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med företrädesemissionen som beskrivs i Informationsdokumentet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta dokument endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationsdokumentet utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("**Securities Act**"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i Informationsdokumentet får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas Informationsdokumentet, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("**Ordern**"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på Informationsdokumentet och inte heller agera eller förlita sig på det.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

En investering i värdepapper är förenad med risker. När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Bolaget, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör potentiella investerare anlita sina egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Innehållet på Bolagets webbplats utgör inte en del av Informationsdokumentet och framåtriktade uttalanden i Informationsdokumentet utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling utan endast Bolagets bedömningar vid tidpunkten för Informationsdokumentet och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttrycks i framåtriktad information.

Twist med anledning av Informationsdokumentet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt av svensk domstol, varvid Göteborgs tingsrätt ska utgöra första instans.

1. INFORMATION OM EMITTENTEN

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("**Smoltek**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559020-2262. Bolaget bildades den 24 juni 2015 och registrerades hos Bolagsverket den 8 juli 2015. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Bolaget regleras av, och verksamheten bedrivs i enlighet med, aktiebolagslagen (2005:551). Bolagets LEI-kod är 5493009Q4XU64DTD2Z72. Adressen till Bolagets webbplats är www.smoltek.com/investors.

2. ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen för Smoltek är ansvarig för innehållet i detta Informationsdokument. Enligt styrelsens kännedom överensstämmer den information som ges i detta Informationsdokument med sakförhållandena och ingen uppgift som kan påverka dess innebörd har utelämnats.

3. BEHÖRIG MYNDIGHET

Finansinspektionen är behörig myndighet i enlighet med artikel 20 i Prospektförordningen. Detta Informationsdokument utgör inte ett prospekt i den mening som avses i Prospektförordningen och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen.

4. EFTERLEVNAD AV RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OBLIGATORISK INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004, i förekommande fall, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 ("**Marknadsmisbruksförordningen**") och, i förekommande fall, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 av den 25 april 2016. Styrelsen bekräftar vidare att Bolaget, vid tidpunkten för erbjudandet, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med Marknadsmisbruksförordningen. Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets webbplats.

5. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Bakgrund och motiv

Smolteks styrelse har den 2 juni 2026, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026, beslutat att genomföra en emission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 9, om lägst 8 048 984 units och högst 20 122 461 units ("**Företrädesemissionen**" eller "**Erbjudandet**").

Smoltek är ett svenskt nanoteknikbolag som utvecklar avancerade material- och komponentlösningar baserade på en egen patentskyddad teknikplattform för kontrollerad tillväxt av kolnanofibrer (CNF). Tekniken möjliggör komponenter med hög prestanda, miniatyrisering och förbättrad energieffektivitet inom områden där efterfrågan drivs av globala megatrender såsom AI, elektrifiering och energiomställning. Bolagets teknikplattform kommersialiseras genom två verksamhetsområden: Smoltek Semi, som utvecklar ultratunna kondensatorlösningar för avancerade halvledararkitekturer, och Smoltek Hydrogen, som utvecklar komponenter för elektrolysörer inom vätgasproduktion. Kommersialiseringen sker genom industriella partnerskap, bland annat med taiwanesiska ITRI inom halvledare och Heraeus Precious Metals inom vätgas, med målsättningen att ingå service-, licens- och gemensamma utvecklingsavtal (SLA/JDA).

Företrädesemissionen utgör det sista steget i den finansieringsplan om cirka 100 MSEK som styrelsen presenterade i december 2024. Styrelsen bedömer att emissionen är nödvändig för att stärka Bolagets finansiella ställning och möjliggöra fortsatt teknikutveckling, investeringar i industrialisering samt ett

intensifierat arbete inom försäljning, affärsutveckling och partnerdialoger, med målsättningen att skapa förutsättningar för att nå positivt kassaflöde från och med 2027.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 60,4 MSEK, före avdrag för kvittningar om cirka 8,0 MSEK samt emissionskostnader om cirka 8,1 MSEK. Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i serie TO 9 som omfattas av Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 50,3 MSEK, före avdrag för emissionskostnader hänförliga till utnyttjandet.

Användning av emissionslikviden

Nettolikviden om cirka 52,3 MSEK (varav cirka 8,0 MSEK tillförs genom kvittning av lån) avses användas för följande ändamål, i prioritetsordning:

- Kunddriven utveckling, produktanpassningar och paketering.
- Forskning och utveckling.
- Investeringar i anläggningstillgångar och utrustning kopplade till industrialisering och prototypframtagning.
- Försäljning, affärsutveckling och kommersialiseringsaktiviteter.
- Rörelsekapital för Bolagets löpande verksamhet.

Särskilda villkor för Företrädesemissionen

Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att minst 8 048 984 units, motsvarande cirka 40 procent av det totala emissionsbeloppet ("**Lägsta Nivån**"), tecknas med eller utan företrädesrätt. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras och erlagd emissionslikvid att återbetalas till tecknarna. Handel med BTU kommer endast att inledas under förutsättning att Bolaget offentliggjort att Lägsta Nivån har uppnåtts. Likvid som erlagts för uniträtter som förvärvats på marknaden kommer inte att återbetalas om Företrädesemissionen inte genomförs. Investerare som förvärvar uniträtter på marknaden riskerar därmed att förlora hela det belopp som betalats för dessa rättigheter.

Teckningsoptioner av serie TO 9

Varje teckningsoption av serie TO 9 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 29 januari 2027, dock lägst 1,75 SEK och högst 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 15 februari 2027.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans syftar till att uppnå en teckningsgrad om upp till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 60,4 MSEK.

Befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen. Betalning av units motsvarande cirka 8,0 MSEK av teckningsåtagandena, motsvarande cirka 13,2 procent av Företrädesemissionen, avses att genomföras genom kvittning av lån som lämnats av bland andra David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB), Oskar Säfström (genom Helm Properties AB) samt Magnus Andersson (genom Innocreate AS) under de låneavtal som Bolaget tidigare offentliggjort genom pressmeddelande den 11 februari 2026 respektive den 20 april 2026. Efter att så skett beräknas Bolagets kvarvarande skuld under nämnda låneavtal uppgå till totalt cirka 10,7 MSEK.

Vidare har Mangold Fondkommission AB ("**Mangold**") lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 36,2 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Av dessa avser cirka 24,1 MSEK en bottengaranti från 40 procent upp till 80 procent av

Företrädesemissionen, medan cirka 12,1 MSEK avser en toppgaranti från 80 procent upp till 100 procent av Företrädesemissionen. Mangold har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata sälloptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Mangold har rätt att sälja eventuella units som tilldelas Mangold i Företrädesemissionen inom ramen för dess garantiåtagande till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

Garantiersättning utgår kontant och uppgår till 10 procent av det garanterade beloppet inom ramen för bottengarantin samt 10 procent av det garanterade beloppet inom ramen för toppgarantin. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Inga av ovan nämnda teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrade medel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Övertilldelningsemission

Utöver Företrädesemissionen kan styrelsen besluta om en riktad emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026 ("**Övertilldelningsemissionen**"). Övertilldelningsemissionen uppgår till högst 6 036 738 units. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen, om den genomförs, ska vara marknadsmässig och ska som lägst motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Övertilldelningsemissionen kan utnyttjas om Företrädesemissionen övertecknas. Styrelsen kan, efter eget gottfinnande, utnyttja Övertilldelningsemissionen för att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott. Tilldelning i Övertilldelningsemissionen ska i första hand ges till strategiska och/eller kvalificerade investerare.

6. INFORMATION OM VÄRDEPAPPERNA OCH UPPTAGANDE TILL HANDEL

Bolagets aktier är sedan den 26 februari 2018 upptagna till handel på Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplattform (MTF) och registrerad tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under kortnamnet (ticker) SMOL och med ISIN-kod SE0010820381. De aktier och teckningsoptioner av serie TO 9 som emitteras med anledning av Företrädesemissionen kommer, förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås, att tas upp till handel på samma handelsplats.

7. VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Viktiga datum

Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter	8 juni 2026
Första handelsdag i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter	9 juni 2026
Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter	10 juni 2026
Handel med uniträtter	12 juni 2026 – 23 juni 2026
Teckningsperiod	12 juni 2026 – 26 juni 2026
Handel med betalda tecknade units (BTU)	1 juli 2026 till och med vecka 28, 2026
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen	Omkring 29 juni 2026
Beräknad dag för beslut om tilldelning	29 juni 2026

Företrädesrätt till teckning och uniträtter

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget i förhållande till befintligt aktieinnehav. För varje en (1) befintlig

aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Innehav av nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Bolaget. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Förändring av antal aktier och aktiekapital samt utspädning

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med högst 40 244 922 aktier, från 181 708 215 aktier till 221 953 137 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst cirka 4 794 307,23 kronor, från cirka 21 646 582,11 kronor till cirka 26 440 889,34 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 18,1 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 20 122 461 aktier, till totalt högst 242 075 598 aktier, och aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst cirka 2 397 153,61 kronor, till totalt högst cirka 28 838 042,95 kronor. Detta motsvarar en ytterligare utspädning om cirka 8,3 procent. Den totala utspädningen, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 som kan emitteras inom ramen för Företrädesemissionen, uppgår därmed till cirka 25,0 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och styrelsen beslutar om Övertilldelningsemissionen kan ytterligare högst 6 036 738 units emitteras, motsvarande ytterligare högst 12 073 476 aktier och 6 036 738 teckningsoptioner av serie TO 9. Detta skulle innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med ytterligare högst 12 073 476 aktier och att aktiekapitalet ökar med ytterligare högst cirka 1 438 292,10 kronor, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 5,2 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO 9 som emitteras inom ramen för Övertilldelningsemissionen kan antalet aktier öka med ytterligare högst 6 036 738 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,5 procent. Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen uppgår således till cirka 22,4 procent exklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9, och till cirka 30,2 procent inklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9.

Antalet aktier och aktiekapitalet ovan avviker från vad som angavs i Bolagets pressmeddelande den 2 juni 2026 avseende Företrädesemissionen. Skälet härtill är att Bolaget efter beslutet om, men före avstämningsdagen i, Företrädesemissionen, har genomfört en konvertering av konvertibla lån om 200 000 SEK i enlighet med begäran från innehavare av Bolagets konvertibellån 2024/2027 och villkoren för konvertibellånet, vilket Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 4 juni 2026. Genom konverteringen emitterades 606 060 nya aktier och aktiekapitalet ökades med cirka 72 199 kronor. I syfte att säkerställa att de genom konverteringen nyemitterade aktierna inte påverkar antalet uniträtter och följaktligen högsta antal units i Företrädesemissionen har Gramtec Invest AB avstått från att erhålla uniträtter för 606 060 av sina aktier. Villkoren i Företrädesemissionen om lägst 8 048 984 units och högst 20 122 461 units kvarstår därmed oförändrade.

Teckningskurs

Teckningskursen är 3,00 kronor per unit, motsvarande 1,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Teckning av units

Förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi skickas till direktregistrerade aktieägare och företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken för Bolaget. Av emissionsredovisningen framgår bland annat antal erhållna uniträtter och det hela antal aktier och teckningsoptioner av serie TO 9 som kan tecknas i Företrädesemissionen. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto kommer inte att skickas ut. Om samtliga uniträtter enligt emissionsredovisningen från Euroclear avses utnyttjas ska den förtryckta inbetalningsavin användas. Direktregistrerade aktieägare i utlandet som inte kan använda den förtryckta inbetalningsavin för betalning, kan betala i SEK i enlighet med följande instruktioner: Mangold Fondkommission AB, Nybrogatan 55, 114 42 Stockholm; IBAN-nummer: SE87 8000 0890 1169 3319

7003; Bankkontonummer: 8901-1, 693 319 700-3; SWEDSESS. Betalning ska ske senast den 26 juni 2026. Vid betalning måste tecknarens namn, adress, VP-/servicekontonummer och referensen från emissionsredovisningen anges.

Om betalning avser ett annat antal units än vad som framgår av emissionsredovisningen ska anmälningssedeln märkt "Teckning av units med stöd av uniträtter" användas, anmälningssedel enligt ovan tillhandahålls på Smolteks webbplats, www.smoltek.com/investors och kan även beställas från Mangold under kontorstid på telefon +46 (0) 8-503 01 595. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda (adress enligt ovan) senast kl. 15.00 den 26 juni 2026.

Ansökan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedel benämnd "Teckning av units utan stöd av uniträtter", som erhålls från Smolteks webbplats www.smoltek.com/investors.

Teckning av units ska ske under teckningsperioden. Styrelsen för Smoltek äger rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att meddelas genom pressmeddelande. Teckning av units är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av units. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare av nya units kommer Mangold att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Ingen ränta utgår för det överskjutande beloppet.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare i Smoltek vars innehav på avstämningsdagen är förvaltarregistrerat ska för teckning och betalning följa instruktioner från respektive förvaltare.

Aktieägare i vissa obehöriga jurisdiktioner

Aktieägare som har sina befintliga aktier direktregistrerade på VP-/servicekonton med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion, i vilken det inte vore tillåtet att delta i Företrädesemissionen, kommer inte att erhålla några uniträtter eller tillåtas teckna units. De uniträtter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer inte att utbetalas.

Teckningsoptionerna av serie TO 9

Varje teckningsoption av serie TO 9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 9 uppgår till 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 29 januari 2027, dock lägst 1,75 SEK och högst 2,50 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 15 februari 2027. De fullständiga villkoren för teckningsoptioner av serie TO 9 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors.

Handel med uniträtter

Erhållna uniträtter måste antingen användas för teckning senast den 26 juni 2026 eller säljas senast den 23 juni 2026 på Spotlight Stock Market för att inte förfalla utan värde. Ingen kompensation kommer att utgå till innehavare vars uniträtter förfaller till följd av att de inte nyttjas eller säljs. ISIN-koden för uniträtterna är SE0029300839.

Betalda tecknade units

Units som tecknas med stöd av uniträtter kommer, efter erlagd betalning och teckning, att bokföras som betalda tecknade units (BTU) på VP-/servicekontot till dess att de nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO 9 har registrerats vid Bolagsverket. Leverans av de nya aktierna och teckningsoptioner av serie TO 9 förväntas ske omkring den 15 juli 2026. Någon VP-avi utsänds inte i samband med

ombokning från BTU till aktier och teckningsoptioner av serie TO 9. ISIN-koden för BTU är SE0029300847.

Handeln i BTU beräknas börja den 1 juli 2026 och pågå till och med vecka 28, 2026.

Tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter. Tilldelning ska då ske enligt följande:

- I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning av units utan stöd av uniträtter. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de parter som åtagit sig att garantera Företrädesemissionen, i proportion till gjorda garantiåtaganden.

Besked om eventuell tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas senast två (2) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen i Smoltek äger dock rätt att förlänga tiden under vilken betalning kan ske. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan units komma att överlåtas till någon annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt Företrädesemissionen, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inkom.

I händelse av övertäckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal units än vad anmälan avser.

De som tecknar units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Notering av de nya aktierna

Smolteks aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 29, 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett och att Spotlight Stock Market godkänner upptagandet av aktierna till handel.

Handel i teckningsoptionerna av serie TO 9

Styrelsen i Smoltek avser att ansöka om att de nya teckningsoptionerna av serie TO 9 tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med att omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker, vilket beräknas ske under vecka 29, 2026. ISIN-koden för teckningsoptionerna av serie TO 9 är SE0029300672.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Information om behandling av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till Mangold eller som i övrigt registreras i samband med förberedelse eller administration av Företrädesemissionen, behandlas av Mangold, som är personuppgiftsansvarig, för administration och utförande av Företrädesemissionen. Behandling av personuppgifterna sker också för att Mangold ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Information om värdepappren och upptagande till handel

Smolteks aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet (ticker) SMOL och har ISIN-kod SE0010820381. Uniträtterna har kortnamnet (ticker) SMOL UR och ISIN-koden SE0029300839. BTU har kortnamnet (ticker) SMOL BTU och ISIN-koden SE0029300847. Handel i de nya aktierna beräknas inledas omkring vecka 29, 2026 förutsatt att registrering hos Bolagsverket skett.

Utländska direktinvesteringar

Bolaget bedömer att det bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ("**FDI-lagen**"). I enlighet med FDI-lagen måste Bolaget informera presumtiva investerare om att Bolagets verksamhet kan falla inom regleringens tillämpningsområde och att investeringen kan vara anmälningspliktig. I det fall en investering är anmälningspliktig måste den, innan den genomförs, anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). En investering kan vara anmälningspliktig om investeraren, någon i dennes ägarstruktur eller någon för vars räkning investeraren agerar, efter att investeringen genomförs, innehar röster som motsvarar eller överstiger något av gränsvärdena om 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av det totala antalet rösterna i Bolaget. Investeraren kan påföras en administrativ sanktionsavgift om en investering som är anmälningspliktig genomförs innan ISP antingen: i) beslutat att lämna anmälan utan åtgärd, eller ii) godkänt investeringen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende juridisk rådgivare om den eventuella tillämpningen av FDI-lagen i förhållande till Företrädesemissionen för den enskilde investeraren.

8. RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper uppmanas därför att noggrant överväga nedanstående riskfaktorer. Var och en av dessa risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet, finansiella ställning eller framtidsutsikter. De riskfaktorer som anges nedan är begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer vara specifika för Bolaget. Riskfaktorerna är inte rangordnade eller presenterade i någon prioriterad ordning utifrån betydelse, och beskrivningarna baseras på den information och de bedömningar som var tillgängliga per dagen för Informationsdokumentets upprättande. Det bör även noteras att andra risker, som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att påverka Bolaget negativt.

Risker relaterade till Bolagets verksamhet

Teknologisk utveckling

Bolaget bedriver utveckling av kolnanofiberstrukturer för utveckling av produkter och processteg för massproduktion av dessa, primärt avsett för ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin och högeffektiva cellmaterial till elektrolysörer inom vätgasindustrin. Förändringar i dessa branscher, som är teknologiskt högintensiva och karaktäriseras av snabb utveckling, kan vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar.

Det finns en risk att Bolaget missbedömer den tekniska utvecklingen och/eller marknaden avseende ovan branscher och nya tekniker kan utvecklas som gör Bolagets framtida produkter obsoleta. Detta kan innebära försenad eller helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd.

Risker relaterade till försäljning, licens- och samarbetsavtal

Smolteks framtida försäljning är beroende av att Bolaget antingen lyckas ingå kommersiella avtal om försäljning, partnerskap eller licensiering av den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar med industriella aktörer alternativt att Bolaget lyckas med försäljning av denna genom egna kanaler.

För att Bolaget och/eller dess framtida affärspartners med vinst ska kunna marknadsföra och kommersialisera den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar måste efterfrågan på dessa vara tillräckligt god. Det finns en risk att Bolagets framtida produkter inte får en bred marknadsacceptans eller att den efter en kommersialisering minskar exempelvis till följd av att konkurrerande lösningar som idag inte är kända introduceras på marknaden alternativt att Bolagets produkter inte uppnår erforderlig kvalitet. Det finns även risk att priset på den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar inte kan sättas till en av Bolaget önskad nivå vid kommersialisering. Skulle efterfrågan eller priset utebli vid, eller minska efter, en kommersialisering kommer detta påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Det finns vidare en risk att Smoltek misslyckas med att ingå avtal med industriella aktörer, eller att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget önskar. Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal är bland annat beroende av ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvaliteten i teknikplattformen och i Bolagets forskning och därtill hörande underlag, robustheten av Bolagets immateriella rättigheter samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig och attraktiv affärs- och samarbetspartner. Potentiella samarbetspartners kan, för att ingå avtal, ställa krav på att kompletterande tester utförs på Bolagets produkter eller teknikplattformen, vilket kan skapa förseningar och även skapa fördröjningar av Bolagets marknadsetablering. Skulle Bolaget inte leva upp till de potentiella krav som samarbetspartners ställer skulle det kunna ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Om Smoltek lyckas med att ingå betydande licens-, partnerskaps- eller samarbetsavtal kan det rimligtvis förväntas att en betydande andel av Bolagets potentiella intäkter inom ramen för ett sådant avtal utgörs av så kallade milstolpebetalningar, det vill säga engångsbetalningar som utbetalas först om och när vissa fastställda mål uppnås. Då merparten av ersättning inom ramen för denna typ av kommersiella avtal typiskt sett utgår med fördröjning, vid diverse kommersiella mätpunkter och i form av royalty-ersättning finns det risk att Bolaget slutligen inte erhåller merparten av det potentiella värdet av ett sådant avtal om inte fastställda mål (så kallade milestones) uppnås.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Bolagets verksamhet bygger på forskning och utveckling av avancerade högteknologiska produkter och är i hög grad beroende av sina anställda och konsulter, särskilt Bolagets ledande befattningshavare, varav vissa av dessa även är aktieägare i Bolaget. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Bolaget skulle det kunna försena eller försvåra Bolagets fortsatta forskning, utveckling och verksamhet. Det är viktigt för Bolaget att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Utveckling och forskning inom dessa områden kräver att Bolagets medarbetare innehar adekvata utbildningar, erfarenheter och specialistkunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

För det fall Bolaget inte lyckas behålla nyckelpersoner eller inte lyckas rekrytera kvalificerad personal i framtiden finns en risk att detta negativt påverkar Bolagets möjligheter att utvecklas och på så sätt rendera framtida intäkter. Öväntade förluster av nyckelpersoner skulle vidare i ett kortsiktigt perspektiv kunna leda till kostnadsökningar och att Bolagets utveckling av ultratunna kondensatorer och högeffektiva cellmaterial, åtminstone kortsiktigt, försämras väsentligt.

Konkurrens

På Bolagets huvudsakliga marknader USA och Asien finns det flera andra aktörer som bedriver liknande och konkurrerande verksamheter, såsom exempelvis Murata och TSMC. Vissa av dessa konkurrerande aktörer har, på grund av sin tillgång till större personella och finansiella resurser, bättre förutsättningar att skyndsamt anpassa utbud och produkter efter kunders önskemål och efterfrågan. Smoltek har för närvarande 18 anställda vilket sett till vissa av sina konkurrenter får anses vara begränsade personella

resurser. Om kunders efterfrågan skiftar på ett för Bolaget oförutsett sätt, eller om Bolagets teknologi inte visar sig vara tillräckligt konkurrenskraftig, är det inte säkert att Smoltek framöver kommer att kunna förbättra sin nuvarande marknadsposition. Branschens stora potential skulle vidare kunna innebära att ännu inte etablerade aktörer antrar marknaden och att sådan ökad konkurrens leder till prispress av Bolagets produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar och bristande produktkvalitet

Att hålla hög produktkvalitet är en viktig faktor inom det område där Bolaget är verksamt. Marknadsföring och försäljning av den typ av produkter som Bolaget i framtiden avser att kunna erbjuda medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar. Bristande kvalitet i och/eller utformning av Bolagets framtida levererade produkter och/eller manualer/anvisningar/instruktioner som leder till skada på person eller egendom kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. Det finns en risk att den försäkring som Bolaget vid var tid har tecknat inte täcker eventuella krav beträffande produktansvar som kan komma att framställas, exempelvis om ett produktansvarskrav inte omfattas av försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet. Det finns därutöver en risk att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för Smoltek acceptabla villkor.

Bolaget har hittills endast påbörjat industrialiseringen och kommersialiseringen av sina produkter varför det är svårt att förutspå i vilken utsträckning eventuella produktproblem kan komma att uppstå i framtiden. Det finns även en risk att det uppstår problematik vid fastställandet av huruvida ett fel exempelvis i processorer i elektroniska enheter beror på Smolteks produkt eller en annan komponent, och att ett sådant fastställande blir både tids- och kostnadskrävande för Bolaget.

Eventuella tvister rörande produktansvar kan vara mycket kostsamma och kan leda till omfattande negativ publicitet för Bolaget. Om någon av ovan nämnda risker skulle realiseras skulle det kunna medföra betydande kostnader, och ha en hög negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Risker hänförliga till legala frågor

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets teknik och produkter bygger på ett antal patent. Bolagets framtida framgång kommer således till betydande del att vara beroende av Bolagets förmåga att erhålla och bibehålla immaterialrättsligt skydd på de marknader där Bolaget verkar. Det finns en risk att Bolaget inte erhåller patent för sina framtida utvecklade produkter. Patent har vidare en begränsad livslängd. Dessutom kan omfattningen av varje patentskydd skilja sig från ett land till ett annat då all patentlagstiftning inte är harmoniserad. Att vara ett Bolag med en kommersiellt central patentportfölj medför ett antal risker. Andra företag kan med sina produkter och verksamheter göra intrång i Bolagets patent. Andra företag kan dessutom ha ansökt om patent eller registrering av annan immateriell rättighet inom samma område som den teknologi som Bolaget utvecklar. Det finns också en risk att Bolagets teknologi gör intrång i tredje mans rättigheter och registrerade immateriella rättigheter. Bolaget kan komma att tvingas föra rättslig process för att skydda sina patent och för att beivra intrång. Kostnaden och tidsåtgången för rättsliga processer kan vara betydande, och Bolaget kan komma att förlora sådana processer. Det skulle kunna medföra att Bolaget behöver betala betydande skadestånd. Det föreligger en risk att befintlig och eventuell framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd.

Bolaget är även beroende av egenutvecklade företagshemligheter och know-how. Bolaget strävar efter att skydda dessa värden, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk att konkurrenter eller andra obehöriga får del av och kan dra nytta av den know-how och de företagshemligheter som utvecklas av Bolaget. Vidare kan spridande av

företagshemligheter påverka Bolagets möjligheter att beviljas patent till uppfinningar eller till och med utesluta möjlighet till beviljande av patent.

Om Bolagets immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter inte är fullgott skyddade föreligger det en risk att Bolagets kostnader ökar väsentligt i syfte att försvara de värden som är kopplade till sådana rättigheter. Det föreligger vidare en risk att Bolagets potentiella framtida intäkter väsentligen minskar i en sådan situation eftersom det kan innebära svårigheter att kommersialisera Bolagets produkter.

Finansiella risker

Intjäningsförmåga samt behov av finansiering och kapital

Bolaget har bedrivit verksamhet under en förhållandevis kort period och har endast påbörjat industrialiseringen och kommersialiseringen av sina huvudsakliga affärsområden; halvledare och vätgas. Därmed har Bolaget endast en begränsad historik samt ingen bevisad intjäningsförmåga. Bolaget är beroende av en framgångsrik kommersialisering och marknadsintroduktion av sin teknikplattform och produkter. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Smolteks befintliga rörelsekapital bedöms vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. Efter genomförandet av Företrädesemissionen finns det risk att Bolagets rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Smoltek kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar.

För det fall Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att Lägsta Nivån inte uppnås kan Bolaget få svårighet att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Det innebär även en risk att Bolaget får en likviditetsbrist för det fall Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter, hitta alternativa finansieringslösningar, såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut, och/eller genomföra kostnadsnedsänkningar. Det är styrelsens bedömning att det är osäkert om sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift inte äventyras. Det finns därmed en risk att för det fall Företrädesemissionen inte genomförs och att Bolaget inte lyckas hitta alternativa finansieringslösningar att Bolaget försätts i företagsrekonstruktion eller, i värsta fall, konkurs. En konkurs skulle innebära en risk för aktieägarna vid tidpunkten att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Det föreligger risk att Bolaget inte kommer kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter eller i värsta fall att Bolaget går i konkurs eller behöver likvideras.

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Smoltek komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägares innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarens relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarens andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Risker relaterade till Bolagets värdepapper och Företrädesemissionen

Aktiekursens utveckling, volatilitet och likviditet

Smolteks aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att en investering i Smoltek är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Smolteks aktiekurs har historiskt varit volatil och kan även framgent komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget, allmänna makroekonomiska faktorer samt förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Vidare kan en begränsad likviditet i aktien i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier och teckningsoptioner i Smoltek inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 51,6 MSEK, motsvarande cirka 85,6 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtagandena är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller att på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i medelomfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelomfattning.

Företrädesemissionens genomförande är villkorad en lägsta teckningsnivå

Om teckning (med eller utan företrädesrätt) av units motsvarande minst Lägsta Nivån, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen, inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer betalda tecknade units (BTU) att annulleras och all likvid som erlagts för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna. Handel med BTU kommer att inledas vid den tidpunkt då Företrädesemissionens utfall offentliggjorts och förutsatt att teckning med och utan företräde överstiger Lägsta Nivån. Den likvid som erlagts för uniträtter i marknaden kommer dock inte att återbetalas. De investerare som förvärvar uniträtter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för uniträtterna. Om Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att Lägsta Nivån inte uppnås skulle det även leda till akut likviditetsbrist och innebära en väsentlig osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift.