



SMART HIGH TECH

Kallelse till extra bolagsstämma i SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ), org. nr 556077-7434, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 8 juli 2026 kl. 17:00 i Bolagets lokaler på Terminalvägen 12, 418 79 Göteborg. Inregistrering till stämman börjar kl. 16:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som *del/s* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 juni 2026, *del/s* har anmält sin avsikt att delta till Bolaget så att anmälan kommit Bolaget till handa senast den 2 juli 2026.

Anmälan om deltagande i extra bolagsstämman kan ske

- via e-post till bolagsstamma@smarthightech.com,
- per post till SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ), Terminalvägen 12, 418 79 Göteborg.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två), namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare. Anmälningssblankett finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.smarthightech.com. För beställning av anmälningssblankett gäller samma postadress som angetts ovan för anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före den 2 juli 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 2 juli 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid anges i fullmakten (dock längst fem år). Fullmaktsformulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.smarthightech.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress som angetts för anmälan till extra bolagsstämman. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att stämman väljer Erik Thimfors, advokat vid Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som han sätter i sitt ställe.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen, varigenom gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ökas. Den föreslagna ändringen innebär att Bolagets aktiekapital enligt punkt 4 i bolagsordningen ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor samt att antalet aktier enligt punkt 5 i bolagsordningen ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier. Vidare innebär ändringen att A-aktier kan ges ut till ett antal av högst 10 000 000 A-aktier och att B-aktier kan utges till ett antal av högst 70 000 000 B-aktier.

Vidare föreslår styrelsen att punkt 6 i bolagsordningen justeras genom följande tillägg: "Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna röstar för. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Denna beslutsordning gäller även om styrelsen inte är fulltalig, och kravet i 8 kap. 22 § aktiebolagslagen om att de som röstar för beslutet ska utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter ska i så fall inte tillämpas."

Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av **Bilaga 7**.

Punkt 8: Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller annars med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen.

Nyemission ska, vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor med marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till det antal aktier som ryms inom gränserna för bolagsordningen. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

Vidare föreslås att styrelsen eller den styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information:

Majoritetskrav

Giltigt beslut enligt punkterna 7 och 8 fordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

Antalet aktier och röster

Per tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 31 344 897, varav 1 400 000 A-aktier och 29 944 897 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 43 944 897. Bolaget innehar vid dagen för kallelsen till stämman inga egna aktier i Bolaget.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Terminalvägen 12, 418 79 i Göteborg samt på Bolagets hemsida, www.smarthightech.com, senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se:

<http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i juni 2026

Styrelsen för SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)

Informationen är sådan som SHT Smart High-Tech AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-06-05 12:09 CET.

För ytterligare information

Gang Wang

Tillförordnad VD, SHT Smart High-Tech AB (publ)

+46 73 716 26 17

raymond.wang@smarthightech.com

Om Smart High Tech

Smart High Tech AB (publ) har, genom sin patenterade produkt GT-TIM®, utvecklat ett grafenförstärkt termiskt gränssnittsmaterial (Thermal Interface Material, TIM) för effektiv kylning och värmeavledning i elektronik- och kraftmodulapplikationer.

Materialet erbjuder avsevärt förbättrad termisk prestanda jämfört med traditionella lösningar och adresserar en av de mest kritiska tekniska utmaningarna inom modern elektronik – effektiv termisk hantering i högpresterande system.

Bolagets vision är att bli en världsledande leverantör av grafenförstärkta termiska material till elektronikindustrin genom partnerskap med globala aktörer.

Smart High Tech producerar sin patenterade GT-TIM®-produkt i Göteborg, Sverige, samt i Shanghai, Kina, och distribuerar globalt genom partnerskap med Henkel och Thermal Grizzly.