

**PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I
SHT SMART HIGH-TECH AKTIEBOLAG (PUBL),
ORG.NR 556077-7434 ("BOLAGET"), DEN 8 JULI
2026 KL. 17.00 I GÖTEBORG**

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Liu.

2. Val av ordförande vid stämman

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

Uppdrogs åt Anna Berggren, Setterwalls Advokatbyrå, att föra protokoll vid stämman.

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 totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 31 344 897. Noterades vidare att 1 400 000 A-aktier och 14 302 140 B-aktier, sammanlagt 15 702 140 aktier och 28 302 140 röster var företrädade vid stämman, vilket motsvarar cirka 50 procent av aktierna och cirka 65 procent 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 punkt 7 (beslut om ändring av bolagsordningen) 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 två justeringspersoner samt valdes Stefan Henriksson och Jan Bengtsson till sådana justeringspersoner.

6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

Noterades att kallelse till stämman offentliggjorts genom pressmeddelande den 5 juni 2026 och på Bolagets hemsida den 5 juni 2026. Kallelsen till stämman var införd i Post- och Inrikes Tidningar den 9 juni 2026 och annons om att kallelse skett var införd i Dagens Industri den 10 juni 2026.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Framlades styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier, **Bilaga 7**.

Beslutades enhälligt, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler berättigande till konvertering till nya aktier och emission av teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier enligt Bilaga 7. Antalet utestående B-aktier i bolaget uppgår per denna dag till 29 944 897. Med hänsyn till att det maximala antalet B-aktier enligt nuvarande gällande bolagsordning uppgår till 35 000 000, finns det 5 055 103 B-aktier kvar inom nuvarande gällande bolagsordning. Det noterades att Johan Liu redogjorde för styrelsens avsikt att ta hänsyn till aktieägarnas vilja att delta pro rata i samband med eventuell emission i Bolaget med stöd av detta emissionsbemyndigande.

8. Stämmans avslutande

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

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

Punkt 7 - 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 företrädade på extra bolagsstämman.

Göteborg i juni 2026

Styrelsen för SHT Smart High-Tech Aktiebolag (publ)