



Smoltek har beslutat om en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 60 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AVDETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026, beslutat att genomföra en emission bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units") om cirka 60,4 MSEK, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att teckningen, med eller utan stöd av uniträtter, uppgår till minst 8 048 984 Units, motsvarande cirka 40 procent av emissionsbeloppet ("Lägsta Nivån"). Teckningskursen uppgår till 3,00 SEK per Unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från större befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om garantiåtaganden ("Emissionsgarantier") om totalt cirka 36,2 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Av detta avser cirka 24,1 MSEK en så kallad bottengaranti från 40 procent (motsvarande Lägsta Nivån i Företrädesemissionen) upp till 80 procent, medan cirka 12,1 MSEK avser en så kallad toppgaranti inom intervallet 80 till 100 procent av emissionsbeloppet. Emissionsgarantierna kan tas i anspråk först efter att Lägsta Nivån uppnåtts och syftar därefter till att Företrädesemissionen uppnår en total teckningsgrad om upp till 100 procent, motsvarande cirka 60,4 MSEK.

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen även, med stöd av emissionsbemyndigandet, komma att besluta om en riktad emission om högst 6 036 738 Units till ett begränsat antal investerare ("Övertilldelningsemmissionen").

Sammanfattning

- Syftet med Företrädesemissionen är att accelerera kommersialisering och industriell uppskalning, i enlighet med Bolagets strategi att ingå service- och licensavtal (SLA) samt gemensamma utvecklingsavtal (JDA) med målsättningen att skapa förutsättningar för Smoltek att nå positivt kassaflöde från och med 2027.
- Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen.
- För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskursen har fastställts till 3,00 SEK per Unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.
- 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 teckningsoptioner av serie TO 9 ska ske i

enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 15 februari 2027.

- Förutsatt att Lägsta Nivån uppnås omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans syftar till att Företrädesemissionen uppnår en total teckningsgrad om 100 procent, motsvarande cirka 60,4 MSEK.
- Befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare har genom teckningsförbindelser åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen.
- Av lämnade teckningsförbindelser avses cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 13,2 procent av Företrädesemissionen, betalas genom kvittning av lån.
- Garantiåtaganden har lämnats om totalt 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.
- Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Smoltek att tillföras en emissionslikvid om cirka 60,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 8,1 MSEK. Därutöver kan Bolaget erhålla ytterligare maximalt 50,3 MSEK (före emissionskostnader) vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 9.
- Genom Företrädesemissionen kan högst 40 244 922 nya aktier emitteras, innebärande en utspädning om cirka 18,2 procent. Om Företrädesemissionen fulltecknas och alla teckningsoptioner av serie TO 9 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer ytterligare högst 20 122 461 aktier att emitteras, vilket innebär en ytterligare utspädning om cirka 8,3 procent.
- För det fall Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta, med stöd av årsstämmans bemyndigande, om en riktad emission av högst 6 036 738 Units till ett begränsat antal investerare (Övertilldelningsemission). Om styrelsen beslutar om Övertilldelningsemissionen innebär det en ytterligare utspädning om högst cirka 5,2 procent hänförlig till aktierna, och ytterligare högst cirka 2,5 procent hänförlig till teckningsoptionerna för det fall dessa utnyttjas för teckning av nya aktier. Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen, om den genomförs, ska vara marknadsmässig och ska som lägst motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med 12 juni 2026 till och med 26 juni 2026.

Bakgrund och motiv

Smoltek är ett svenskt nanoteknikbolag som utvecklar avancerade material- och komponentlösningar baserade på en egen patentskyddad teknikplattform för kontrollerad tillväxt av kolnanofibrer (Carbon Nanofibers, CNF). Genom att styra tillväxten av vertikala kolnanofibrer på olika materialytor kan bolaget skapa extremt tunna, ledande och yteffektiva strukturer med egenskaper som är särskilt attraktiva inom halvledar- och energiapplikationer. Tekniken möjliggör komponenter med hög prestanda, miniatyrisering och förbättrad energieffektivitet – områden där efterfrågan drivs av globala megatrender såsom AI, elektrifiering och energiomställning.

Smolteks teknikplattform kommersialiseras genom två verksamhetsområden. Dotterbolaget Smoltek Semi fokuserar på halvledarindustrin och utvecklar ultratunna kondensatorlösningar för framtidens avancerade chiparkitekturer. Genom att använda kolnanofibrer kan bolaget skapa kondensatorer med hög kapacitans på mycket liten yta, vilket adresserar kritiska behov inom bland annat AI-processorer, mobil kommunikation och avancerad elektronik.

Dotterbolaget Smoltek Hydrogen använder samma teknikplattform inom vätgas och elektrokemiska applikationer. Här utvecklas bland annat komponenter för elektrolysörer där kolnanofibertekniken kan bidra till lägre materialförbrukning, högre effektivitet och minskade kostnader genom att reducera behovet av ädelmetaller såsom iridium. Ambitionen är att möjliggöra mer kostnadseffektiv produktion av grön vätgas och därmed adressera en snabbt växande global marknad inom hållbar energi.

Smolteks strategi bygger på kommersialisering genom industriella partnerskap. Inom halvledare samarbetar Smoltek Semi med taiwanesiska ITRI för produktion och kundvalidering av Bolagets CNF-MIM-kondensatorer, medan Smoltek Hydrogen tillsammans med Heraeus Precious Metals utvecklar och industrialiserar Bolagets porösa transportelektrod (PTE) för PEM-elektrolysörer.

Bolaget arbetar kontinuerligt med prototyper, tekniska valideringar och kunddialoger med målsättningen att ingå service-, licens- och gemensamma utvecklingsavtal (SLA/JDA) för att accelerera kommersialiseringen av teknologin.

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. Kapitaltillskottet syftar till att finansiera nästa fas i Smolteks kommersialisering och skapa förutsättningar för att nå ett positivt kassaflöde från och med 2027.

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

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Smoltek hos Euroclear Sweden AB erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Därutöver kommer det att vara möjligt att anmäla sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter.

Företrädesemissionen omfattar högst 20 122 461 Units, motsvarande högst 40 244 922 nya aktier och 20 122 461 teckningsoptioner av serie TO 9. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att tillföra Bolaget cirka 60,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 3,00 SEK per Unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.

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.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa från och med 12 juni 2026 till och med 26 juni 2026. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter att förfalla och bli värdelösa. Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med 12 juni 2026 till och med 23 juni 2026. Handel med betalda teknade Units (BTU) kommer att ske, förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås, från och med 1 juli 2026 till och med omkring vecka 28 2026.

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.

Särskilda villkor avseende Företrädesemissionens utformning

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen omfattas av en lägsta nivå för genomförandet. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att teckningen, med eller utan stöd av uniträtter, uppgår till minst 8 048 984 Units, motsvarande cirka 40 procent av emissionsbeloppet och cirka 24,1 MSEK. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras.

Om Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att Lägsta Nivån inte uppnåtts kommer erlagd emissionslikvid att återbetalas till tecknarna. Handel med BTU kommer endast att inledas under förutsättning att Bolaget offentliggjort att Lägsta Nivån har uppnåtts.

Observera att likvid som erlagts för uniträtter som förvärvats på marknaden inte kommer att återbetalas om Företrädesemissionen inte genomförs. Investerare som förvärvar uniträtter på marknaden riskerar därmed att förlora hela det belopp som betalats för dessa rättigheter.

Den valda emissionsstrukturen syftar till att skapa goda förutsättningar för både befintliga aktieägare och nya investerare. Förutsatt att Företrädesemissionen genomförs enligt plan bedöms emissionslikviden möjliggöra fortsatt kommersialisering och industriell uppskalning, inklusive arbete kopplat till service- och licensavtal (SLA), gemensamma utvecklingsavtal (JDA) samt övriga strategiska initiativ i linje med Bolagets långsiktiga strategi att nå positivt kassaflöde från 2027.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 juni 2026	Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter
9 juni 2026	Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter
10 juni 2026	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen

12 juni – 26 juni 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
12 juni – 23 juni 2026	Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
1 juli till och med vecka 28 2026	Handel med BTU på Spotlight Stock Market (förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås)
Omkring 29 juni 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
9 juni 2026	Beräknat datum för offentliggörande av informationsdokumentet

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 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 Fondkommission har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka Mangold Fondkommission har rätt att sälja eventuella Units som tilldelas Mangold Fondkommission 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 Övertilldelningsemissionen som en riktad emission med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026. 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.

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 181 102 155 aktier till 221 347 077 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst cirka 4 794 307,23 kronor, från cirka 21 574 383,24 kronor till cirka 26 368 690,47 kronor, motsvarande en utspädning om cirka 18,2 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 241 469 538 aktier, och aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst cirka 2 397 153,61 kronor, till totalt högst cirka 28 765 844,08 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 och aktiekapitalet öka med ytterligare högst cirka 719 146,05 kronor, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,5 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemmissionen 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.

Informationsdokument

Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera ett förenklat informationsdokument ("Informationsdokumentet") i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk. Informationsdokumentet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats senast den 9 juni 2026.

Rådgivare

Redeye Corporate Finance och Mangold Fondkommission agerar finansiella rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission agerar även emissionsinstitut.

För ytterligare upplysningar

Magnus Andersson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

E-post: magnus.andersson@smoltek.com

Telefon: 031 701 03 05

Webb: www.smoltek.com/investors

Om Smoltek

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 beläggning av ytstrukturer i applikationer för produktion och användning av fossilfri vätgas. Bolaget skyddar sin 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.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande 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.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt i den mening som avses i förordning (EU) 2017/1129 ("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. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande 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 detta pressmeddelande 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 detta dokument, och annat material avseende värdepapperna 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 detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i samband med Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier.

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

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 motsvarande eller överstigande 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.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets emittentregelverk.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-06-02 18:51 CET.