

**Styrelsens förslag till beslut m.m. till
extra bolagsstämma i SHT Smart High-Tech Aktiebolag
(publ) den 8 juli 2026 kl. 17:00**

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

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

Göteborg i juni 2026

Styrelsen för SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman 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**.

Bemyndigande avseende justeringar

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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på extra bolagsstämman.

Göteborg i juni 2026

Styrelsen för SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår extra bolagsstämman 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 avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse 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 avvikelse 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.

Bemyndigande avseende justeringar

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.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna på extra bolagsstämman.

Göteborg i juni 2026

Styrelsen för SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)