

PolarCool tillförs cirka 6,76 MSEK i samband med optionsinlösen och garantiåtaganden för teckningsoptioner av serie TO2

Den 30 januari 2025 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 för teckning av aktier i PolarCool AB (publ) ("PolarCool" eller "Bolaget"). Totalt utnyttjades 313 092 000 teckningsoptioner för teckning av 1 043 640 aktier, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 78 procent. Bolaget avser även att genomföra en riktad emission om 367 125 aktier till investerare som garanterade inlösen av TO2 (den "Riktade Emissionen"). Genom utnyttjandet av teckningsoptioner och den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 6,76 MSEK före sedvanliga kostnader i samband med optionsinlösen och den Riktade Emissionen

PolarCools vd, Erik Andersson kommenterar:

- *Jag gläds över det starka stöd som vi erhållit från våra aktieägare i den avslutade optionsinlösen. Utfallet innebär att vi ges möjlighet att fullt ut fokusera på att accelerera etableringen av PolarCap® System i Europa, Australien och Sydafrika samt även USA vid erhållet marknadsgodkännande. Utfallet innebär även att garanterna, som redan har en betydande andel i Bolaget, får möjlighet att teckna sig för ytterligare aktier. Att samtliga av dem även valt att ta ersättning i aktier visar att de är långsiktiga i sitt ägande.*

Optionsinlösen

I samband med Bolagets företrädesemission under juni 2024 emitterades 400 238 345 teckningsoptioner av serie TO2. Efter en sammanläggning av Bolagets aktier 1:300 och omräkning av villkoren för teckningsoptioner av serie TO2 berättigade trehundra (300) teckningsoptioner till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 5,07 SEK under perioden från och med den 16 januari 2025 till och med den 30 januari 2025. PolarCool meddelar idag att 313 092 000 teckningsoptioner har utnyttjats för teckning av 1 043 640 aktier, vilket således tillför Bolaget cirka 5,29 MSEK före sedvanliga kostnader i samband med optionsinlösen.

Den Riktade Emissionen

Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande kommer styrelsen i PolarCool att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om den Riktade Emissionen om totalt 367 125 aktier. Teckning av aktier i den Riktade Emissionen ska ske till teckningskursen 5,07 SEK per ny aktie, vilket motsvarar den fastställda teckningskursen i genomförd optionsinlösen av TO2. Garantiåtagandet berättigar garanten till ersättning om 13 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Totalt tecknades 313 092 000 teckningsoptioner av serie TO2, innebärande att garantiåtaganden delvis tas i anspråk och teckning och tilldelning planeras ske enligt nedan, inom ramen för ingånget garantiåtagande:

Namn	Garantiåtagande	Garantiersättning	Antal aktier
DDM Debt AB	493 063	130 000	122 892
Torsion Invest AB	221 878	58 500	55 301
JEQ Capital AB	221 873	58 500	55 300
Dzano Hasanagic	221 873	58 500	55 300
Germinare AB	215 475	56 813	53 705
Anders Wallseth	98 860	26 000	24 627

Skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Emissionen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal den 16 januari 2025. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att TO2 utnyttjas fullt ut. Styrelsens överväganden grundar sig i en bedömning att det är av vikt för verksamhetens drift och möjligheterna att uppnå kort- och långsiktiga målsättningar att Bolaget får in hela det kapital motsvarande fullt utnyttjande av TO2 kunnat inbringa.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering av de nya aktierna från teckningsoptioner av serie TO2 hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 348 190 SEK till sammanlagt 11 767 124,25 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 1 043 640 aktier till sammanlagt 5 229 833 aktier, innebärande en utspädningseffekt om 19,96 procent.

Efter registrering av de nya aktierna från den Riktade Emissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 826 031,25 SEK till sammanlagt 12 593 155,5 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 367 125 aktier till sammanlagt 5 596 958 aktier, innebärande en ytterligare utspädningseffekt om 6,56 procent.

Rådgivare

I samband med optionsinlösen agerar Storgatan Corporate Finance finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi legal rådgivare och Nordic Issuing AB emissionsinstitut.

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.

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 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.