



# Smoltek offentliggör slutligt utfall i kraftigt övertecknad företrädesemission av units och beslutar om Övertilldelningsemission

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

**Smoltek Nanotech Holding AB (publ) ("Smoltek" eller "Bolaget") offentliggjorde den 26 juni 2026 det preliminära utfallet i Bolagets företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 9 ("Units"). Bolaget har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen, vilket är i linje med tidigare offentliggjort preliminärt resultat ("Företrädesemissionen"). Det slutliga utfallet visar att totalt 37 100 942 Units har tecknats med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 111 MSEK och cirka 184 procent av Företrädesemissionen. Med anledning av att Företrädesemissionen övertecknats har styrelsen beslutat att utnyttja möjligheten till en övertilldelning genom en kompletterande riktad emission om totalt 6 036 738 Units ("Övertilldelningsemissionen"). Detta innebär att Bolaget genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen kommer att tillföras en sammanlagd bruttolikvid om cirka 82,1 MSEK, varav cirka 60,4 MSEK avser Företrädesemissionen och cirka 21,7 MSEK avser Övertilldelningsemissionen, före avdrag för emissionskostnader och, avseende Företrädesemissionen, före kvittning av lån.**

*– Det är glädjande att intresset i emissionen varit så stort, det visar tydligt att marknaden hyser stor tilltro till bolagets teknologi och potential", säger Magnus Andersson, vd för Smoltek.*

## **Slutligt utfall i Företrädesemissionen**

Det slutliga utfallet omfattade totalt 37 100 942 Units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 184 procent av Företrädesemissionen. 18 197 421 Units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 90 procent av Företrädesemissionen. Vidare har teckningsanmälningar för 18 903 521 Units, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9. Företrädesemissionen är enligt det slutliga utfallet kraftigt övertecknad. Det innebär att garantiåtaganden inte kommer att tas i anspråk. Företrädesemissionen kommer preliminärt att tillföra Bolaget en likvid om cirka 60,4 MSEK före kvittning av lån och avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Betalning av Units motsvarande cirka 8,0 MSEK, motsvarande cirka 13,2 procent av Företrädesemissionen, genomförs 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.

## **Övertilldelningsemissionen**

I samband med att Bolaget den 2 juni 2026 offentliggjorde att styrelsen fattat beslut om Företrädesemissionen, kommunicerade även styrelsen att man kunde komma att fatta beslut om en Övertilldelningsemission om högst 6 036 738 Units, vid det fall att Företrädesemissionen övertecknades.

Detta i syfte att tillföra Bolaget ytterligare kapital. Till följd av det stora intresset i Företrädesemissionen har styrelsen i dag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2026, fattat beslut om att genomföra Övertilldelningsemissionen om totalt 6 036 738 Units utan företrädesrätt. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 9. Övertilldelningsemissionen riktas till en grupp kvalificerade investerare.

Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser Bolagets styrelse att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Övertilldelningsemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälen för detta är att Övertilldelningsemissionen (i) tillför Bolaget ytterligare rörelsekapital för att ytterligare stärka bolagets resurser för att nå kommersialisering och industrialisering, samt möjliggöra affärer med globala aktörer inom halvledar- och vätgasindustrin till en i sammanhanget begränsad utspädning på ett såväl tidseffektivt som kostnadseffektivt sätt, (ii) stärker Bolagets aktieägarbas med kvalificerade investerare, samt (iii) tillvaratar det ytterligare investerarintresse som uppkommit, och till följd av det arbete som gjorts, i samband med , Företrädesemissionen. Vidare är skälet till att vissa befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade att de aktuella aktieägarna uttryckt och visat intresse för långsiktigt ägande i Bolaget, vilket styrelsen anser skapar trygghet, stabilitet och gynnsamma förutsättningar för Bolagets tillväxt och därmed bedöms vara till fördel för både Bolaget och samtliga aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Övertilldelningsemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemission ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningskursen per aktie i Övertilldelningsemissionen uppgår till 1,80 SEK, det vill säga 3,60 SEK per Unit, (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt). Teckningskursen per aktie överstiger därmed teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Genom att teckningskursen i Övertilldelningsemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande som genomförts av Redeye Corporate Finance är det styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan och därigenom är marknadsmässig.

Genom Övertilldelningsemissionen kommer Bolaget att tillföras ytterligare likvid om cirka 21,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, och således kommer den sammanlagda emissionslikviden från Företrädesemission och Övertilldelningsemissionen att uppgå till cirka 82,1 MSEK före relaterade emissionskostnader.

### **Meddelande om tilldelning och handel med BTU**

De som tecknat Units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen kommer att tilldelas Units i enlighet med de principer som anges i informationsdokumentet som Bolaget offentliggjorde den 9 juni 2026. Meddelande om tilldelning till de som tecknat Units utan stöd av uniträtter i Företrädesemissionen förväntas distribueras den 1 juli 2026 och kommer ske i form av en avräkningsnota. Tecknade och tilldelade Units ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Investerare som tecknat via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats Units kommer att meddelas.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer pågå fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och sista dagen kommer kommuniceras genom separat pressmeddelande i samband med att emissionen registrerat hos Bolagsverket. Handel med de nya aktierna och TO 9 tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Spotlight Stock Market omkring den 15 juli 2026.

### **Antal aktier och aktiekapital**

Genom Företrädesemissionen kommer Smolteks aktiekapital att öka med cirka 4 794 307,23 SEK, från cirka 21 646 582,11 SEK till cirka 26 440 889,34 SEK, och antalet aktier med 40 244 922 aktier, från 181 708 215 aktier till 221 953 137 aktier 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 emitterats 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 till följd av Företrädesemissionen, förutsatt fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 som emitterats inom ramen för Företrädesemissionen, uppgår därmed till cirka 24,9 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Genom Övertilldelningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med ytterligare 12 073 476 aktier och aktiekapitalet ökar med ytterligare 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 2,3 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.

Detta innebär att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen, inklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9, kommer att uppgå till cirka 30 995 481,10 kronor och att antalet aktier kommer att uppgå till 260 185 812.

Sammantaget motsvarar Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen en utspädning om cirka 22,36 procent av kapitalet och rösterna, exklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie

TO 9, och cirka 30,16 procent inklusive fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9.

### **Rådgivare**

Redeye Corporate Finance och Mangold Fondkommission agerar finansiella rådgivare och Frederesen 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](mailto:magnus.andersson@smoltek.com)

Telefon: 031 701 03 05

Webb: [www.smoltek.com/investors](http://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 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 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 i 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 2026-06-30 21:53 CET.*