



INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

QuickCool AB | 556639-3913

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta ischemiska sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. QuickCool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist.

Nu genomför QuickCool AB en nyemission om cirka 15,9 MSEK för att finansiera marknads lansering av QuickCool® SYSTEM. QuickCool har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionslikviden. Bolaget har redan kontakt med ett stort antal potentiella distributörer och målsättningen är att lansera QuickCool® SYSTEM under det första kvartalet 2018 och sälja de första systemen under det andra kvartalet 2018.

QUICKCOOL I KORTHET

QUICKCOOL® SYSTEM

QuickCool® SYSTEM har egenskaper optimerade för framtida kylbehandlingar med enkel hantering, oavbruten kylbehandling och precis temperaturreglering runt målområdet 36°C.

Produkten består av en kylapparat med tillhörande behandlingsset, bestående av två slangar och två ballongkatetrar, vilka placeras i patientens nashålor. Genom behandlingssetet cirkulerar en kall saltlösning, vilken kyler ner patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i nashålan. Att cirkulera den kalla saltlösningen minskar kroppens ämnesomsättning och syrebehov, vilket dämpar många skadliga biokemiska processer som sätts igång när syretillförsel upphört och därefter återkommer.

Konkurrerande produkter tar ofta kroppen i anspråk för kylning, vilket hindrar sjukvårdspersonals möjlighet till annan behandling. QuickCools behandling tar enbart nashålan i anspråk, vilket möjliggör att annan behandling kan pågå samtidigt. QuickCools system är dessutom portabelt och kan till exempel hängas på sjukhussängen vid transport. Detta garanterar en oavbruten kylning under vårdkedjan eller vid patienttransport.



PRIMÄRA INDIKATIONER

Kylbehandlingsmarknaden för QuickCool omfattar för närvarande indikationerna hjärtstopp, intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber och för tidigt födda barn med syrebrist. Det pågår även forskning kring de potentiella indikationerna stroke, traumatiska skallskador, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis. Årligen drabbas totalt cirka 20 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av hjärtstopp utanför sjukhus och färre än tio procent av dessa överlever. Förutsättningarna för överlevnad och minskade hjärnskador förbättras markant med kylbehandling och styrelsen bedömer marknadspotentialen för indikationen hjärtstopp till flera miljarder SEK.

QuickCool® SYSTEM kan även användas för feberbehandling. Feber uppstår vid exempelvis ischemisk stroke, sepsis, pankreatit och diverse leversjukdomar. Årligen drabbas cirka 85 000 sepsis-patienter i Sverige, Danmark och Norge av feber som akut behöver behandlas och styrelsen bedömer att cirka 10 000 av dessa fall går att behandla med kyla.

Det genomförs härutöver för närvarande studier för att visa om kylbehandling är säkert och effektivt på strokepatienter. Stroke är en vanligare indikation än hjärtstopp. Årligen drabbas totalt cirka 60 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av stroke och eftersom cirka 80 procent av de drabbade överlever en akut stroke är antalet behandlingsbara patienter många. I dagsläget innefattar behandlingsalternativ enbart läkemedelsbehandling för ischemisk stroke med propylsare (trombolys).

QuickCool har stora förhoppningar på bolagets produkt avseende strokeindikationen eftersom QuickCools system bedöms fungera väl för behandling av medvetna patienter eftersom kylaggregatet är portabelt och slangarna enbart tar nashålorna i anspråk. Det finns således goda möjligheter för marknadsexpansion via nya affärsområden för QuickCool efter lansering.

NYEMISSION FÖR MARKNADSLANSERING AV QUICKCOOL® SYSTEM

Mot bakgrund av pågående slututveckling och kommande marknads lansering av QuickCool® SYSTEM genomför QuickCool nu en företrädesemission av aktier om cirka 15,9 MSEK före emissionskostnader. QuickCool har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionslikviden. Emissionslikviden från företrädesemissionen avser finansiera marknads lansering av QuickCool® SYSTEM i Skandinavien. Vidare avses emissionslikviden finansiera marknadsaktiviteter och uppbyggnad av distributionsnätverk samt återbetalning av bryggfinansiering och kortfristigt lån. Efter marknads lansering av QuickCool® SYSTEM är bolagets målsättning att sälja cirka fem-tio system under 2018. Målsättningen är att QuickCool ska uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvåret 2019.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

- **Teckningstid:** 30 november – 14 december 2017.
- **Teckningskurs:** 1,50 SEK per aktie.
- **Antal aktier i erbjudandet:** Erbjudandet omfattar 10 626 664 aktier, motsvarande 15 939 996 SEK.
- **Avstämningsdag:** Avstämningsdag var den 24 november 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 november 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 23 november 2017.
- **Företrädesrätt:** De som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade som aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av fyra nya aktier.
- **Antal aktier innan nyemission:** 7 970 000 aktier.
- **Värdering (pre-money):** Cirka 12 MSEK.
- **Teckningsförbindelser:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,4 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsvolymen. Av dessa har cirka 4 MSEK inbetalt på förhand genom bryggfinansiering, vilken till sin helhet är avsedd att kvittas i aktuell nyemission.
- **Handel med teckningsrätter:** Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 30 november – 12 december 2017.
- **Handel med BTA:** Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 30 november 2017 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av januari 2018.

HÄNVISNING TILL PROSPEKT

Alla investeringar i värdepapper är förenade med risktagande. I det fullständiga prospektet finns en beskrivning av potentiella risker som är förknippade med bolagets verksamhet och dess aktie. Innan ett investeringsbeslut fattas ska dessa risker tillsammans med övrig information i det kompletta prospektet noggrant genomläsas.

Prospektet finns tillgängligt på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor:

www.quickcool.se | www.aktietorget.se | www.sedermera.se



MÅLSÄTTNINGAR UNDER DE KOMMANDE TVÅ ÅREN

2018

- Tredjepartstestning av QuickCool® SYSTEM hos UL och TÜV-Süd (Q1)
- Kommersiell CE-märkning av QuickCool® SYSTEM (Q1)
- Lansering av QuickCool® SYSTEM i Skandinavien och vissa utvalda marknader i Västeuropa (Q1)
- Produktions- och säljstart av QuickCool® SYSTEM (Q1)
- Klinisk studie på hjärtstoppsspatienter genomförs för validering av den kommersiella QuickCool® SYSTEM (Q1-Q2)
- Inlämning av ytterligare patentansökan avseende QuickCools unika, flexibla slanghållare (Q3)

2019

- Fortsatt försäljningsexpansion i Skandinavien samt övriga Västeuropa där kylning vid hjärtstopp används som metod samt där kylprotokollet 36°C är praxis.
- Inlämning av 510K-ansökan till FDA i USA.
- Uppnå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvåret 2019.

VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET

QuickCool har utvecklat en unik metod för kylning av hjärna och kropp genom nashålan. Genom att kyla ned en ischemisk patient kan exempelvis skadeverkningsarna i hjärna och hjärta reduceras, vilket både ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och samtidigt reducerar risken för långvariga skador. Under första kvartalet 2018 kommer vi marknads lansera QuickCool® SYSTEM och vi beräknas sälja de första systemen under det andra kvartalet 2018.

Vår historia sträcker sig över 30 år och vi har haft mångårig forskning inom området. Sedan bolagiseringen under 2003 har QuickCool® SYSTEM använts utan komplikationer i ett stort antal kliniska studier och vi befinner oss nu vid den tidpunkt i utvecklingen när vi kan CE-märka och marknads lansera vår kommersiella produkt, något vi avser att göra under det första kvartalet 2018.

Sedan vi anskaffade kapital under 2016 har vi bl.a. påbörjat uppbyggnaden av en försäljningsorganisation och initierat kontakt med potentiella distributörer. Vi har vidare arbetat intensivt med att utveckla vår kylenhet samt vårt behandlingskit. Detta arbete har inneburit täta kontakter och förhandlingar med olika leverantörer och partners för att identifiera de mest optimala komponenterna i form av pris och kvalitet. Under 2017 har vi intensivt arbetat med att synas på marknaden genom att aktivt delta på mässor, symposier och medicinska träffar. Vi har även intensivt arbetat genom tät dialog med potentiella distributörer och samarbetspartners.

Marknadspotentialen för kylbehandling är omfattande och underpenetrerad eftersom ett stort antal länder ännu inte har börjat använda kylbehandling vid indikationerna hjärtstopp, stroke, sepsis eller svårbehandlad feber. Att behandla hjärtstoppspatienter med kyla är i stort sett praxis i hela västvärlden. QuickCool® SYSTEM är enligt vår bedömning det bästa alternativet vid kylbehandling av flera anledningar. Först och främst är QuickCool® SYSTEM till skillnad från konkurrenternas alternativ portabel. Motsvarande produkter på marknaden behöver alltid kopplas in i ett vägguttag medan QuickCool® SYSTEM även fungerar på batteridrift. Detta möjliggör att QuickCool® SYSTEM enkelt kan hänga på sjukhussängen och kontinuerligt kyla patienten även under transport mellan olika sjukhusavdelningar. Vidare tar QuickCool® SYSTEM enbart nashålan i anspråk för kylning. Detta innebär att annan behandling kan pågå samtidigt som patienten hålls nedkyld. QuickCool® SYSTEM kan dessutom kyla en patient konstant under en längre tidsram än konkurrerande produkter. Tidigare kliniska studier på friska frivilliga personer har visat god tolerabilitet och säkerhet vid näskylning utan "anti-shivering"-läkemedel. Det kan indikera att QuickCool® SYSTEM bör vara en lämplig lösning även för vakna patienter eller semi-vakna patienter som behandlas vid exempelvis stroke eller sepsis. I dagsläget finns det ingen egentlig behandlingsmetod för dessa indikationer som är accepterad eller tolerabel för denna kategori av patienter. Detta ser vi som en stor marknads fördel inom de behandlingar som görs på vakna patienter.

Vi bedömer att den nuvarande underpenetrerade marknaden för hjärtstoppspatienter globalt har ett värde om cirka en miljard SEK årligen medan marknadspotentialen uppgår till flera miljarder SEK årligen. Vår förhoppning är att QuickCools potentiella marknad i framtiden även kommer inkludera indikationerna stroke, feber och sepsis eftersom dessa – trots att marknadspotentialen redan idag är omfattande – skulle innebära mycket stora utökade möjligheter. Vi är i dagsläget aktiva i en EU-finansierad studie, Euro-HYP1, som undersöker just kyla och stroke. Vi för just nu diskussioner om att inleda en studie inom ramen för Euro-HYP1 under det andra kvartalet 2018. Om kylbehandling skulle bli standardiserad inom stroke, bedömer vi indikationen ha en marknadspotential större än 20 miljarder SEK om året. I syfte att visa den kommersiella produktens funktion planerar vi att genomföra en studie på 20 hjärtstoppspatienter tillsammans med Hans Friberg, överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus. I samband med att denna studie, vilken är avsedd att inledas i april 2018 och avslutas under det andra kvartalet 2018, genomförs kommer vi att initiera vår produktion och marknads lansering. Den finansiella målsättningen är att nå positivt kassaflöde på månadsbasis under andra halvan 2019. Styrelsen bedömer att intäkter efter lansering av QuickCool® SYSTEM till cirka 30 procent kommer att komma från

försäljning av QuickCool® SYSTEM och cirka 70 procent från försäljning av kateterset för engångsbruk.

Kylning av hjärnan är redan en accepterad och använd behandlingsform i Sverige och globalt finns en snabbt växande marknad. Vi vill ha en stor installerad bas i Sverige för att alltid vara nära våra kunder, snabbt förstå nya trender och önskemål samt kunna uppvisa QuickCool® SYSTEM i bruk vid utländska kundbesök. Vi avser att penetrera övriga marknader runt om i världen med hjälp av noga utvalda distributörer som redan i dag säljer medicinteknisk utrustning till intensivvårdsavdelningar. Genom detta upplägg kommer vi att optimera vår försäljning eftersom våra distributörer får storskal fördelar genom att sälja, leverera, utbilda och utföra service på ett stort antal produkter i en välriktad produktportfölj till ett befintligt nätverk av inköpare och slutanvändare.

Vi genomför med anledning av ovan en nyemission om cirka 15,9 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera slutfasen av vårt utvecklingsprojekt som innefattar optimering, validering och verifiering av mjukvaran, tredje parts tester och godkännande samt marknads lansering av QuickCool® SYSTEM och driva bolaget fram till och med november 2018. Därefter har vi för avsikt att tillföra bolaget ytterligare cirka 7-10 MSEK för att fortsätta bygga upp marknadsorganisationen och ytterligare penetrera marknaden.

QuickCool står nu inför en spännande produkt lansering av en unik och livräddande metod och jag vill önska både dig som befintlig och dig som potentiell ny ägare varmt välkommen till ett bolag med en innovativ lösning inom ett tillväxtområde.

Fredrik Radencrantz
VD, QuickCool AB



DETALJERADE VILLKOR OCH ANVISNINGAR FÖR QUICKCOOL AB

ERBJUDANDET

Extra bolagsstämma i QuickCool AB godkände den 22 november 2017 styrelsens beslut från den 20 oktober 2017 om att genomföra en företrädesemission. Genom företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 8 501 331,20 SEK genom nyemission av 10 626 664 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,8000 SEK till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 15 939 996,00 SEK.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var aktieägare i QuickCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

TECKNINGSRÄTTER ("TR")

Aktieägares företrädesrätt utövas med stöd av teckningsrätter. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 1,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

AVSTÄMNINGS DAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan "Euroclear") för rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 24 november 2017. Sista dag för handel i QuickCool AB:s aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 22 november 2017. Första dag för handel i QuickCool AB:s aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen var den 23 november 2017.

TECKNINGSTID

Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 30 november 2017 till och med den 14 december 2017 klockan 15.00. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP-konto utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden 30 november 2017 till och med den 12 december 2017. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Teckningsrätter som förväras under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i QuickCool AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 14 december 2017 eller avyttras senast den 12 december 2017 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 24 november 2017 var registrerade i den av Euroclear för QuickCool AB:s räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningsedel, anmälningsedel för teckning utan företräde, folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen med hänvisning till fullständigt memorandum samt penningtvättsformulär för det fall att teckningen uppgår till eller överstiger 15 000 EUR. Information kommer att finnas tillgänglig på Sedermera Fondkommissionens hemsida www.sedermera.se, QuickCool AB:s hemsida www.quickcool.se samt på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.

Förvaltarregistrerade aktieägare

Aktieägare vars innehav av aktier i QuickCool AB är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller anmälningsedel, dock utsändes folder innehållande en sammanfattning av villkor för nyemissionen och hänvisning till fullständigt memorandum. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare bör detta ske tidigt i teckningstiden på grund av att respektive bank/förvaltare kan sätta olika tidsgränser för sista dag för teckning.

TECKNING MED STÖD AV FÖRETRÄDESRÄTT

Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 14 december 2017 klockan 15.00. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller genom betalningsinstruktioner på den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningsedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningsedel

I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t.ex. genom att teckningsrätter förväras eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningsedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningsedel kan erhållas från Sedermera Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningsedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.

Ärende: QuickCool AB
Sedermera Fondkommission
Norra Vallgatan 64
211 22 Malmö

Fax: 040-615 14 11
Telefon: 040-615 14 10
E-post: nyemission@sedermera.se (inskannad anmälningsedel)

Teckning över 15 000 EUR med företrädesrätt i förekommande fall

I det fall att teckning uppgår till eller överstiger 15 000 EUR skall penningtvättsformulär ifyllas och insändas till Sedermera samtidigt som betalning sker enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Observera att Sedermera inte kan boka ut BTA, trots att betalning inkommit, förrän penningtvättskontrollen är Sedermera tillhanda.

TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter" som finns att ladda ner från Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, QuickCool AB:s hemsida www.quickcool.se samt AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se. För förvaltarregistrerade aktieägare ska anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt göras till respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från denne, eller om innehavet är registrerat hos flera förvaltare, från envar av dessa. Teckning kan även ske genom anmälningssedeln "Teckning utan stöd av teckningsrätter". Observera att den som har en depå med specifika regler för värdepapperstransaktioner, exempelvis investeringssparkonto (ISK) eller kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank eller förvaltare som för kontot, om förvärv av värdepapper inom ramen för erbjudandet är möjligt. Anmälan skall i så fall göras i samförstånd med den bank/förvaltare som för kontot.

Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel "Teckning utan stöd av teckningsrätter", i det fall fler än en sådan anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas, och övriga sådana anmälningssedlar kommer således att lämnas utan avseende. Anmälningssedeln skall vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 15.00 den 14 december 2017. Anmälan är bindande.

TILLDELNING VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDESRÄTT

För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat 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. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter avslutad teckningsperiod och likvid skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan senast fyra bankdagar därefter. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något meddelande lämnas inte till den som inte erhållit tilldelning.

AKTIEÄGARE BOSATTA I UTLANDET

Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt) och vilka äger rätt att teckna aktier i företrädesemissionen, kan vända sig till Sedermera Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning. På grund av restriktioner i värdepapperslagstiftningen i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, kommer inga teckningsrätter att erbjudas innehavare med registrerade adresser i något av dessa länder. I enlighet därmed riktas inget erbjudande att teckna aktier i QuickCool AB till aktieägare i dessa länder.

BETALDA OCH TECKNADE AKTIER

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller direktregistrerad tecknare en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Aktieägare vilka har sitt innehav på depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare.

HANDEL MED BTA

Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 30 november 2017 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.2 2018.

LEVERANS AV AKTIER

Så snart företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.2 2018, ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer QuickCool AB att offentliggöra utfallet av företrädesemissionen genom ett pressmeddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna har samma rätt till utdelning som de befintliga aktierna.

AKTIEBOK

Bolaget är ett till Euroclear anslutet avstämningsbolag. Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras och kontoförs av Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sverige.

AKTIEÄGARES RÄTTIGHETER

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av QuickCool AB:s bolagsordning som finns tillgänglig via QuickCool AB:s hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).

ÖVRIGT

Styrelsen i QuickCool AB förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning. Teckning av nya aktier, med eller utan stöd av teckningsrätter, är bindande.

För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för de nya aktierna kommer QuickCool AB att ombesörja att överskjutande belopp återbetalas, belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

I enlighet med beslutsunderlaget från extra bolagsstämma, som hölls den 22 november 2017, kommer styrelsen inte äga rätt dra tillbaka/återkalla erbjudandet.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i QuickCool AB är noterade på AktieTorget. Aktierna handlas under kortnamnet QUICK och har ISIN-kod SE0007604160. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA till aktier sker.

EMISSIONSINSTITUT

Sedermera Fondkommission agerar emissionsinstitut med anledning av aktuell emission.