

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO1 i PolarCool har fastställts till 0,14 SEK per aktie och nyttjandeperioden inleds den 22 april 2024

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I POLARCOOL AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") emitterade 26 873 150 teckningsoptioner av serie TO1 i samband med en företrädesemission som slutförde under oktober 2023. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget och nyttjandeperioden löper från och med 22 april 2024 till och med 10 maj 2024. Teckningskursen per aktie för teckningsoptionerna av serie TO1 ska fastställas till 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 8 april 2024 till och med 19 april 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,19 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,14 SEK och således har teckningskursen per aktie fastställts till 0,14 SEK. Mot bakgrund av att Bolaget aviserat sin avsikt att genomföra en företrädesemission under juni 2024 med en teckningskurs om 0,02 SEK per aktie är styrelsens bedömning att det är mer fördelaktigt för aktieägare att istället delta i den aviserade företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO1 ska fastställas till 100 procent av den genomsnittliga aktiekursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 8 april 2024 till och med den 19 april 2024. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 0,14 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,14 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie pågår från och med den 22 april 2024 till och med den 10 maj 2024.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer Bolaget att tillföras cirka 3,76 MSEK före emissionskostnader.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.polarcool.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO1

Nyttjandeperiod	22 april 2024 - 10 maj 2024
Teckningskurs	0,14 SEK
Emissionsvolym	26 873 150 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt utnyttjande nyemitteras 26 873 150 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 3,76 MSEK, före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO1	8 maj 2024

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 10 maj 2024, alternativt avyttras senast den 8 maj 2024, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt avyttrar dina teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 10 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 ökar aktiekapitalet med 3 224 778,00 SEK, från 6 559 618,80 SEK till 9 784 396,80 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 26 873 150 aktier, från 54 663 490 aktier till 81 536 640 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 32,96 procent av det befintliga antalet aktier och röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:**Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)**

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets (www.polarcool.se) och Nordic Issuing (www.nordic-issuing.se) respektive webbplatser.

Rådgivare

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1.

För mer information

Erik Andersson - VD PolarCool AB (publ.)

+46 - 738 60 57 00

E-mail: erik.andersson@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.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperen som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.