

# Kallelse till årsstämma i SHT Smart High-Tech AB

Aktieägarna i SHT Smart High-Tech AB, org nr 556077-7434, "Bolaget", kallas härmed till årsstämma torsdag den 16 maj kl 17.00 på Radisson BLU, Södra Hamngatan 59, i Göteborg.

Aktieägare ska för att få delta i årsstämman:

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 7 maj 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredag den 10 maj enligt något av följande alternativ:

Post: SHT Smart High-Tech AB, Arendals Allé 3, 418 79 GÖTEBORG

Tel: 0704-180 000

E-post: [info@smarthightech.com](mailto:info@smarthightech.com)

Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr., samt registrerat innehav, dels anmält antal biträden (högst två) som aktieägare avser medföra till årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman så att vederbörande är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 7 maj 2024. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 7 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tiden för stämman till 17 768 850 aktier och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 30 368 850 röster.

## Förslag till dagordning för årsstämman

1. Stämman öppnas
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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
  - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  - b) om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Val till styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
11. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner.

12. Bemyndigande till styrelsen, eller till den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.
13. Stämman avslutas.

### **Styrelsens förslag till beslut:**

#### **Punkt 8 a) – Beslut om om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### **Punkt 11 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner**

Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadsvärde. Bemyndigandet gäller intill nästkommande årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Bemyndigandet skall omfatta utgivandet av högst det antal aktier och teckningsoptioner som omfattas av begränsningarna i för Bolaget senast antagna bolagsordning.

Belopp i emissionen utöver kvotvärdet ska föras till fri överkursfond i Bolagets redovisning.

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

**Övriga förslag såsom förslag på styrelse och revisor kommer att presenteras senast fjorton dagar innan stämman via pressmeddelande och på Bolagets hemsida [www.smarthightech.com](http://www.smarthightech.com)**

#### **Personuppgifter**

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

#### **Övrigt**

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för Bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets Bontor på Arendals Allé 3 i Göteborg samt på Bolagets hemsida [www.smarthightech.com](http://www.smarthightech.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

**Göteborg april 2024**  
SHT Smart High-Tech AB  
STYRELSEN

**För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:**

VD Lars Alnhem

+46 704 180 000

[lars.almhem@smarthightech.com](mailto:lars.almhem@smarthightech.com)

SHT:s vision är att bli globalt ledande leverantörerna i världen av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Det ska ske genom en hög grad av automation i kombination med en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial. SHT har en mindre tillverkningsenhet av sin GT-produkt i Göteborg som säljs till företag inom elektronikbranschen.