

**Protokoll fört vid årsstämma i
SHT Smart High-Tech
Aktiebolag (publ), org. nr
556077-7434, den 26 maj 2026 kl.
17:00 i bolagets lokaler på
Terminalvägen 12, 418 79
Göteborg**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande Johan Liu.

2. Val av ordförande vid stämman

I enlighet med valberedningens förslag valdes advokat Erik Thimfors, Setterwalls Advokatbyrå, till ordförande vid stämman.

Det uppdrogs åt Alice Witting Isaksson, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

Det noterades att utöver styrelsens ordförande Johan Liu närvarade även styrelseledamöterna Joakim Anjeby, Mats Augurell och Henric Rhedin samt bolagets verkställande direktör Gang Wang och auktoriserade revisorn Victor Cukierman från bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB.

Det beslutades att tillåta personer som inte formellt har rätt att närvara, att närvara vid stämman utan rösträtt men med yttranderätt.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna bilagd förteckning, **Bilaga 3**, att gälla som röstlängd vid stämman.

Det noterades att det i bolaget finns totalt 31 344 897 aktier. Noterades vidare att 1 400 000 A-aktier och 9 847 859 B-aktier, sammanlagt 11 247 859 aktier, och 23 847 859 röster var företrädda vid stämman, vilket motsvarar cirka 35,88 procent av aktierna och cirka 54,27 procent av rösterna i bolaget.

4. Framläggande och godkännande av dagordning

Det i kallelsen till stämman infogade förslaget till dagordning presenterades.

Föreslogs att anta ett reviderat förslag till dagordning, varigenom punkterna 12 (bolagsordningsändring) och 13 (emissionsbemyndigande) i det till kallelsen fogade förslaget till dagordningen utgår.

Stämman beslutade att godkänna det reviderade förslaget till dagordning, **Bilaga 4**.

5. Val av justeringsmän

Beslutades att dagens protokoll skulle, vid sidan av ordföranden, justeras av en justeringsperson samt valdes Benjamin von Jahf till sådan justeringsperson.

6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelsen till stämman offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 april 2026 och på bolagets hemsida den 24 april 2026. Kallelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2026. Annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 28 april 2026.

Förklarades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 har hållits tillgängliga via bolagets hemsida sedan den 24 april 2026. Handlingarna har också skickats till de aktieägare som så önskat.

Magnus Widén, CFO, lämnade en redogörelse för koncernens verksamhet under räkenskapsåret 2025 och det första kvartalet 2026.

Magnus Widén och Johan Liu besvarade frågor från aktieägarna.

Auktoriserade revisorn Victor Cukierman lämnade en redogörelse för revisionsarbetet avseende det gångna året och för huvuddragen i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Det antecknades att redovisningshandlingarna för bolaget därmed var framlagda i behörig ordning.

8. Beslut om:

(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

Det beslutades att fastställa i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

(b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 lämnas och att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Envar av de personer som innehaft uppdrag som styrelseledamöter under 2025 samt de personer som innehaft befattningen som verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Noterades att de som omfattas av beslutet inte deltog i röstningen såvitt avser denne.

9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutades det att arvode ska utgå med 3,5 prisbasbelopp till vardera styrelseledamoten för hela mandatperioden, samt att arvode ska utgå med 6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Det prisbasbelopp som gäller vid utbetalningstillfället ska tillämpas. Ingen ersättning ska utgå till styrelsesuppleant.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Aktieägaren Movenio Fastigheter AB redogjorde för bakgrunden till sitt förslag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter med en suppleant. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

11. Val av styrelseledamöter och revisorer, med eventuella suppleanter

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill nästa årsstämma, att välja Johan Liu, Joakim Anjeby, Mats Augurell, Henric Rhedin, Michael Quail och Knut Pedersen såsom ordinarie styrelseledamöter. Därutöver beslutades att Lilian Liu omväljs som suppleant i styrelsen. Det beslutades att Johan Liu utses till styrelsens ordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor. Det noterades att den auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer att vara huvudansvarig revisor.

12. Stämmans avslutande

Konstaterades, i enlighet med den av stämman reviderade och godkända dagordningen, att samtliga punkter behandlats.

Förklarades stämman avslutad.

(Signatursida följer)

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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, (b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
10. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter och revisorer, med eventuella suppleanter.
12. Stämmans avslutande.