

## Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 februari 2020, kl 10.30 i PolarCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund (byggnad 406).

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 8 februari 2020;
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 10 februari 2020

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till [info@polarcool.se](mailto:info@polarcool.se). Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. I anmälan ska aktieägaren uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, e-postadress, samt i förekommande fall lämna uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2).

### Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För aktieägare som är juridisk person ska behörigheten styrkas genom registreringsbevis och/eller fullmakt och registreringsbevis. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida [www.PolarCool.se](http://www.PolarCool.se). Fullmaktsformuläret kan även beställas per telefon eller per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 7 februari 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag) genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 7 februari 2020. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och 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.

### Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad emission
8. Stämman avslutas

**Beslutsförslag**

**Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission (punkt 7)**

Styrelsen beslutar under förutsättning av bolagsstämmans godkännande om en riktad nyemission av högst 1 333 332 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 296 735,70 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB	med högst 333 333 aktier
Generatorhallen	med högst 633 333 aktier
Håkan Samuelsson	med högst 200 000 aktier
Erik Andersson	med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa bolagets akuta likviditetsproblem. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020 med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren. Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit till en lägre teckningskurs och högre kostnad.

Teckning genom betalning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade aktierna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter de nya aktierna har registrerats.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

---

**Fullmaktsformulär liksom övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village i Lund och på bolagets hemsida minst två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.**

Lund i januari 2020

PolarCool AB (publ)

STYRELSEN

**För mer information**

Christian Strand – (tf) VD PolarCool AB (publ)

+46 - 727 00 94 54

E-mail: christian.strand@polarcool.se

**Om PolarCool AB (publ)**

*PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.*