

PolarCool AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds på torsdag den 24 september 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.polarcool.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningsedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Företrädesemissionen är på förhand skriftligen avtalad till totalt cirka 87 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Bolaget vill även förtydliga att utspädningen (exkluderat överteckningsemmissionen) för de befintliga aktieägare som inte väljer att teckna aktier i nyemissionen, uppgår till 50 procent och inte 100 procent som tidigare kommunicerats.

Memorandum, teaser och anmälningsedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på PolarCools (www.polarcool.se) Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningsedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

- **Teckningstid:** 24 september – 8 oktober 2020.
- **Teckningskurs:** 3,00 SEK per aktie.
- **Erbjudandets omfattning:** Erbjudandet omfattar högst 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK.
- **Avstämningsdag med företrädesrätt:** De som på avstämningsdagen den 18 september 2020 var registrerade som aktieägare i PolarCool AB äger företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2020. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2020.
- **Antal aktier innan nyemission:** 3 592 236.
- **Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande:** Cirka 10,7 MSEK. Pre money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundas på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period.

POLARCOOL

- **Teckningsförbindelser och garantiteckning:** Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning (nerifrån och upp) om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 procent av emissionsvolymen.
- **Handel med teckningsrätter:** Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020.
- **Handel med BTA:** Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020.
- **Utspädning:** Vid fulltecknad nyemission uppgår den absoluta utspädningen för befintliga aktieägare till 3 592 236 aktier, vilket motsvarar en procentuell utspädning om cirka 50 procent (exkluderat övertäckningsemissionen) för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.

Emissionsinstitut

Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till PolarCool i samband med företrädesemissionen.

För mer information

Martin Waleij – Styrelsens ordförande PolarCool AB (publ)
+46 - 733 93 70 76

Om PolarCool AB

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.