

Kommuniké från årsstämma i PolarCool AB (publ.)

PolarCool AB (publ.), org.nr 559095-6784 ("Bolaget" eller "PolarCool") höll årsstämma den 26 maj 2026. Vid stämman fattades i huvudsak följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 samt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsen och VD

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025. Det noterades att berörda personer inte deltog i beslutet avseende dem själva.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Bolaget ska ha fem styrelseledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag.

Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till ordföranden och ett prisbasbelopp vardera till övriga bolagsstämموvalda ledamöter, vilka inte är anställda i PolarCool. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes Jonas Hagberg till styrelseordförande samt Gustaf Frithz, Mikael Andersson, Alexander Fällström och Mats Forsman till ordinarie styrelseledamöter. För samma period valdes till revisor Ernst & Young AB, som utsett Joakim Åström till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet omfattar emission av högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som motsvarar en total emissionslikvid om maximalt 20 MSEK. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor.

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