

Pressmeddelande 29 juni 2018

## **Kallelse till extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ)**

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org.nr. 556813-5957 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 25 juli 2018, kl 09.00 i BrainCools lokaler på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund.

### **Rätt att delta och anmälan**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 juli 2018;
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 juli 2018

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till [info@braincool.se](mailto:info@braincool.se). Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 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.braincool.se](http://www.braincool.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 19 juli 2018 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 19 juli 2018. 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:**

Stämman öppnas  
Val av ordförande vid stämman  
Upprättande och godkännande av röstlängd  
Godkännande av dagordningen  
Val av en eller två justeringsmän  
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
Utdelning av aktier i PolarCool AB  
Stämmans avslutande

**Beslutsförslag**

Beslut om utdelning av aktierna i PolarCool AB (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om sakutdelning i form av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget PolarCool AB varvid aktieägarna för varje aktie i bolaget erhåller en aktie i PolarCool AB. Baserat på det planerade bokförda värdet av aktierna i PolarCool AB innebär förslaget en sammanlagd vinstutdelning om 500 000 kronor, motsvarande cirka 0,013 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för utdelningen. Utdelningen sker med tillämpning av den s.k. Lex ASEA.

**HANDLINGAR**

Styrelsens fullständiga förslag, styrelsens och revisors yttranden och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före stämman att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats [www.braincool.se](http://www.braincool.se) och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

**UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § och 7 kap. 57 § aktiebolagslagen.

**För mer information**

Iman Ziai – CFO & Produktchef PolarCap® System  
+46 - 733 -99 23 17  
E-post: [iman.ziai@braincool.se](mailto:iman.ziai@braincool.se)

**Om BrainCool AB (publ)**

*BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Sstockmarket.*