

## **PolarCool beslutar om riktad nyemission till garanter efter genomförd företrädesemission**

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUTERAS, 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.

**Styrelse i PolarCool AB ("PolarCool" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med garantiavtalen som ingick i samband med företrädesemissionen av units i Bolaget som avslutades den 19 juni 2024 ("Företrädesemissionen"), beslutat om en riktad nyemission av högst 8 238 422 units ("Ersättningsemmissionen") som garantiersättning till de garanter som valt aktieersättning för ingångna botten- och toppgarantiåtaganden. Teckningskursen i Ersättningsemmissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och uppgår till 0,30 SEK per unit. Betalning erläggs genom kvittning av fordran avseende garantiersättning.**

Styrelsen har idag, i enlighet med garantiavtalen som ingåtts i samband med Företrädesemissionen, beslutat om att genomföra Ersättningsemmissionen om totalt 8 238 422 units, innehållande 123 576 330 aktier och 41 192 110 teckningsoptioner av serie TO2. Teckningskursen i Ersättningsemmissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen och uppgår till 0,30 SEK per unit, innebärande att emissionslikviden uppgår till cirka 2,47 MSEK. Betalning sker genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning och teckningsoptioner av serie TO2 emitteras vederlagsfritt.

I samband med att styrelsen beslutade om att genomföra Företrädesemissionen meddelades att Företrädesemissionen omfattades av botten- och toppgarantiåtaganden om cirka 14,27 MSEK. Bottengaranterna är berättigade till en kontant ersättning om tolv (12) procent av det garanterade beloppet genom kontant betalning alternativt sjutton (17) procent i aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Toppgaranterna är berättigade till en kontant ersättning om sjutton (17) procent av det garanterade beloppet genom kontant betalning alternativt nitton (19) procent i aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen.

Mot denna bakgrund har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2024, beslutat om Ersättningsemmissionen som riktas till totalt 20 av de 22 garanterna i Företrädesemissionen. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra Bolagets åtaganden mot garanterna i enlighet med de garantiåtaganden som ingåtts till förmån för Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka med 926 822,475 SEK, från 8 492 110,14 SEK till 9 418 932,615 SEK genom utgivande av 123 576 330 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 1 132 281 352 aktier till 1 255 857 682 aktier. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till 9,84 procent.

### **Rådgivare**

Storgatan Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till PolarCool i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

### **För mer information**

Erik Andersson - VD PolarCool AB (publ.)  
Telefon: +46 738 60 57 00  
E-mail: [erik.andersson@polarcool.se](mailto: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 prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 (prospektförordningen) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

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.

### **Framåtriktade uttalanden**

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de

marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.