

Kallelse till extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

Aktieägarna i PolarCool AB (publ), org.nr. 559095-6784 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 13 mars 2023, kl 14.00 på Medicon Village, i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406, markplan).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 mars 2023;
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 mars 2023.

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 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. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medta aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida 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 mars 2023 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 mars 2023 för att beaktas. 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. Beslut om ändring av bolagsordningen
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
8. Stämman avslutas

Beslutsförslag i korthet:***Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt nedan i syfte att öka gränserna för aktiekapital och antal aktier i Bolaget.

<i>Nuvarande lydelse:</i>	<i>Föreslagen ny lydelse:</i>
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 2 670 000 och högst 10 680 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 8 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie, med eller utan bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan är att, i enlighet med garantiteckningsavtal som ingåtts, möjliggöra för styrelsen dels att erlagga del av garantiersättning i form av nyemitterade aktier till de som ingått garantiteckningsavtal avseende företrädesemissionen som beslutades av styrelsen den 8 februari 2023, dels att erbjuda garanterna möjlighet att teckna aktier i bolaget i den utsträckning de inte fått tilldelning av aktier för det fulla garantibeloppet i företrädesemissionen. Teckningskursen har fastställts enligt överenskommelse med garanterna och motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

De fullständiga förslagen framgår av beslutsförslagen i kallelsen. Förslagen och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida (www.polarcool.se) och på bolagets kontor (Medicon Village i Lund) minst tre veckor före bolagsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 292 767 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

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.

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

Lund i februari 2023
PolarCool AB (publ)
STYRELSEN

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.