

Kallelse till årsstämma i BrainCool AB (publ)

Aktieägarna i BrainCool AB (publ), org. nr 556813-5957 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2025, kl. 13.00 på Medicon Village, Scheelevägen 14 i Lund (lokalen Bioforum byggnad 406).

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 2 maj 2025;
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 6 maj 2025.

Anmälan om deltagande ska ske via e-post till info@braincool.se. Anmälan kan också göras skriftligen till BrainCool AB, Medicon Village, 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 och fullmakt

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. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 2 maj 2025. Sådan tillfällig registrering (s. k. rösträttsregistrering) begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 6 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter, respektive ansvarsfrihet åt verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter
12. Beslut om emissionsbemyndigande
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Stämman avslutas

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen i Bolaget föreslår att advokat Anders Jemail utses till stämmans ordförande.

Punkt 8.b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman disponerar över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2024.

Punkt 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att ett (1) auktoriserat revisionsbolag utses.

Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att arvode till bolagsstämmovalde 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.

Punkt 11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen i Bolaget föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ordinarie ledamöter Oscar Engellau, Jens Lindberg och Michelle Hessius. Jens Lindberg föreslås som ordförande. Därutöver föreslår valberedningen val av Annelie Aava Vikner som ny styrelseledamot. Information om de föreslagna omvalda ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.braincool.se. Information om den föreslagna nya styrelseledamoten kommer att presenteras på Bolagets hemsida i god tid före årsstämman.

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. Sedan mars 2019 har Annelie varit Executive Vice President Global Marketing på BONESUPPORT AB, där hon spelat en central roll i företagets internationella marknadsföringsstrategier. Dessförinnan har hon haft flera ledande regionala befattningar på Medtronic, framför allt inom marknadsföring. Med sin omfattande erfarenhet av affärsutveckling, klinisk prövning och strategisk marknadsföring, samt sin djupa förståelse för den medicintekniska sektorn, är Annelie Aava Vikner en mycket stark styrelsekandidat. Hennes kompetens och engagemang kommer att vara en stor tillgång för Bolaget och dess framtida utveckling.

Valberedningen i Bolaget föreslår omval till revisor av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har meddelat att om det blir valt så kommer Johan Rönnbäck utses till huvudsaklig revisor.

Punkt 12. Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 punkten aktiebolagslagen (2005:551).

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall och ska kunna ske med högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, motsvarande högst 20 procent av Bolagets utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman, vilket motsvarar högst 50 678 238 aktier. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjligheten att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare, om styrelsen i framtiden finner det lämpligt. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att justera gränserna för tillåtet aktiekapital enligt § 4 och antalet aktier enligt § 5 samt att lägga till en § om att tillåta digital stämma enligt nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 925 000 kronor och högst 11 700 000 kronor	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 65 000 000 och högst 260 000 000	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000
Nuvarande lydelse saknas	§ 13 Digital bolagsstämma Styrelsen får besluta om att bolagsstämma, i stället för att hållas fysiskt på sådan ort som framgår av § 10 ovan, även ska kunna hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 och punkt 13 krävs att beslutet biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade på stämman.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelser kommer finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.braincool.se, i minst tre veckor före stämman. Fullständiga beslutsförslag finns intagna i kallelsen. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lund i april 2025
BrainCool AB (publ)
STYRELSEN

KONTAKT

BrainCool AB (publ)
Jon Berg, VD
+46 722 50 91 19
jon.berg@braincool.se
www.braincool.se

Bolaget är noterat 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.

OM BRAINCOOL AB

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.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i BrainCool AB \(publ\)](#)