

Kallelse till årsstämma i PolarCool AB (publ.)

Aktieägarna i PolarCool AB (publ.), org.nr 559095-6784, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2026, kl. 14.00 på Medicon Village i Lund (lokalen Gamla Styrelserummet, byggnad 301, 5:e våningen).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen den 18 maj 2026;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 20 maj 2026.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@polarcool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till PolarCool AB, Medicon Village, 223 81 Lund. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, e-postadress samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst två).

Ombud och fullmakt

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. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.polarcool.se, och tillhandahålls även via post på begäran.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 18 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken.

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 årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att advokat Anders Jemail utses till stämmans ordförande.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7.b)

Styrelsen föreslår att stämman disponerar över Bolagets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 8)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor utan revisorssuppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 9)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp för styrelseordförande samt med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ledamöter som ej är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägare representerande cirka 30 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår:

- att Jonas Hagberg, Gustaf Frithz, Mikael Andersson, Alexander Fällström och Mats Forsman omväljs som styrelseledamöter för en period intill slutet av nästa årsstämma,
- att Jonas Hagberg omväljs som styrelseordförande för en period intill slutet av nästa årsstämma,
- att det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young väljs som revisor för en period intill slutet av nästa årsstämma. Revisionsbolaget har låtit meddela att för det fall stämman fattar beslut i enlighet med förslaget så avser det att utse auktoriserade revisorn Joakim Åström till huvudansvarig revisor.

En presentation av ledamöterna för vilka omval föreslås finns på Bolagets hemsida.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens ramar, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier till ett belopp om högst 20 MSEK (total emissionslikvid), med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, och grunden för emissionskursen vid utnyttjandet av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare samt genomföra förvärv med betalning i aktier. Styrelsen ska ha rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträttts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2025 jämte revisionsberättelsen för Bolaget och fullmaktsformulär kommer finnas tillgängliga hos Bolaget (Medicon Village i Lund) och på Bolagets hemsida, www.polarcool.se, i minst tre veckor före årsstämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

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 huvudsmällor med bolagets huvudprodukt hjärnskakningsbehandlingen **PolarCap®**. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund.*