

INFORMATIONSDOKUMENT UPPRÄTTAT AV SMOLTEK NANOTECH HOLDING AB (PUBL) AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

4 juni 2025

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta informationsdokument ("Informationsdokumentet") kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Mottagare av Informationsdokumentet i de jurisdiktioner där Informationsdokumentet har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av Informationsdokumentet ansvarar för att använda Informationsdokumentet och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationsdokumentet 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.

Informationsdokumentet är inte ett prospekt i 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") 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 som beskrivs i Informationsdokumentet. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta dokument endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationsdokumentet 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 Informationsdokumentet 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 Informationsdokumentet, 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 Informationsdokumentet och inte heller agera eller förlita sig på det.

Informationsdokumentet varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Informationen i Informationsdokumentet är endast till för att beskriva bakgrunden till erbjudandet som beskrivs häri och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i Informationsdokumentet avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Underlåtenhet att följa dessa anvisningar kan innebära en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner

I. EMITTENTEN

Smoltek Nanotech Holding AB ("**Smoltek**" eller "**Bolaget**") är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades i Sverige den 24 juni 2015 och registrerades vid Bolagsverket den 8 juli 2015. Smolteks huvudkontor ligger i Göteborg. Bolagets organisationsnummer är 559020-2262 och Bolagets LEI-kod är 5493009Q4XU64DTD2Z72. Adressen till Bolagets webbplats är www.smoltek.com/investors.

II. STYRELSENS ANSVARSFÖRKLARING

Styrelsen i Smoltek ("Styrelsen") är ensamt ansvarig för innehållet i Informationsdokumentet. Till Styrelsens bästa kännedom överensstämmer den information som ges i Informationsdokumentet med sakförhållandena och ingen uppgift som sannolikt kan påverka dess innebörd har utelämnats.

III. BEHÖRIG MYNDIGET

Informationsdokumentet är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen. Informationsdokumentet har upprättats i enlighet med artikel 1.4 (db) i Prospektförordningen samt strukturerats enligt kraven i dess bilaga IX. Finansinspektionen, som är den nationellt behöriga myndigheten, har inte granskat eller godkänt innehållet i Informationsdokumentet. Investerares bör själva göra en oberoende bedömning av investeringens lämplighet. Svensk lag är tillämplig, och eventuella rättsliga tvister med anledning av Informationsdokumentet ska exklusivt prövas av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

IV. RAPPORTERINGSSKYLDIGHET OCH OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Styrelsen intygar härmed att Bolaget fortlöpande har efterlevt sin rapporteringsskyldighet och skyldigheten att offentliggöra information under hela den period då Bolagets värdepapper har varit upptagna till handel, inbegripet enligt direktiv 2004/109/EG och förordning (EU) nr 596/2014.

V. OBLIGATORISK INFORMATION

Den obligatoriska information som Bolaget offentliggör i enlighet med skyldigheter att offentliggöra löpande information finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.smoltek.com/investors. Sådan obligatorisk information omfattar bland annat det senast upprättade EU-tillväxtprospektet för Bolaget från den 28 oktober 2022 samt det senast upprättade informationsmemorandumet från den 30 maj 2024.

VI. UTTALANDE OM INSIDERINFORMATION

Styrelsen bekräftar härmed att Bolaget den 4 juni 2025, vid tidpunkten för erbjudandet som beskrivs häri, inte skjuter upp offentliggörandet av insiderinformation i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014.

VII. FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Styrelsen beslutade den 27 maj 2025, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, att genomföra en företrädesemission av lägst 42 633 254 aktier och högst aktier 106 583 136 ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32,0 MSEK, före emissionskostnader. Genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av att minst 42 633 254 aktier, motsvarande cirka 40,0 procent av det totala emissionsbeloppet, ("Lägsta Nivån") tecknas, med eller utan företrädesrätt. För det fall Lägsta Nivån inte tecknas i Företrädesemissionen kommer inte Företrädesemissionen att genomföras.

Motiv till Företrädesemissionen

Smoltek är ett svenskt nanoteknologibolag som under det senaste året tagit flera viktiga steg mot industrialisering och kommersialisering inom sina två affärsområden – halvledare och vätgas – som bedrivs genom dotterbolagen Smoltek Semi respektive Smoltek Hydrogen. Verksamheten baseras på Bolagets patentskyddade teknologi för tillverkning av vertikala kolnanofibrer (CNF), med tillämpningar inom dels avancerade kondensatorer för halvledarindustrin, dels elektroder avsedda främst för PEM-elektrolysörer inom vätgasindustrin.

Smoltek Semi har fortsatt utvecklingen av CNF-MIM-kondensatorer, en ny typ av ultratunna kondensatorer med hög kapacitans per ytenhet, som adresserar växande behov inom halvledarindustrin, särskilt för avancerade chiplösningar. Under det första kvartalet 2025 har Bolaget gjort framsteg mot etablering av en pilotproduktionslinje, vilket markerar en övergång från utvecklingsfas till industrialisering och möjliggör direkt teknikutvärdering i industriell miljö tillsammans med potentiella kunder.

Smoltek Hydrogen har gjort betydande framsteg i utvecklingen av Bolagets så kallade PTE-teknik, en porös transportelektrod som möjliggör ökad effektivitet tillsammans med kraftigt minskad användning av ädelmetaller, såsom iridium och platina, i elektrolysörer. Tekniken har uppmärksammats för sin förmåga att reducera iridiumbehovet med upp till 95 procent, vilket kan bidra till mer kostnadseffektiv grön vätgasproduktion. I april 2025 inledde Smoltek Hydrogen ett strategiskt samarbete med Impact Coatings i syfte att utvärdera möjligheterna till industriell uppskalning och volymproduktion av elektroder, vilket markerar ett avgörande steg mot kommersialisering. Bolaget har under våren 2025 även ingått ett strategiskt samarbete med tyska Heraeus för att utveckla effektivare iridiumblandningar, för att på så vis producera mer vätgas per gram iridium.

Mot denna bakgrund ser styrelsen ett behov av att ytterligare förstärka Bolagets finansiella ställning för att möjliggöra fortsatt teknikutveckling, utvärderingsprojekt och kommersialiseringssamarbeten. Den förestående Företrädesemissionen syftar därför till att finansiera fortsatt verksamhetsutveckling inom både vätgas- och halvledarsegmentet samt stärka Bolagets position inför kommande partnerskap och marknads lanseringar.

Nettolikviden om cirka 29,5 MSEK, efter avdrag för kontanta emissionskostnader som bedöms uppgå till cirka 2,5 MSEK förutsatt full teckning, avses disponeras för följande användningsområden, i prioritetsordning:

1. Föra dialoger och förhandlingar med industriella aktörer i syfte att ingå partnerskap för kommersialisering av teknologin i dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen (cirka 15 procent)
2. Upprätthålla tempot på teknikutveckling inom affärsområdena halvledare och vätgas inom dotterbolagen Smoltek Semi respektive Smoltek Hydrogen (cirka 65 procent)
3. Rörelsekapital till Smolteks löpande kostnader utöver teknikutveckling (cirka 20 procent)

Garanti- och teckningsåtaganden

Smoltek har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 12,6 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt 13,2 MSEK, motsvarande cirka 41,3 procent av Företrädesemissionen. Av detta belopp avser 9,6 MSEK en så kallad bottengaranti för intervallet mellan cirka 40,0 och 70,0 procent av Företrädesemissionen, medan 3,6 MSEK utgör en så kallad top-down-garanti. Emissionsgarantierna tas endast i anspråk om Lägsta Nivån uppnås, och syftar då till att säkerställa en total teckningsgrad om minst cirka 81,3 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 26,0 MSEK.

Teckningsförbindelserna berättigar inte till någon ersättning. Ersättningen för emissionsgarantier utgår med arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av aktier som avses emitteras genom en riktad nyemission ("Ersättningsemissionen"). Garantiersättningen utbetalas endast i det fall den Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk för att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Samtliga avtal har ingåtts under maj 2025.

Nedanstående tabell sammanfattar teckningsförbindelser och garantiåtaganden i Erbjudandet per dagen för Informationsdokumentets avgivande.

Namn	Teckningsförbindelser		Bottengaranti		Toppgaranti		Totalt	
	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)	Belopp (SEK)	Andel av Erbjudandet (%)
Oskar Säfstöm ¹	1 045 622,40	3,27	2 000 000,00	6,25	–	–	3 045 622,40	9,53
Gramtec Invest AB	1 000 003,20	3,13	–	–	–	–	1 000 003,20	3,13
Enoaviatech AB	500 006,40	1,56	–	–	–	–	500 006,40	1,56
Tiverman Adventure AB	256 233,60	0,80	–	–	–	–	256 233,60	0,80
Inncreate AS ²	250 003,20	0,78	–	–	–	–	250 003,20	0,78
Mikael Johansson	192 432,00	0,60	–	–	–	–	192 432,00	0,60
Håkan Persson ³	118 876,80	0,37	–	–	–	–	118 876,80	0,37
UBB Consulting AB	108 816,00	0,34	750 000,00	2,35	–	–	858 816,00	2,69
Pia Tegborg ⁴	100 003,20	0,31	–	–	–	–	100 003,20	0,31
Kazehara AB ⁵	100 003,20	0,31	–	–	–	–	100 003,20	0,31
Exezell AB ⁶	100 003,20	0,31	–	–	–	–	100 003,20	0,31
Bo Hedfors	93 484,80	0,29	–	–	–	–	93 484,80	0,29
David Gramnaes ⁷	55 449,60	0,17	–	–	–	–	55 449,60	0,17
Farzan Ghavanini ⁸	50 006,40	0,16	–	–	–	–	50 006,40	0,16
Anders Lundgren	50 006,40	0,16	–	–	–	–	50 006,40	0,16
JEQ Capital AB	–	–	1 400 000,00	4,38	–	–	1 400 000,00	4,38
ID 1 AB	–	–	700 000,00	2,19	–	–	700 000,00	2,19
Jinderman & Partners AB	–	–	700 000,00	2,19	–	–	700 000,00	2,19
JJV Investment Group AB	–	–	700 000,00	2,19	–	–	700 000,00	2,19
Gerhard Dal	–	–	700 000,00	2,19	–	–	700 000,00	2,19
Jens Miöen	–	–	350 000,00	1,09	–	–	350 000,00	1,09
Christian Månsson	–	–	350 000,00	1,09	–	–	350 000,00	1,09
Rune Löderup	–	–	350 000,00	1,09	–	–	350 000,00	1,09
Sebastian Clausin	–	–	350 000,00	1,09	–	–	350 000,00	1,09
Andreas Poike	–	–	250 000,00	0,78	–	–	250 000,00	0,78
Oscar Sandberg	–	–	250 000,00	0,78	–	–	250 000,00	0,78
Visa Invest AB	–	–	250 000,00	0,78	–	–	250 000,00	0,78
Ingmarie Säfstöm	–	–	250 000,00	0,78	–	–	250 000,00	0,78

Leagle Holding AB	–	–	250 000,00	0,78	–	–	250 000,00	0,78
Peter af Geijerstam	–	–	–	–	3 000 000,00	9,38	3 000 000,00	9,38
Actionstep AB	–	–	–	–	500 000,00	1,56	500 000,00	1,56
Fredrik Gunmalm	–	–	–	–	100 000,00	0,31	100 000,00	0,31
Totalt	4 020 950,40	12,58	9 600 000,00	30,02	3 600 000,00	11,26	17 220 950,40	53,86

¹ Styrelseordförande | ² Vd Magnus Andersson via bolag | ³ Föregående vd | ⁴ CFO | ⁵ Styrelseledamot Gustav Brismark via bolag | ⁶ Föregående styrelseordförande Per Zellman via bolag | ⁷ Styrelseledamot | ⁸ CTO

Övertilldelningsoption

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott i händelse av att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen i Bolaget komma att beslut om en riktad nyemission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2025, till investerare ("Övertilldelningsoptionen"). Övertilldelningsoptionen avses primärt användas för att tillse att Toppgaranterna erhåller tilldelning av aktier motsvarande deras garantiåtagande. Styrelsen anser att det ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att Bolaget, i förekommande fall, tillförs ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 4,0 MSEK genom en riktad nyemission av högst 13 333 334 aktier till en teckningskurs om 0,30 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.

VIII. RISKFAKTORER

En investering i värdepapper är alltid förenad med risk. Varje investerare eller potentiell investerare i Bolagets värdepapper uppmanas därför att noggrant överväga nedanstående riskfaktorer. Var och en av dessa risker kan ha en väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet, finansiella ställning eller framtidsutsikter. I enlighet med bilaga IX till Prospektförordningen (EU) 2019/980 är de riskfaktorer som anges nedan begränsade till sådana risker som Bolaget bedömer vara specifika för Bolaget. Riskfaktorerna är inte rangordnade eller presenterade i någon prioriterad ordning utifrån betydelse, och beskrivningarna baseras på den information och de bedömningar som var tillgängliga per dagen för Informationsdokumentets upprättande. Det bör även noteras att andra risker, som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som för närvarande inte bedöms vara väsentliga, kan komma att påverka Bolaget negativt.

Teknologisk utveckling

Bolaget bedriver utveckling av kolnanofiberstrukturer för utveckling av produkter och processteg för massproduktion av dessa, primärt avsett för ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin och högeffektiva cellmaterial till elektrolysörer inom vätgasindustrin. Förändringar i dessa branscher, som är teknologiskt högentensiva och karaktäriseras av snabb utveckling, kan vara förknippade med stor osäkerhet jämfört med bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar.

Det finns en risk att Bolaget missbedömer den tekniska utvecklingen och/eller marknaden avseende ovan branscher och nya tekniker kan utvecklas som gör Bolagets framtida produkter obsoleta. Detta kan innebära försenad eller helt utebliven marknads lansering av delar av eller hela produktkategorier med uteblivna intäkter och/eller ökade utvecklingskostnader som följd.

Risker relaterade till försäljning, licens- och samarbetsavtal

Smolteks framtida försäljning är beroende av att Bolaget antingen lyckas ingå kommersiella avtal om försäljning, partnerskap eller licensiering av den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar med industriella aktörer alternativt att Bolaget lyckas med försäljning av denna genom egna kanaler.

För att Bolaget och/eller dess framtida affärspartners med vinst ska kunna marknadsföra och kommersialisera den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar måste efterfrågan på dessa vara tillräckligt god. Det finns en risk att Bolagets framtida produkter inte får en bred marknadsacceptans eller att den efter en kommersialisering minskar exempelvis till följd av att konkurrerande lösningar som idag inte är kända introduceras på marknaden alternativt att Bolagets produkter inte uppnår erforderlig kvalitet. Det finns även risk att priset på den teknik och de produkter som Bolaget utvecklar inte kan sättas till en av Bolaget önskad nivå vid kommersialisering. Skulle efterfrågan eller priset utebli vid, eller minska efter, en kommersialisering kommer detta påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt.

Det finns vidare en risk att Smoltek misslyckas med att ingå avtal med industriella aktörer, eller att sådana avtal inte kan träffas på så fördelaktiga villkor som Bolaget önskar. Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal är bland annat beroende av ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvaliteten i teknikplattformen och i Bolagets forskning och därtill hörande underlag, robustheten av Bolagets immateriella rättigheter samt att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig och attraktiv affärs- och samarbetspartner. Potentiella samarbetspartners kan, för att ingå avtal, ställa krav på att kompletterande tester utförs på Bolagets produkter eller teknikplattformen, vilket kan skapa förseningar och även skapa fördyrningar av Bolagets marknads etablering. Skulle Bolaget inte leva upp till de potentiella krav som samarbetspartners ställer skulle det kunna ha en hög negativ inverkan på Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

Om Smoltek lyckas med att ingå betydande licens-, partnerskaps- eller samarbetsavtal kan det rimligtvis förväntas att en betydande andel av Bolagets potentiella intäkter inom ramen för ett sådant avtal utgörs av så kallade milstolpebetalningar, det vill säga engångsbetalningar som utbetalas först om och när vissa fastställda mål uppnås. Då merparten av ersättning inom ramen för denna typ av kommersiella avtal typiskt sett utgår med fördröjning, vid diverse kommersiella mätpunkter och i form av royalty-ersättning finns det risk att Bolaget slutligen inte erhåller merparten av det potentiella värdet av ett sådant avtal om inte fastställda mål (så kallade milestones) uppnås.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Bolagets verksamhet bygger på forskning och utveckling av avancerade högteknologiska produkter och är i hög grad beroende av sina anställda och konsulter, särskilt Bolagets ledande befattningshavare, varav vissa av dessa även är aktieägare i Bolaget. Om någon eller några av dessa nyckelpersoner skulle lämna Bolaget skulle det kunna försena eller försvåra Bolagets fortsatta forskning, utveckling och verksamhet. Det är viktigt för Bolaget att kunna attrahera och behålla kvalificerad personal. Utvecklingen och forskning inom dessa områden kräver att Bolagets medarbetare innehar adekvata utbildningar, erfarenheter och specialistkunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

För det fall Bolaget inte lyckas behålla nyckelpersoner eller inte lyckas rekrytera kvalificerad personal i framtiden finns en risk att detta negativt påverkar Bolagets möjligheter att utvecklas och på så sätt rendera framtida intäkter. Övåntade förluster av nyckelpersoner skulle vidare i ett kortsiktigt perspektiv kunna leda till kostnadsökningar och att Bolagets utveckling av ultratunna kondensatorer och högeffektiva cellmaterial, åtminstone kortsiktigt, försämrats väsentligt.

Konkurrens

På Bolagets huvudsakliga marknader USA och Asien finns det flera andra aktörer som bedriver liknande och konkurrerande verksamheter, så som exempelvis Murata och TSMC. Vissa av dessa konkurrerande aktörer har, på grund av sin tillgång till större personella och finansiella resurser, bättre förutsättningar att skyndsamt anpassa utbud och produkter efter kunders önskemål och efterfrågan. Smoltek har för närvarande 18 anställda vilket sett till vissa av sina konkurrenter får anses vara begränsade personella resurser. Om kunders efterfrågan skiftar på ett för Bolaget oförutsett sätt, eller om Bolagets teknologi inte visar sig vara tillräckligt konkurrenskraftig, är det inte säkert att Smoltek framöver kommer att kunna förbättra sin nuvarande marknadsposition. Branschens stora potential skulle vidare kunna innebära att ännu inte etablerade aktörer antrår marknaden och att sådan ökad konkurrens leder till prispress av Bolagets produkter och tjänster samt minskad marknadsandel, vilket kan få en negativ effekt på Bolagets verksamhet, framtida tillväxt, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar och bristande produktkvalitet

Att hålla hög produktkvalitet är en viktig faktor inom det område där Bolaget är verksamt. Marknadsföring och försäljning av den typ av produkter som Bolaget i framtiden avser att kunna erbjuda medför en betydande risk för krav grundade på produktansvar. Bristande kvalitet i och/eller utformning av Bolagets framtida levererade produkter och/eller manualer/anvisningar/instruktioner som leder till skada på person eller egendom kan medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Bolaget. Det finns en risk att den försäkring som Bolaget vid var tid har tecknat inte täcker eventuella krav beträffande produktansvar som kan komma att framställas, exempelvis om ett produktansvarskrav inte omfattas av försäkringsskyddet eller om skadeståndskravet överstiger försäkringsbeloppet. Det finns därutöver en risk att Bolaget inte kan erhålla eller bibehålla sådant försäkringsskydd på för Smoltek acceptabla villkor.

Bolaget har hittills endast påbörjat industrialiseringen och kommersialiseringen av sina produkter varför det är svårt att förutspå i vilken utsträckning eventuella produktproblem kan komma att uppstå i framtiden. Det finns även en risk att det uppstår problematik vid fastställandet av huruvida ett fel exempelvis i processorer i elektroniska enheter beror på Smolteks produkt eller en annan komponent, och att ett sådant fastställande blir både tids- och kostnadskrävande för Bolaget.

Eventuella tvister rörande produktansvar kan vara mycket kostsamma och kan leda till omfattande negativ publicitet för Bolaget. Om någon av ovan nämnda risker skulle realiseras skulle det kunna medföra betydande kostnader, och ha en hög negativ inverkan på Bolaget och dess verksamhet, såväl anseendemässigt som finansiellt.

Immateriella rättigheter, know-how och sekretess

Bolagets teknik och produkter bygger på ett antal patent. Bolagets framtida framgång kommer således till betydande del att vara beroende av Bolagets förmåga att erhålla och bibehålla immaterialrättsligt skydd på de marknader där Bolaget verkar. Det finns en risk att Bolaget inte erhåller patent för sina framtida utvecklade produkter. Patent har vidare en begränsad livslängd. Dessutom kan omfattningen av varje patentskydd skilja sig från ett land till ett annat då all patentlagstiftning inte är harmoniserad.

Att vara ett Bolag med en kommersiellt central patentportfölj medför ett antal risker. Andra företag kan med sina produkter och verksamheter göra intrång i Bolagets patent. Andra företag kan dessutom ha ansökt om patent eller

registrering av annan immateriell rättighet inom samma område som den teknologi som Bolaget utvecklar. Det finns också en risk att Bolagets teknologi gör intrång i tredje mans rättigheter och registrerade immateriella rättigheter. Bolaget kan komma att tvingas föra rättslig process för att skydda sina patent och för att beivra intrång. Kostnaden och tidsåtgången för rättsliga processer kan vara betydande, och Bolaget kan komma att förlora sådana processer. Det skulle kunna medföra ett Bolaget behöver betala betydande skadestånd. Det föreligger en risk att befintlig och eventuell framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av Bolaget inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd.

Bolaget är även beroende av egenutvecklade företagshemligheter och know-how. Bolaget strävar efter att skydda dessa värden, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk att konkurrenter eller andra obehöriga får del av och kan dra nytta av den know-how och de företagshemligheter som utvecklas av Bolaget. Vidare kan spridande av företagshemligheter påverka Bolagets möjligheter att beviljas patent till uppfinningar eller till och med utesluta möjlighet till beviljande av patent.

Om Bolagets immateriella rättigheter, know-how och företagshemligheter inte är fullgott skyddade föreligger det en risk att Bolagets kostnader ökar väsentligt i syfte att försvara de värden som är kopplade till sådana rättigheter. Det föreligger vidare en risk att Bolagets potentiella framtida intäkter väsentligen minskar i en sådan situation eftersom det kan innebära svårigheter att kommersialisera Bolagets produkter.

Intjäningsförmåga samt behov av finansiering och kapital

Bolaget har bedrivit verksamhet under en förhållandevis kort period och har endast påbörjat industrialiseringen och kommersialiseringen av sina huvudsakliga affärsområden; halvledare eller vätgas. Därmed har Bolaget endast en begränsad historik samt ingen bevisad intjäningsförmåga. Bolaget är beroende av en framgångsrik kommersialisering och marknadsintroduktion av sin teknikplattform och produkter. Det föreligger risk att Bolaget under kortare eller längre perioder inte kommer att generera tillräckliga medel för att finansiera den fortsatta verksamheten. Smolteks befintliga rörelsekapital bedöms vara otillräckligt givet Bolagets framtida tillväxtplaner. Efter genomförandet av Företrädesemissionen finns det risk att Bolagets rörelsekapital inte kommer vara tillräckligt för att täcka behoven, varför Smoltek kan tvingas söka framtida extern finansiering för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i den tillväxttakt som Bolaget planerar.

För det fall Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att Lägsta Nivån inte uppnås kan Bolaget få svårighet att driva verksamheten och utvecklingen i planerad takt. Det innebär även en risk att Bolaget får en likviditetsbrist för det fall Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter, hitta alternativa finansieringslösningar, såsom som ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller finansiering genom lån från finansiella institut, och/eller genomföra kostnadsnedskärningar. Det är styrelsens bedömning att det är osäkert om sådan alternativ finansiering är möjlig att erhålla så pass omgående att Bolagets fortsatta drift inte äventyras. Det finns därmed en risk att för det fall Företrädesemissionen inte genomförs och att Bolaget inte lyckas hitta alternativa finansieringslösningar att Bolaget försätts i företagsrekonstruktion eller, i värsta fall konkurs. En konkurs skulle innebära en risk för aktieägarna vid tidpunkten att förlora hela eller delar av sitt investerade kapital.

Det föreligger risk att Bolaget inte kommer kunna erhålla erforderlig finansiering eller att sådan finansiering inte kan erhållas på, för befintliga aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid viss tidpunkt innebär risk att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på, eller avsluta verksamheter eller i värsta fall att Bolaget går i konkurs eller behöver likvideras.

Risk förknippad med utspädning i framtida emissioner

Bolaget har historiskt finansierat produktutveckling och övrig verksamhet med hjälp av nyemissioner och mot bakgrund av den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i kan Smoltek komma att behöva ytterligare kapital framgent för att finansiera sin verksamhet. Om Bolaget väljer att ta in ytterligare kapital genom riktade nyemissioner kommer befintliga icke-teckningsberättigade aktieägars innehav att spädas ut. Aktieägare kan få sitt innehav utspädd genom att inte teckna sin andel i framtida företrädesemissioner. Sådan utspädning innebär att aktieägarernas relativa röststyrka och därmed möjlighet att påverka beslut vid bolagsstämman försvagas samt att aktieägarernas andel i Bolagets tillgångar och resultat minskar. Om Bolaget i framtiden behöver anskaffa ytterligare kapital genom emission av aktierelaterade värdepapper skulle detta kunna ha en negativ inverkan på Bolagets aktiekurs, vilket i sin tur även inverkar negativt på befintliga aktieägare.

Aktiekursens utveckling, volatilitet och likviditet

Smolteks aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Befintliga och presumtiva aktieägare bör beakta att en investering i Smoltek är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Smolteks aktiekurs har historiskt varit volatil och kan även framgent komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkurläget, allmänna makroekonomiska faktorer

samt förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Vidare kan en begränsad likviditet i aktien i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier och teckningsoptioner i Smoltek inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

Ej säkerställda teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 17,2 MSEK, motsvarande cirka 53,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa åtaganden inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att finansiera rörelsen. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vilket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäkter eller att på annat sätt påverka Bolagets verksamhet i medelomfattning. Bolagets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt i medelomfattning.

Företrädesemissionens genomförande är villkorad en lägsta teckningsnivå

Om teckning (med eller utan företrädesrätt) av aktier motsvarande minst Lägsta Nivån, motsvarande cirka 40,0 procent av Företrädesemissionen, inte erhålls kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. Om Lägsta Nivån inte skulle uppnås kommer betalda tecknade aktier (BTA) att annulleras och all likvid som erlagts för teckning i Företrädesemissionen kommer att återbetalas till tecknarna (preliminärt i juli 2025). Handel med BTA kommer att inledas vid det tillfället Företrädesemissionens utfall offentliggjorts och förutsatt att teckning med och utan företräde överstiger Lägsta Nivån. Den likvid som erlagts för teckningsrätter i marknaden kommer dock inte att återbetalas. De investerare som förvärvar teckningsrätter i marknaden riskerar således att förlora hela det belopp de har betalat för teckningsrätterna. Om Företrädesemissionen inte genomförs på grund av att den lägsta gränsen inte uppnås skulle det även leda till akut likviditetsbrist och innebära en väsentlig osäkerhetsfaktor för Bolagets fortsatta drift.

IX. VÄRDEPAPPERENS KÄNNETECKEN

Aktierna i Smoltek har emitterats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) och de rättigheter som är förenade med aktier som är emitterade av Bolaget, inklusive de rättigheter som följer av bolagsordningen, kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som anges i nämnda lag. Smolteks aktier utgörs endast av ett aktieslag. Aktierna är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier är fullt inbetalda och fritt överlåtbara.

Smolteks aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market i Sverige under kortnamnet (ticker) SMOL och har ISIN-kod SE0010820381. De teckningsrätter för aktier som ges ut i samband med Företrädesemissionen har ISIN-kod SE0025166192. ISIN-koden för de betalda tecknade aktierna (BTA) är SE0025166200.

X. UTPÄDNING OCH AKTIEINNEHAV EFTER FÖRETRÄDESEMISSIONEN

För det fall Företrädesemissionen genomförs kommer antalet aktier i Bolaget att öka med lägst 42 633 254 aktier, från 83 268 088 aktier till 125 901 342 aktier, och med högst 106 583 136 aktier, från 83 268 088 aktier till 189 851 224 aktier. Det innebär vidare att aktiekapitalet kommer att öka med lägst 5 078 825,045479 SEK, från 9 919 581,808687 SEK till 14 998 406,854166 SEK, och med högst 12 697 062,732825 SEK, från 9 919 581,808687 SEK till 22 616 644,541512 SEK. Det motsvarar en utspädningseffekt om lägst cirka 33,86 procent och högst cirka 56,14 procent av det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget. Den lägsta angivna ökningen av antalet aktier respektive aktiekapitalet och lägsta utspädningseffekten tar inte hänsyn till erhållna garantiåtaganden.

De garantier som lämnat garantiåtaganden i Företrädesemissionen kommer att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier, vilket innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 7 920 000 aktier, från 189 851 224 aktier till 197 771 224 aktier, och aktiekapitalet att öka med högst 943 495,759441 SEK, från 22 616 644,541512 SEK till 23 560 140,300953 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om högst cirka 4,00 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen.

I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare högst 13 333 334 aktier, från 197 771 224 aktier till 211 104 558 aktier, och aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 1 588 376,778815 SEK, från 23 560 140,300953 SEK till 25 148 517,079768 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,32 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, förutsatt full teckning i Företrädesemissionen, och Ersättningsmissionen.

Den maximala utspädningseffekten genom Företrädesemissionen, Ersättningsmissionen och Övertilldelningsoptionen uppgår till cirka 60,56 procent.

XI. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

Avstämningsdag

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 juni 2025. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 2 juni 2025. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 3 juni 2025.

Företrädesrätt till teckning

Den som på avstämningsdagen den 4 juni 2025 är registrerad som aktieägare i Smoltek äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget.

Teckningsrätter

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Det krävs tjugofem (25) teckningsrätter för att teckna trettiotvå (32) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,30 SEK per ny aktie. Courtage utgår ej.

Teckningstid

Teckning av aktier ska ske från och med den 9 juni 2025 till och med den 24 juni 2025. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Efter teckningstiden kommer outnyttjade teckningsrätter, utan avisering från Euroclear, att bokas bort från aktieägarnas VP-konton.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 9 juni 2025 till och med den 18 juni 2025. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i Bolaget på avstämningsdagen.

Notera att likvid erlagd för teckningsrätter som förvärvats i marknaden inte kommer att återbetalas, även om Företrädesemissionen inte genomförs. Investerare som förvärvat teckningsrätter på marknaden riskerar därmed att förlora hela det belopp de betalat för dessa rättigheter.

Ej utnyttjade teckningsrätter

Teckningsrätter som ej sålts senast den 18 juni 2025 eller utnyttjats för teckning av aktier senast den 24 juni 2025, kommer att bokas bort från samtliga VP-konton utan ersättning. Ingen särskild avisering sker vid bortbokning av teckningsrätter.

Betald tecknad aktie (BTA)

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse att inbokning av BTA har skett på tecknarens VP-konto. Depåkunder erhåller BTA och information från respektive bank eller förvaltare enligt dennes rutiner.

Handel med BTA samt omvandling till aktier

Handel med BTA kommer preliminärt att ske på Spotlight Stock Market från och med den 26 juni 2025, förutsatt att Lägsta Nivån uppnås, fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 3 juli 2025.

Leverans av aktier

Så snart Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 27, 2025, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För aktieägare med förvaltarregistrerade aktieinnehav skickas information från respektive förvaltares rutiner. Sådan ombokning beräknas ske omkring vecka 28, 2025.

Direktregistrerade aktieägare, innehav på VP-konto

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 4 juni 2025 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. Registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto sker utan särskild avisering från Euroclear.

Förvaltarregistrerade aktieägare, innehav på depå

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare.

Aktieägare bosatta utanför Sverige

Direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea vilka äger rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen och som inte har tillgång till en svensk internetbank kan vända sig till Aqurat Fondkommission AB ("Aqurat") på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Erbjudandet att teckna aktier i Smoltek i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet, riktar sig inte till investerare med hemvist i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller i något annat land där deltagande förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationsdokumentet, anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hörande handlingar får följaktligen inte distribueras i eller till ovan nämnda länder eller annan jurisdiktion där sådan distribution eller deltagande i Företrädesemissionen skulle förutsätta prospekt, registrering eller andra myndighetstillstånd.

Inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Smoltek har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller enligt värdepapperslagstiftning i någon delstat i USA eller enligt någon provins-lag i Kanada. Därför får inga betalda aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Smoltek överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

Med anledning härav kommer aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på VP-konto med registrerade adresser i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrerings eller andra myndighetstillstånd inte att erhålla några teckningsrätter på sina respektive VP-konton. De teckningsrätter som annars skulle ha levererats till dessa aktieägare kommer att säljas och försäljningslikviden, med avdrag för kostnader, kommer att utbetalas till sådana aktieägare. Belopp understigande 100 SEK kommer emellertid inte att utbetalas.

Teckning utan stöd av teckningsrätter samt tilldelning

Teckning av aktier utan stöd av företräde ska ske under perioden från och med den 9 juni 2025 till och med den 24 juni 2025. Aktieägare som har sitt innehav förvaltarregistrerat ska anmäla teckning utan företräde till sin förvaltare enligt dennes rutiner. Detta för att säkerställa att teckning kan ske om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) samt för att kunna återropa subsidiär företrädesrätt.

För direktregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning utan företrädesrätt göras genom att anmälningssedel för teckning utan företräde fylls i, undertecknas och skickas till Aqurat på adress enligt ovan. Någon betalning ska ej ske i samband med anmälan, utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt ska vara Aqurat tillhanda senast klockan 15.00 den 24 juni 2025. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Anmälan är bindande.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till de parter som lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtagande. För det fall, fördelningen till dessa inte kan ske fullt ut ska fördelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Betalning ska ske enligt besked på avräkningsnota, dock senast två dagar efter utsänd avräkningsnota. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan tecknade aktier komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt denna Företrädesemission, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

Offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av Företrädesemissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Styrelsen för Smoltek har inte rätt att avbryta, återkalla eller tillfälligt dra tillbaka erbjudandet att teckna aktier i Smoltek i enlighet med villkoren i Informationsdokumentet. Styrelsen äger rätt att en eller flera gånger förlänga den tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. En eventuell förlängning av teckningstiden offentliggörs genom pressmeddelande.

Särskilda villkor avseende Företrädesemissionens utformning

Aktieägare och andra potentiella investerare bör notera att Företrädesemissionen omfattas av ett lägsta belopp för genomförandet. För att Företrädesemissionen ska genomföras krävs att antalet aktier och aktiekapitalet i Smoltek ökar med minst ett visst lägsta antal respektive belopp. Den så kallade Lägsta Nivån, som genomförandet av Företrädesemissionen är villkorat av, innebär att minst 42 633 254 aktier, motsvarande cirka 40,0 procent av Företrädesemissionen, behöver tecknas med eller utan företrädesrätt. Om Lägsta Nivån inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras. I ett sådant fall kommer tilldelade BTA (betalda tecknade aktier) att annulleras och all likvid som erlagts för teckning att återbetalas till tecknarna utan ränta. Handel i BTA kommer att inledas först efter att utfallet i Företrädesemissionen offentliggjorts och det konstaterats att teckning med eller utan företrädesrätt uppgår till minst Lägsta Nivån. Notera att likvid erlagd för teckningsrätter som förvärvats i marknaden inte kommer att återbetalas, även om Företrädesemissionen inte genomförs. Investerare som förvärvar teckningsrätter på marknaden riskerar därmed att förlora hela det belopp de betalat för dessa rättigheter.

Rätt till utdelning

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear.

Aktiebok och tillämplig lagstiftning

Bolaget är ett till Euroclear Sweden AB anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear Sweden AB med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Utländska direktinvesteringar (FDI)

Styrelsen bedömer att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, av vilken det följer att vissa investeringar i Bolaget ska anmälas till Inspektionen för strategiska produkter. Anmälningsskyldigheten gäller inte om investeraren tecknar aktier med företrädesrätt i förhållande till det antal aktier som investeraren ägde per avstämningsdagen för Företrädesemissionen. Varje investerare bör rådfråga en oberoende legal rådgivare om den eventuella anmälningsskyldigheten för investeraren enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Information om behandling av personuppgifter

De som tecknar aktier i Företrädesemissionen kommer att lämna uppgifter till Aqurat. Personuppgifter som lämnats till Aqurat kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla tjänster och administrera kundarrangemang. Även personuppgifter som inhämtas från annan än den kund som behandlingen avser kan komma att behandlas. Det kan också förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos företag eller organisationer med vilka Aqurat samarbetar. Information om behandling av personuppgifter lämnas av Aqurat. Aqurat tar även emot begäran om rättelse av personuppgifter. Adressinformation kan komma att inhämtas av Aqurat genom en automatisk process hos Euroclear.

Övrig information

I händelse av att ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer Aqurat att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas. Aqurat kommer i sådant fall att ta kontakt med tecknaren för uppgift om ett bankkonto som Aqurat kan återbetala beloppet till. Ingen ränta kommer att utbetalas för överskjutande belopp. En teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva eller modifiera en teckning av nya aktier.

Ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan beaktande. Om teckningslikviden inbetalas för sent, är otillräcklig eller betalas på felaktigt sätt kan anmälan om teckning komma att lämnas utan beaktande eller teckning komma att ske med ett lägre belopp. Betald likvid som ej tagits i anspråk kommer i så fall att återbetalas.

Aktier som ej betalats i tid kan komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den som ursprungligen erhållit tilldelningen av dessa värdepapper komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden.

XII. UPPTAGANDE TILL HANDEL

Smolteks aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet SMOL. Handel i de nya aktier som emitteras inom ramen för Företrädesemissionen beräknas inledas på Spotlight Stock Market omkring vecka 28, 2025, förutsatt att den så kallade Lägsta Nivån i Företrädesemissionen uppnås.