



Teckningsperioden i Smolteks företrädesemission av units inleds idag

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 DÅR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 12 juni 2026, inleds teckningsperioden i Smoltek Nanotech Holding AB:s (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner ("Units"), med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen beslutades av styrelsen den 2 juni 2026 med stöd av bemyndigande från årsstämman. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper till och med den 26 juni 2026. Observera dock att vissa banker och förvaltare kan ha ett tidigare sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen. Aktieägare bör därför kontrollera med sin bank eller förvaltare om dessa har ett tidigare svarsdatum för teckning.

Företrädesemissionen i sammandrag

- Syftet: Företrädesemissionen genomförs för 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.
- 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.
- 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, från större befintliga aktieägare, personal, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, däribland Gramtec Invest, Peter af Geijerstam, Helm Properties AB, PeJo Software AB, Peter Enoksson, Innocreate AS, Farzan Ghavanini, Shafiq Kabir och Gabriel Altby.
- Garantiåtaganden: Bolaget har ingått avtal om garantiåtaganden med Mangold Fondkommission 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. Mangold Fondkommission har ingått separata säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer. Enligt dessa avtal har Mangold Fondkommission rätt att överlåta eventuella Units som tilldelas Mangold Fondkommission inom ramen för garantiåtagandet till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Bolagets styrelseordförande Oskar Säfström, privat

och genom bolag, har ingått sådant säljoptionsavtal. Hans åtagande omfattar säljoptioner avseende högst 3 350 000 Units, motsvarande cirka 10,0 MSEK.

- 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.

Tidplan för Företrädesemissionen

12 juni – 26 juni 2026	Teckningsperiod i Företrädesemissionen
12 juni – 23 juni 2026	Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
29 juni – 3 juli 2026	Handel med BTU på Spotlight Stock Market (förutsatt att Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås)
26 juni 2026	Preliminärt utfall från Företrädesemissionen offentliggörs
29 juni 2026	Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

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 vätegas. 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 värdepapperelement 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 här 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.