

BrainCool AB (publ): kommunicé från årsstämman

BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957 ("Bolaget") har hållit årsstämma den 12 maj 2025. Nedan följer de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Oscar Engellau, Jens Lindberg och Michelle Hessius och att välja Annelie Aava Vikner till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Lindberg valdes som styrelseordförande. Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för samma period. Johan Rönnbäck kommer fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Annelie Aava Vikner har en kandidatexamen i kemi från Linköpings tekniska högskola (LIU) och en examen i ledarskap från Glasgow Caledonian University. Annelie har nära 30 års erfarenhet inom marknadsföring, försäljning och kliniska prövningar inom både medicinteknik och läkemedelsindustrin.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode och revisorsarvode ska utgå enligt följande; Arvode till bolagsstämмоvalde styrelseledamöter ska utgå med 343 800 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 200 550 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier, motsvarande högst 50 678 238 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom kvittning. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande.

Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade att ändra gränserna för Bolagets tillåtna aktiekapital genom att justera det lägsta tillåtna aktiekapitalet från lägst 2 925 000 kronor till lägst 3 600 000 kronor samt justera det högsta tillåtna aktiekapitalet från högst 11 700 000 kronor till högst 14 400 000 kronor genom att ändra § 4 i

bolagsordningen.

Stämman beslutade att ändra gränserna för Bolagets tillåtna antal aktier genom att justera det lägsta tillåtna antalet aktier från lägst 65 000 000 aktier till lägst 80 000 000 aktier samt justera det högsta tillåtna antalet aktier från högst 260 000 000 aktier till högst 320 000 000 aktier genom att ändra § 5 i bolagsordningen.

Vidare beslutade stämman att införa en ny bestämmelse, § 13 i bolagsordningen innebärande att bolagsstämma får hållas digitalt.

Kontakt**För mer information**

Jon Berg - VD

+46 722 50 91 19

E-mail: jon.berg@braincool.se

Om BrainCool

BrainCool AB (publ) är ett av världens ledande företag inom snabb precisionskylning av patienter för att rädda liv och minska följdskador vid plötsligt hjärtstopp och stroke samt för att motverka cellgiftsrelaterade biverkningar. Efter att framgångsrikt ha utvecklat sitt första kylsystem BrainCool™ System och tecknat ett distributionsavtal med det globala medtech-företaget ZOLL® fokuserar bolaget nu på att ta ytterligare en innovativ produkt, RhinoChill® System, till marknaden. RhinoChill® System har unika egenskaper som gör det möjligt att kyla patienter som drabbats av hjärtstopp redan innan de nått sjukhuset och öppnar samtidigt möjligheter att kraftigt förbättra behandlingsresultaten vid kirurgiskt avlägsnande av blodproppar (trombektomi) i samband med stroke. Den globala marknaden för medicinsk kylning uppskattas redan idag uppgå till mellan 8 och 12 miljarder SEK.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

BrainCools Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8 - 684 211 00, adviser@eminova.se, www.eminova.se

Bifogade filer

[BrainCool AB \(publ\): kommunicé från årsstämman](#)