

SMART HIGH-TECH AB

EMISSIONSMEMORANDUM 2023

Tilläggsmemorandum

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag	Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 5 juli 2023, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 juli 2023. Avstämningsdag var den 7 juli 2023.
Företrädesrätt	De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i SHT Smart High-Tech AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhöles en (1) teckningsrätt. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Teckningstid	12 juli – 28 juli 2023.
Teckningskurs	Tio kronor (10,00 SEK) per aktie.
Handel med teckningsrätter	Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 12 juli – 25 juli 2023.
Handel med BTA	Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 12 juli 2023 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av augusti 2023.
Antal aktier i erbjudandet	Högst 1 301 500 aktier.
Emissionsvolym	Vid fulltecknad emission tillförs Smart High Tech 13 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,6 MSEK.
Värdering av bolaget	Med en teckningskurs om 10 SEK blir värderingen av Smart High Tech 156 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 13,30 SEK den 29 juni 2023, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en rabatt om 25 procent.
Finansiell kalender	Halvårsrapport: 2023-08-31 Kvartalsrapport 3: 2023-11-24 Bokslutskommuniké: 2024-02-23
Emissionsinstitut	Nordic Issuing AB, Stortorget 3, 211 22 Malmö Telefon: 040-632 00 20 E-post: info@nordic-issuing.se
Memorandum	Emissionsmemorandum och teckningssedel finns att tillgå på www.smarthightech.com , www.spotlightstockmarket.com och https://nordic-issuing.se/ .

Tilläggsmemorandum

SHF Smart High-Tech AB har upprättat ett tilläggsmemorandum per den 12 juli 2023 med anledning av det pressmeddelande som publicerades den 11 juli 2023, och som kan ha betydelse för den som är intresserad av att teckna sig i pågående nyemission. Tilläggsmemorandumet är en del av, och ska läsas tillsammans med Memorandumet. De definitioner som finns i Memorandumet gäller även för Tilläggsmemorandumet. Den som överväger att investera i bolaget bör utöver publicerade memorandum även ta ställning till vad den nya informationen har för konsekvenser för bolaget och en investering i det. Pressmeddelandet löd:

Smart High Tech om pågående förhandlingar

SHT Smart High Tech AB har inlett förhandlingar med det amerikanska techföretag som tidigare givit sitt tekniska godkännande åt Smart High Techs produkt GT-TIM®, om en serieorder som potentiellt skulle innebära en väsentligt ökad månatlig försäljning på sikt. Affären, om den genomförs, skulle vara ett genombrott för Smart High Tech på den internationella företagsmarknaden för kylning av elektronik. Genomförandet är dock kopplat till ett antal krav som ställs för att säkra leveranserna.

För att säkerställa att Smart High Tech ska kunna genomföra leveranserna av efterfrågad volym kräver det amerikanska techföretaget att Smart High Tech allierar sig med en partner med branschkunnskap och tillräcklig storlek och helst en partner som idag är betydande leverantör till techföretaget. Därigenom tryggas leveranssäkerheten, dessutom skapas möjligheter att nå en kostnadseffektiv produktionsprocess relativt snabbt, vilket möjliggör en fördelaktig prisbild på GT-TIM® med god marginal.

För att tillmötesgå ovanstående har Smart High Tech under en tid fört diskussioner med ett flertal multinationella företag, varav några befintliga leverantörer till techföretaget.

Ett par av dessa multinationella företag har visat intresse att eventuellt ekonomiskt engagera sig i Smart High Tech genom att ta en position i Smart High Tech via en riktad nyemission och på sikt möjligen öka sitt engagemang i bolaget.

Ett av dessa har tagit del av Smart High Techs produkter och varit på besök i Göteborg där de sett delar av bolagets nuvarande produktionsanläggning.

Några avtal gällande ovanstående transaktioner är ännu ej skrivna, utan diskussioner och förhandlingar med dessa parter pågår varför inga garantier kan lämnas på utfall. Förhandlingarna bedöms inte vara avklarade förrän under hösten 2023.

”Samverkan med dessa potentiella partners ger Smart High Tech möjlighet till ett snabbspår till den aktuella kunden genom deras kompetens, stora resurser, samt att några av dem redan är leverantörer till denne. Utöver detta ges en öppning genom upparbetade kanaler till en global marknad via dessa partners omfattande kundrelationer”, säger VD Lars Alnhem.

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

VD Lars Alnhem

+46 704 180 000

lars.almhem@smarthightech.com

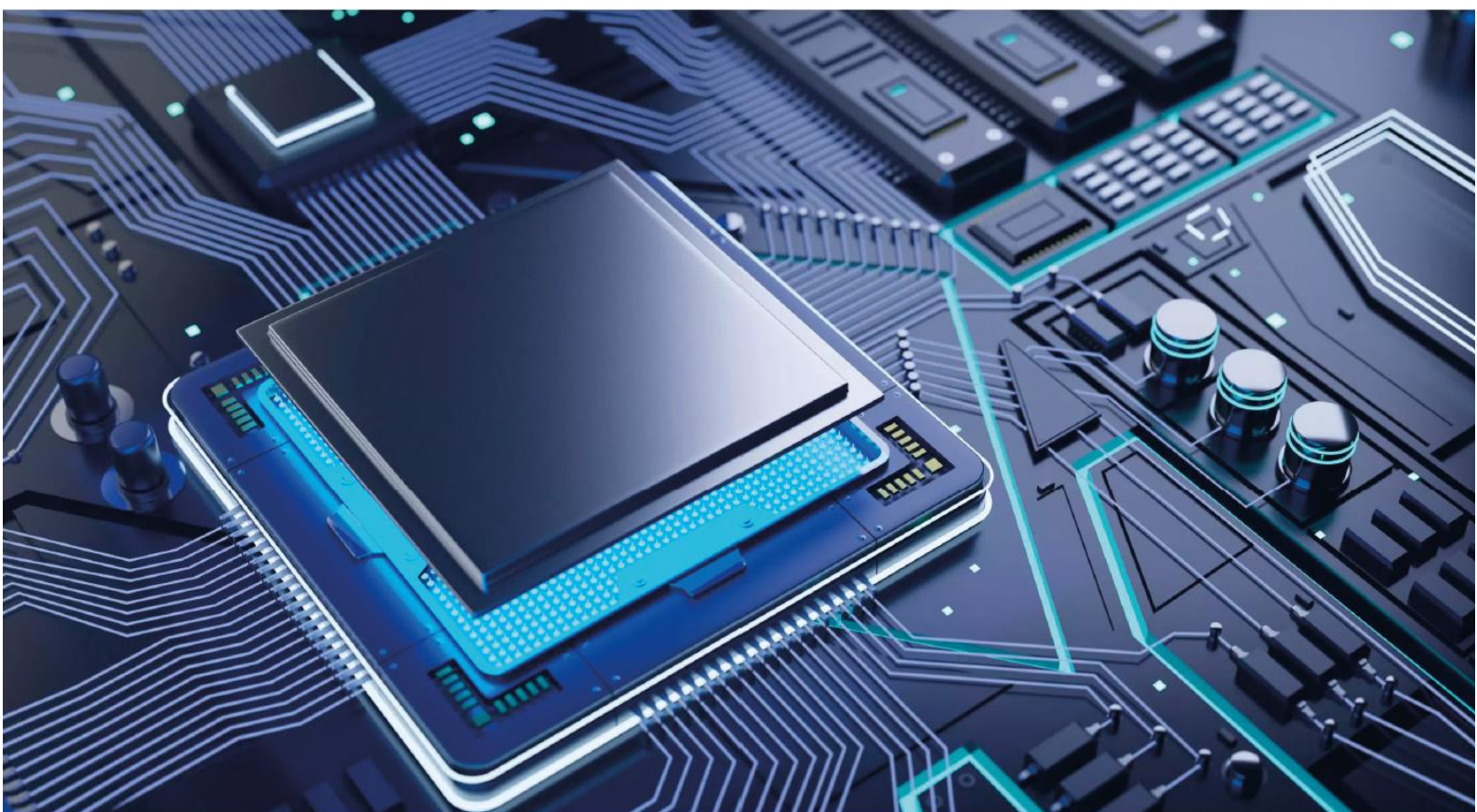


SHT SMART HIGH-TECH AB

SHT Smart High-Tech AB (publ)

Arendals Allé 3
418 75 GÖTEBORG

Tel 070-418 00 00
info@smarhighitech.com
www.smarhighitech.com



Spridning av memorandumet

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.