



Smoltek offentliggör informationsdokument i samband med företrädesemissionen av units

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.

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") har upprättat ett förenklat informationsdokument ("Informationsdokumentet") med anledning av Bolagets förestående emission av aktier och teckningsoptioner ("Units") med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), som beslutades av styrelsen den 2 juni 2026 med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2026.

Informationsdokumentet, som är bilagt till detta pressmeddelande, finns även att tillgå på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors, samt på Redeyes webbplats, www.redeye.se.

Informationsdokumentet

Informationsdokumentet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors, samt på Redeyes webbplats, www.redeye.se. För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Informationsdokumentet.

Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med Spotlight Stock Markets emittentregelverk och utgör inget prospekt enligt 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**"). Finansinspektionen har inte granskat eller godkänt Informationsdokumentet. Varje investerare uppmanas att göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i Bolaget.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Emissionsvolym: 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 tillförs Bolaget cirka 60,4 MSEK före emissionskostnader.
- Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 10 juni 2026 är registrerad som aktieägare i Smoltek erhåller en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
- Unit: Varje Unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskurs: 3,00 SEK per Unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie.
- Teckningsoptioner: 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.
- Teckningsperiod: 12 juni – 26 juni 2026.
- Handel med uniträtter: 12 juni – 23 juni 2026.
- Handel med betalda tecknade Units: Från och med 1 juli 2026 till och med omkring vecka 28 2026, förutsatt att Lägsta Nivån (enligt definition nedan) i Företrädesemissionen uppnås.

- **Lägsta nivå:** 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**").
- **Teckningsförbindelser:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 25,6 procent av Företrädesemissionen.
- **Garantiåtaganden:** Bolaget har ingått avtal om garantiåtaganden 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.
- **Övertilldelningsemission:** För det fall Företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen komma att besluta om en riktad emission av högst 6 036 738 Units till ett begränsat antal investerare ("**Övertilldelningsemissionen**"). Teckningskursen i Övertilldelningsemissionen, om den genomförs, ska vara marknadsmässig och ska som lägst motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.
- **Beräknad dag för offentliggörande av utfall:** Omkring den 29 juni 2026.

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.

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 information

Magnus Andersson, vd Smoltek Nanotech Holding AB

E-post: magnus.andersson@smoltek.com

Telefon: 031 701 03 05

Webbplats: 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 i 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 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 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 försäkras 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.