
INBJUDAN TILL
TECKNING AV UNITS I
QUICKCOOL AB

INFORMATIONSEMORANDUM

Teckningstid 28 november - 12 december 2018



VIKTIG INFORMATION

MOTIV

Detta memorandum har upprättats av styrelsen i Quickcool AB med anledning av en förestående nyemission.

DEFINITIONER

I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges:

Quickcool eller 'Bolaget', avser Quickcool AB, med organisationsnummer 556639-3913.

Med 'Eminova' avses Eminova Fondkommission AB, med organisationsnummer 556889-7887.

Med 'Euroclear' avses Euroclear Sweden AB, med organisationsnummer 556112-8074.

UPPRÄTTANDE AV DETTA MEMORANDUM

Detta memorandum utgör inte ett prospekt, och har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Eminova Fondkommission är emissionsinstitut till Bolaget med anledning av förestående transaktion och har biträtt Bolaget vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i dokumentet härrör från Bolaget friskriver sig Eminova från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

TVIST

Twist som uppkommer med anledning av innehållet i detta memorandum och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta memorandum inklusive till dokumentet hörande handlingar.

DISTRIBUTIONSOMRÅDEN

Erbjudande att förvärva aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta memorandum riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Singapore, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare erbjudandehandlingar eller prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt, eller eljest strida mot regler i sådant land.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Quickcool har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Quickcool överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende.

MARKNADSFÖREKOMMENDE SVAR OCH FRAMÅTBlickande SYFTNINGAR

I detta memorandum förekommer viss historisk marknadsinformation. I det fall information har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informationen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har emellertid inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som presenteras i dokumentet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

Information i detta memorandum som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av dokumentet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta memorandum avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av detta memorandum.

TILLGÄNGLIGHET

Föreliggande memorandum och de handlingar som införlivats genom hänvisning kommer under dokumentets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida: www.quickcool.se.

HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING

Detta memorandum skall läsas tillsammans med resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur följande av Bolaget tidigare avlämnade rapporter, vilka införlivas genom hänvisning. De handlingar som införlivas genom hänvisning är:

- Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
- Reviderad årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
- Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 januari 2017 till den 30 sep 2017.
- Periodrapport, ej reviderad, för perioden 1 januari 2018 till den 30 sep 2018.

Handlingarna finns tillgängliga på Bolagets hemsida: www.quickcool.se

Mindre differenser föranledda av avrundningar förekommer i vissa delar av de finansiella uppställningarna.

REVISORSGRANSKNING

Utöver vad som framgår ovan avseende historisk finansiell information som införlivats genom hänvisning har ingen information i detta memorandum granskats eller reviderats av Bolagets revisor.

SPOTLIGHT STOCK MARKET

Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en sk MTF-plattform. Bolag som är noterade på Spotlight Stock Market har förbundit sig att följa Spotlight Stock Markets noteringsavtal. Avtalet syftar bland annat till att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden får korrekt, omedelbar och samtidig information om alla omständigheter som kan påverka bolagets aktiekurs. Handeln på Spotlight Stock Market sker i ett elektroniskt handelssystem som är tillgängligt för de banker och fondkommissionärer som är anslutna till Nordic Growth Market. Det innebär att den som vill köpa eller sälja aktier som är noterade på Spotlight Stock Market kan använda sin vanliga bank eller fondkommissionär. Noteringsavtalet och aktiekurser återfinns på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com).



QuickCool[®] SYSTEM
Temperature Management

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIG INFORMATION

Viktig information	2
--------------------	---

ERBJUDANDET

Erbjudandet i sammandrag	6
--------------------------	---

RISKER

Risikfaktorer	8
Risker relaterade till verksamheten	8
Värdepappersrelaterade risker	11

INBJUDAN

Inbjudan till teckning av units i Quickcool AB	12
--	----

BAKGRUND

Bakgrund och motiv	14
--------------------	----

VILLKOR

Villkor och anvisningar	16
-------------------------	----

VD HAR ORDET

VD har ordet	20
--------------	----

VERKSAMHET OCH MARKNAD

Verksamhet	22
Historik	24
Marknad	26

STYRELSE OCH LEDNING

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor	30
---	----

FINANSIELL ÖVERSIKT

Finansiell översikt	40
---------------------	----

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktiekapital och ägarförhållanden	46
-----------------------------------	----

LEGALA FRÅGOR

Legal frågor och övrig information	50
------------------------------------	----

BOLAGSORDNING

Quickcool AB bolagsordning antagen 19 november 2018	53
---	----

TECKNINGSOPTIONER

Villkor för teckningsoption TO 2, 2018	54
--	----

KONTAKT

Quickcool AB	61
--------------	----

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

KORT OM QUICKCOOL

Årligen drabbas miljontals människor av hjärnskador till följd av akuta ischemiska sjukdomstillstånd såsom hjärtstopp eller stroke. Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt – QuickCool® System – vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador.



ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningskurs	3,00 kronor per unit, motsvarande 1,00 krona per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Erbjudet värdepapper	En (1) Unit bestående av tre (3) aktier samt en (1) teckningsoption.
Ingående teckningsoption	Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 1,40 kronor per aktie. Löptid för teckningsoptionerna är från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med 30 november 2021.
Företrädesrätt	Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är aktieägare i Quickcool har företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit.
Teckningstid	28 november till och med 12 december 2018
Emissionsvolym	Högst 2 137 394 units, motsvarande 6 412 182 aktier och 2 137 394 teckningsoptioner av serie TO2. Quickcool tillförs (före avdrag för emissionskostnader) 6 412 182,00 kronor vid full teckning i Nyemissionen och ytterligare högst 2 992 351,60 kronor vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.
Teckningsförbindelser	3,0 Mkr motsvarande ca 46,8 procent av antalet erbjudna units
Marknadspåls	Spotlight Stock Market
ISIN-kod BTU (Betald Tecknad Unit)	SE0011985043
ISIN-kod uniträtter	SE0011985035

AKTIEINFORMATION

ISIN-kod	SE0007604160
FISN-kod	QUICKCOOL/SH
CFI-kod	ESVUFR
Kortnamn	QUICK
Antal utestående aktier innan emissionen	21 373 948 aktier

BOLAGSINFORMATION

Företagsnamn (firma)	Quickcool AB
Org.nr	556639-3913
LEI-kod	549300KXHGGVSL6YSY75

RISK- FAKTORER

En investering i aktier eller aktierelaterade värdepapper är alltid förenat med risk. Ett antal faktorer utanför Quickcools kontroll, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom eget agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Vid en bedömning av Quickcools framtida utveckling är det därför av vikt att vid sidan om möjligheter till positiv utveckling även beakta riskerna i Bolagets verksamhet. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvärdering även måste innefatta övrig information i detta memorandum samt en allmän omvärldsbedömning. Nedan beskrivs de risker och osäkerhetsfaktorer som bedöms ha betydelse för Quickcools framtida utveckling. Riskerna är ej rangordnade och listan skall inte betraktas som fullständig. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget ännu inte identifierat kan också komma att utvecklas till faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och framtida utveckling.

RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN

INGA HISTORISKA INTÄKTER

QuickCool bildades 2003 och har sedan dess bedrivit produktutveckling. Bolaget har ännu inte, varken enskilt eller via partners, lanserat någon produkt på marknaden och har därför inte bedrivit försäljning eller genererat några intäkter. Det kan med anledning av ovan vara svårt att utvärdera Bolagets försäljningspotential. Det finns risk att Bolaget inte kommer att lyckas lansera någon produkt eller lansera produkter i den omfattning Bolaget har för avsikt. Därmed finns risk att intäkter helt eller delvis uteblir.

KLINISKA STUDIER

Kliniska studier är förknippade med stor osäkerhet och risker avseende förseningar och resultat i studierna. Resultat från tidiga kliniska studier överensstämmer inte alltid med resultat i mer omfattande studier. Det kan inte garanteras att QuickCools planerade kliniska studier kommer att indikera tillräcklig säkerhet och effekt för att Bolaget ska kunna erhålla nödvändiga myndighetstillstånd eller marknadsacceptans för att möjliggöra försäljning av produkter. Detta kan komma att föranleda reducerat eller uteblivet kassaflöde.

REGISTRERING OCH TILLSTÅND HOS MYNDIGHETER

För att kunna marknadsföra och sälja medicintekniska produkter måste tillstånd erhållas och registrering ske hos berörd myndighet på respektive marknad. I det fall QuickCool inte lyckas

erhålla nödvändiga tillstånd och registreringar från myndigheter kan Bolaget komma att påverkas negativt i form av reducerade eller uteblivna intäkter. De regler och tolkningar som gäller i dagsläget kan komma att ändras framöver, vilket kan komma att påverka Bolagets möjligheter att uppfylla olika myndigheters krav. Tillstånd och registreringar kan dras tillbaka efter att QuickCool eller dess samarbetspartners har erhållit dessa. Således kan även förändringar i regler och tolkningar samt indragna tillstånd och registreringar utgöra framtida riskfaktorer. Det finns risk att Bolaget, direkt eller via samarbetspartners, inte erhåller nödvändiga tillstånd och registreringar hos myndigheter. I det fall det skulle aktualiseras kan Bolagets intjäningsförmåga och finansiella ställning komma att påverkas negativt.

UTVECKLINGSKOSTNADER

QuickCool kommer även fortsättningsvis att nyutveckla och vidareutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling kan vara svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför till exempel risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat. Det finns risk att ovanstående medför negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. Om till exempel utvecklingen av en ny produkt tar längre tid än beräknat finns risk att detsamma leder till ökade utvecklingskostnader och därigenom ett minskat rörelseresultat för Bolaget.

FINANSIERINGSBEHOV OCH KAPITAL

Det kliniska arbetet och marknadssatsningarna innebär ökade kostnader för QuickCool. En försening av kliniska studier eller marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget. Bolaget kan inte garantera att ytterligare kapital inte behöver anskaffas. Bolaget kan inte garantera att eventuellt ytterligare kapital kan anskaffas. Detta kan medföra att utvecklingen tillfälligt stoppas eller att Bolaget tvingas bedriva verksamheten i lägre takt än önskat vilket kan leda till försenad eller utebliven kommersialisering och intäkter.

LEVERANTÖRER/TILLVERKARE

QuickCool har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Om en eller flera av Bolagets leverantörer eller tillverkare väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget finns till exempel risk att detta medför negativ inverkan på verksamhetens försäljning och resultat. Det finns även risk att QuickCools leverantörer och tillverkare till fullo inte uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. På grund av att QuickCool lagerför en del av sina produkter finns risk att Bolaget binder kapital i lagret och därigenom inte kan betala sina leverantörer. Detta medför risk att Bolagets verksamhet påverkas negativt. Vid uppbrott i samarbete med leverantörer eller tillverkare kan Bolaget till exempel behöva lägga resurser på att etablera nya samarbeten. Det finns risk att en sådan process blir kostsam och att Bolagets rörelseresultat minskar som ett resultat därav. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta en leverantör som har sagt upp sitt avtal, vilket kan leda till reducerat eller uteblivet kassaflöde för QuickCool.

NYCKELPERSONER

QuickCools nyckelpersoner har omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. QuickCool skulle till exempel kunna behöva nyrekrytera personal för att ersätta nyckelpersoner, vilket skulle kunna bli en kostsam process såväl tidsmässigt som monetärt. Det finns risk att Bolaget kortsiktigt

får ökade utgifter till följd av detta. Det finns även risk att Bolaget inte kan ersätta personal. Det är heller inte möjligt att till fullo skydda sig mot obehörig spridning av information, vilket medför risk för att konkurrenter får del av och kan dra nytta av den know-how som utvecklats av QuickCool till skada för Bolaget. Det finns risk att QuickCools konkurrenter genom att nyttja sådan informationsspridning vidareutvecklar sina produkter och att Bolaget därmed får ökad konkurrens vilket skulle kunna medföra negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

KONKURRENTER

Inom QuickCools bransch finns multinationella företag med stora ekonomiska resurser. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Bolagets verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan medföra negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i det fall konkurrenter utvecklar produkter med bättre funktion och/eller bättre kvalitet.

KONJUNKTURUTVECKLING

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. QuickCools framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll.

POLITISK RISK

QuickCool är verksam i och genom olika länder. Risker kan uppstå genom förändringar av lagar, skatter, tullar, växelkurser och andra villkor för utländska bolag. Bolaget kan även komma att påverkas av politiska och ekonomiska osäkerhetsfaktorer i dessa länder. Bolaget kan även komma att påverkas negativt av eventuella inrikespolitiska beslut. Det finns risk att ovanstående kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet

och resultat. Regler, förordningar och rättsprinciper kan skilja sig åt vad gäller såväl materiell rätt som domstolsförfaranden och rättstillämpning. Detta kan även få till följd att Bolagets förmåga att utöva eller genomdriva sina rättigheter och skyldigheter kan skilja sig åt mellan olika länder och eventuella tvister eller rättsliga förfaranden kan vara dyra, tidskrävande och utgången kan vara oviss. Ovan nämnda faktorer kan komma att få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat i framtiden.

VALUTARISK

En del av QuickCools framtida intäkter och kostnader kan komma att inflyta i internationella valutor, inklusive EUR. Valutakurser kan väsentligen förändras. Det finns risk att Bolagets kostnader och framtida intäkter påverkas negativt av valutakursförändringar. Om till exempel den svenska kronan (SEK), vilken är QuickCools redovisningsvaluta, ökar i värde finns risk att Bolagets export minskar, vilket skulle leda till minskade intäkter för Bolaget. Det finns risk att detta medför försämrat rörelseresultat för Bolaget.

SKATTERELATERADE RISKER

QuickCool verksamhet bedrivs i enlighet med Bolagets uppfattning och tolkning av relevant skattelagstiftning, skatteavtal samt andra tillämpliga regler. Det finns risk att Bolagets tolkning av tillämpliga lagar, bestämmelser eller berörda myndigheters tolkning av dessa eller av administrativ praxis, är felaktig, eller att sådana regler ändras till Bolagets nackdel. Bolaget kan bli föremål för skatterevision, Skatteverkets beslut, eller ändrad lagstiftning vilket kan medföra att Bolagets skattesituation försämras. Detta kan i sin tur påverka Bolagets finansiella ställning negativt.

MARKNADSTILLVÄXT

QuickCool planerar på sikt att i egen regi expandera i samarbete med partners. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan samarbeten och distribution försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. En snabb tillväxt kan medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen.

PATENT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Patent och andra immateriella rättigheter har en begränsad livslängd. QuickCools grundpatent löper ut 2024/2025. Det finns risk att befintlig och/eller framtida patentportfölj och övriga immateriella rättigheter som innehas av QuickCool inte kommer att utgöra ett fullgott kommersiellt skydd. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter mot en konkurrent kan detta medföra betydande kostnader, vilket kan komma att påverka verksamheten, resultatet och den finansiella ställningen negativt. Vidare är det alltid en risk i denna typ av verksamhet att QuickCool kan komma att göra eller påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Andra aktörers patent kan även komma att begränsa möjligheterna för en eller flera av Bolagets eventuella framtida samarbetspartners att fritt använda QuickCools produkt eller produktionsmetod. Den osäkerhet som är förenad med patentskydd medför att utfallet av sådana tvister är svåra att förutse. Negativa utfall av tvister om immateriella rättigheter kan leda till förlorat skydd, förbud att fortsätta nyttja aktuell rättighet eller skyldighet att utge skadestånd. Dessutom kan kostnaderna för en tvist, även vid ett för Bolaget fördelaktigt utfall, bli betydande, vilket skulle kunna påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Ovanstående skulle kunna innebära svårigheter och/eller förseningar vid framtida lansering eller eventuell utlicensiering/försäljning.

VÄRDEPAPPERSRELATERADE RISKER

HANDEL PÅ SPOTLIGHT STOCK MARKET

Quickcools aktie är noterade på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en sk MTF-plattform. En marknadsplats av detta slag ställer inte lika hårda krav på Bolaget avseende bl. a genomlysning och bolagsstyrning jämfört med de krav som ställs på bolag vars aktier är noterade vid en sk reglerad marknad ("börs"). Spotlight har infört merparten av Börsens regler, men placering i ett bolag vars aktier handlas på en MTF bör ändå anses vara mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag.

AKTIEKURSENS UTVECKLING

Nuvarande och potentiella investerare bör beakta att en investering i Quickcool är förenad med risk och att det inte kan förutses huruvida den framtida aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Detta medför en risk att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Aktiekursen kan komma att fluktuera till följd av bland annat resultatvariationer i Bolagets kvartalsrapporter, det allmänna konjunkturläget och förändringar i aktiemarknadens intresse för Bolaget och dess aktie. Begränsad likviditet i aktien kan i sin tur bidra till att förstärka sådana fluktuationer i aktiekursen. Aktiekursen kan därmed komma att påverkas av faktorer som står helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. En investering i aktier i Quickcool bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen, det allmänna konjunkturläget samt övrig relevant information. Risk föreligger att aktier i Quickcool inte kan säljas till en för aktieägaren vid var tid acceptabel kurs.

BRISTANDE LIKVIDITET I BOLAGETS AKTIE OCH AKTIERELATERADE VÄRDEPAPPER

En investerare kan inte utgå ifrån att likviditeten i aktierna kommer att vara tillfredsställande, vilket innebär att det finns en risk för att dessa värdepapper inte omsätts dagligen och att avståndet mellan köp- och säljkurs kan vara stort. Om likviditeten är begränsad kan detta medföra svårigheter för innehavare av dessa värdepapper att förändra sitt innehav.

UTDELNING

Bolaget har sedan grundandet inte genomfört några utdelningar till aktieägarna. Quickcool befinner sig i klinisk fas och eventuella överskott är primärt planerade att investeras i Bolagets utveckling. Det är Bolagsstämman som beslutar om utdelning till aktieägarna utifrån rådande förutsättningar för verksamheten. Risk föreligger att utdelning inte heller kommer att ske under de närmaste åren. Möjligheterna till avkastning av en investering i Bolagets aktier består därför främst i ökande aktiekurs.

UTNYTTJANDE AV UTESTÅENDE TECKNINGSOPTIONER KAN LEDA TILL UTSPÄDNING

Bolaget har ställt ut teckningsoptioner som har emitterats i samband med Bolagets finansieringslösning med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) (läs mer under "Legala frågor och övrig information". Skulle innehavarna av dessa teckningsoptioner utnyttja dessa för att teckna nya aktier kommer detta leda till utspädning av befintliga aktieägares proportionella ägande och rösträtt samt utdelning per aktie och kan även påverka aktiekursen negativt.

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I QUICKCOOL AB

Vid den extra bolagsstämman i Quickcool AB (publ) den 19 november 2018 beslutades att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Härmed inbjuds ni att i enlighet med villkoren i detta memorandum teckna units i Quickcool AB, där en unit innehåller tre aktier och en teckningsoption.

ERBJUDET VÄRDEPAPPER

Erbjudandet avser köp av units till en kurs om 3,00 kronor per styck.

TECKNINGSPERIOD

Teckningsperioden pågår från och med den 28 november 2018 till och med den 12 december 2018.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING OCH TECKNINGSRÄTTER

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt vid teckning. Aktieägare äger rätt att för tio (10) innehavda aktier teckna en (1) unit.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) unit. Även de som tidigare inte är aktieägare i Quickcool är välkomna att teckna units, och erhåller tilldelning i mån av utrymme.

ÖVERTILLDELNING

Ingen övertilldelning av units kommer att ske. Ej heller föreligger erbjudande från någon befintlig aktieägare om avstående från uniträtter eller försäljning av befintliga aktier i samband med denna nyemission.

UTSPÄDNING

Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att ökas med 5 129 745,60 kr, från 17 099 158,40 kr till 22 228 904,00 kr. Antalet aktier kommer då att ökas med högst 6 412 182 stycken, från 21 373 948 aktier till 27 786 130 aktier. De nyemitterade aktierna

kommer högst att utgöra 23,07 procent av samtliga utestående aktier. Befintliga aktieägare som inte tecknar sin berättigade andel kommer vid full teckning att se sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

TECKNINGSFÖRBINDELSER

Föreliggande nyemission omfattas till ca 46,8 procent av emissionsbeloppet av i förväg lämnade teckningsförbindelser.

Teckningsförbindelser har lämnats av:

Person/Bolag	Relation till Bolaget	Belopp	Varav Kvittning
Parkallén Invest AB (Lennart Sjölund)	Styrelseledamot	1 000 000	750 000
Göran Brorsson & Partners AB	Styrelseordförande	500 000	500 000
Fredrik Radencrantz	VD	500 000	500 000
Kenneth Radencrantz		500 000	
Mats Danielsson		500 000	
		3 000 000	1 750 000

Ersättning för lämnade teckningsförbindelser utgår ej. Kvittningarna avser bryggglån som lämnats i förbindelse med föreliggande nyemission. Ränta har utgått om 5 procent. Lånen kvittas, i den utsträckning som är möjligt inom ramen för varje individs pro rata, mot aktier i föreliggande nyemission. Utfallet presenteras i samband med stängning av emissionen. Eventuellt resterande belopp avses amorteras.

EMISSIONSKOSTNADER

De totala emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 Mkr. Dessa består bland annat av upprättande av dokumentation, emissionsadministration samt vissa marknadsföringsåtgärder.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen för Quickcool är ansvarig för informationen i detta memorandum, vilket har upprättats med anledning av den föreliggande företrädesemissionen. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen känner till, uppgifterna i detta memorandum är riktiga och överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd.

Lund den 27 november 2018

Styrelsen

Göran Brorsson

Fredrik Lindblad

Ulrika Olsson

Lennart Sjölund

John Wennborg

Tadeusz Wieloch

BAKGRUND OCH MOTIV

QuickCool grundades 2003 och är ett medicintekniskt företag med bas i Ideon Science Park i Lund. Företaget har utvecklat ett patenterat system för att kyla hjärna och kropp, huvudsakligen efter hjärtstopp. Övriga potentiella framtida indikationer är behandling för stroke, sepsis och andra tillstånd av svårbehandlad feber. QuickCools kylsystem är baserat på en patenterad metod; ballongkatetrar förs in i nashålan och i dessa cirkulerar en kall saltlösning. På så sätt utnyttjas nashålans värmeväxlingsegenskaper för att reglera kroppstemperaturen.

QuickCool har sedan tidigare utvecklat en CE-märkt, patenterad och kliniskt testad produkt för närvarande enbart inom kliniska studier. Bolaget arbetar för närvarande med att erhålla nödvändiga certifieringar av den kommersiella versionen, vilka består av CE-märkning för patientsäkerhet och ytterligare säkerhetstester som fokuserar på användarsäkerhet.

Under augusti 2018 meddelade leverantören av Bolagets flödesmätare, som var nödvändiga för produktens funktion, att produktionen har upphört med omedelbar verkan. Bolaget valde då att byta ut flödesmätaren mot en mer avancerad ultraljudslösning. Ultraljudslösningen som enbart använder redan existerande komponenter och bedöms kunna sänka kostnaderna för produkten. Bytet av flödesmätare har medfört försening i utvecklingsarbetet och marknads lanseringen.

Bolaget har tidigare bedömt att CE-märkningen av QuickCool® SYSTEM skulle vara genomfört under första kvartalet 2019. Detta bedöms nu inte vara sannolikt då arbetet med prototyp 4 och 0-serie försenats p.g.a. långa ledder för komponenter. Övriga delar av utvecklingsarbetet följer tidigare planer. Bolaget noterar även en betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE-märkningen.

Ny EU-förordning om medicintekniska produkter MDR (Medical Devices Regulations) har inneburit att certifieringsinstitutens handläggningstider förlängts. Målsättningen är att genomföra CE-märkningen snarast möjligt. Med tanke de osäkerheter som finns är bedömningen att en CE-märkning inte kan komma till stånd under första kvartalet 2019 utan först senare under 2019.

Likviden som erhålls från föreliggande nyemission skall i sin helhet användas till att bygga en kapitalbas som anses nödvändig för att inte riskera tillfälliga stopp inför och efter Bolagets planerade marknads lansering. Många av Bolagets leverantörer tillämpar så kallade "Minimum Order Quantity" som innebär att Bolaget måste beställa fler komponenter än vad som kanske behövs och därigenom belasta likviditeten. Kostnaderna per enhet kommer att sjunka i takt med att volymerna ökas.

Den finansieringslösning som ingicks under sommaren 2018 om 14 Mkr kan endast ropas av i trancher om 2 Mkr där minst 25 bankdagar måste passera från dess att Bolaget erhåller likviden från den tidigare avropade tranchen till dess att nästa tranch kan avropas. När en tranch om 2 Mkr avropas sker också viss fördröjning innan dess likvid erhålls. Denna fördröjning uppstår p.g.g administrativa processer.

Detta innebär att Bolaget under perioder kan behöva mer likvid än vad den nuvarande finansieringslösningen kan erbjuda för att inte riskera förseningar i Bolagets utveckling och marknads lansering. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital, i och med Bolagets finansieringslösning, är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolv månadersperioden. Likviden som erhålls från föreliggande företrädesemission bidrar till en kapitalbas som kan användas under de perioder där stora kostnader måste erläggas och som därigenom minskar risken för förseningar i Bolagets utveckling och kommersialisering.



VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Bolagsstämman i Quickcool AB (publ) (org.nr 556639-3913) har den 19 november 2018 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 2 137 394 units och kan inbringa bolaget 6 412 182,00 kronor vid full teckning. En unit består av tre aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 3,0 Mkr. Dessa förbindelser är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.

AVSTÄMNINGSDAG

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen är den 26 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 22 november 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 november 2018.

TECKNINGSTID

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 28 november 2018 till och med 12 december 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats.

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 3,00 kronor per unit. Inget courtage kommer att tas ut.

UNITRÄTTER

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tio (10) uniträtter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade uniträtter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear.

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter äger rum på Spotlight under perioden från och med 28 november 2018 till och med 10 december 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av uniträtter.

BETALDA OCH TECKNADE UNITS ("BTU")

Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU skett på VP-kontot. Tecknade units benämns BTU till dess att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

HANDEL MED BTU SAMT OMVANDLING TILL AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Handel med BTU äger rum på Spotlight från och med den 28 november 2018 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från BTU till aktier och teckningsoptioner sker. Sista dag för handel kommer att kommuniceras ut genom ett marknadsmeddelande. Ingen särskild avisering skickas ut från Euroclear i samband med omvandlingen.

HANDEL MED AKTIEN

Aktierna i Bolaget handlas på Spotlight. Aktien handlas under kortnamnet QUICK och har ISIN SE0007604160. Efter det att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket kommer även de nyemitterade aktierna att bli föremål för handel.

FÖRETRÄDESRÄTT TILL TECKNING

Den som på avstämningsdagen den 26 november 2018 är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att för tio (10) befintliga aktier, teckna en (1) unit.

DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ VP-KONTO

De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande bankgiroavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan stöd av uniträtter. Avi avseende registrering av uniträtter på VP-konto skickas inte ut.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över panthavare och förmyndare erhåller inte emissionsredovisning utan meddelas separat.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIEÄGARE, INNEHAV PÅ DEPÅ

Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska istället ske enligt instruktioner från förvaltaren.

TECKNING MED STÖD AV UNITRÄTTER, DIREKTREGISTRERADE AKTIEÄGARE

Teckning ska ske genom betalning till angivet bankgiro senast den 12 december 2018 i enlighet med något av följande två alternativ.

1) Förtryckt bankgiroavi, Emissionsredovisning
Används om samtliga erhållna uniträtter ska utnyttjas. Teckning sker genom inbetalning av den förtryckta bankgiroavin. Observera att ingen ytterligare åtgärd krävs för teckning och att teckningen är bindande.

2) Särskild anmälningssedel
Används om ett annat antal uniträtter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen ska utnyttjas, t ex om uniträtter har köpts eller sålts. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Ofullständig eller felaktigt ifyllt anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (EJ REK), via mail eller fax. Observera att teckningen är bindande.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Eminova Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email info@eminova.se.

AKTIEÄGARE BOSATTA UTANFÖR SVERIGE

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare bosatta utanför Sverige

Teckningsberättigade direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som inte kan använda den förtryckta bankgiroavin (emissionsredovisningen) kan betala i svenska kronor via SWIFT enligt nedan. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr
111 46 Stockholm, Sverige
BIC/SWIFT: NDEASESS
IBAN: SE2930000000032731703059

Aktieägare bosatta i vissa oberättigade jurisdiktioner

Aktieägare bosatta i annat land där deltagande i nyemissionen helt eller delvis är föremål för legala restriktioner äger ej rätt att delta i nyemissionen (exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA, Schweiz). Dessa aktieägare kommer inte att erhålla uniträtter, emissionsredovisning eller någon annan information om nyemissionen.

TECKNING UTAN STÖD AV UNITRÄTTER SAMT TILLDELNING

För det fall samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående units.

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska göras på anmälningssedeln benämnd "Teckning utan stöd av uniträtter" som finns att ladda ned från eminova.se. Om fler än en anmälningssedel insänds kommer endast den först erhållna att beaktas. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan! Observera att anmälan är bindande. (Viktig information om ISK, IPS och kapitalförsäkring under "Övrigt")

Om anmälan avser teckning till ett belopp om 15 000 EUR (ca 155 000,00 kr) eller mer, ska en ifylld KYC samt en vidimerad kopia på giltig legitimation medfölja anmälningssedeln. Gäller anmälan en juridisk person ska utöver KYC och legitimation även ett giltigt registreringsbevis som visar behöriga firmatecknare medfölja anmälningssedeln.

Besked om tilldelning av units lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan och dras aldrig från angivet VP-konto eller depå. Erläggs inte betalning i rätt tid kan tecknade units komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt erbjudandet, kan den som ursprungligen erhållit tilldelning av dessa units komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Inget meddelande skickas ut till de som ej erhållit tilldelning.

Tilldelning ska ske enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till de som även tecknat units med stöd av uniträtter och som på anmälningssedeln angett detta. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal tecknade units med stöd av uniträtter och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda units och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand ska återstående units tilldelas personer som lämnat teckningsförbindelser i emissionen i enlighet med deras åtaganden.

ÖVRIGT

Teckning av units med eller utan uniträtter är oåterkallelig och tecknaren kan inte upphäva sin teckning.

Angående teckning till ISK, IPS eller kapitalförsäkring

I det fall depån eller VP-kontot är kopplat till en kapitalförsäkring, är en IPS eller ISK (investeringsparkonto) gäller särskilda regler vid nyteckning av värdepapper. Tecknaren måste kontakta sin bank/förvaltare och följa dennes instruktioner för hur teckningen/betalningen ska gå till. I det fall teckningen inte sker på ett korrekt sätt kommer leverans av tilldelade units inte att kunna ske till dessa depåtyper. Teckningen är bindande och insänd anmälningssedel kan inte återkallas. Det är tecknarens ansvar att se till att teckningen sker på sådant sätt att leverans kan ske till angiven depå.

ANGÅENDE LEVERANS AV TECKNADE VÄRDEPAPPER

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter i anmälningssedeln, registreringshandläggning vid Bolagsverket, sena inbetalningar från investerare, rutiner hos förvaltande bank eller depåinstitut eller andra för Eminova icke påverkbara faktorer, kan fördröja leverans av units till investerarens vp-konto eller depå. Eminova avsäger sig allt ansvar för förluster eller andra konsekvenser som kan drabba en investerare till följd av tidpunkten för leverans av units.

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALLET I EMISSIONEN

Offentliggörande av utfallet i emissionen kommer att ske genom ett pressmeddelande från Bolaget så snart detta är möjligt efter teckningstidens utgång.

RÄTT TILL UTDELNING

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

AKTIEBOK

Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Aktierna ges ut under aktiebolagslagen (2005:551) och regleras av svensk rätt.

Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt, företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida och dels av aktiebolagslagen (2005:551).

VD HAR ORDET

FREDRIK RADENCRANTZ



Som komplement till det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund, beslutades det vid en extra bolagsstämma den 19 november 2018 om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i enlighet med vad som beskrivs i detta informationsmemorandum.

Denna företrädesemission säkerställer att vi har en flexibel finansiering för att klara av de investeringstoppar som uppstår när kostnaderna för EMC-testning, tredjepartstestning och inköp av komponenter för 0-serien uppstår. Företrädesemissionen är redan täckt av teckningsförbindelser till 3 MSEK.

Vi är i slutfasen av optimering, validering och verifiering av mjukvaran till QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av vår notified body. Vi har formellt orderlagt 0-serien av de första QuickCool® SYSTEM samt Nasal Cooling Kits.

Vi har kontinuerliga möten med våra två samarbetspartner i Sverige som sammansätter våra Nasal Cooling Kits respektive kylenheter för att optimera tillverkningsprocessen, slutttestningen och kostnaderna.

QuickCool har tidigare bedömt att CE-märkningen av Bolagets nyutvecklade kylsystem, QuickCool® SYSTEM, skulle vara genomfört under första kvartalet 2019. Detta bedöms inte vara sannolikt idag då arbetet med prototyp 4 (4:e generationen) och 0-serien försenats p.g.a. långa ledtider för komponenter samt betydande osäkerhet om tillgång till kapacitet och genomförandetid hos det certifieringsinstitut som ska genomföra granskningen för CE-märkningen. Det nya MDR-direktivet har inneburit att certifieringsinstitutens handläggningstider förlängts.

Arbetet med att förbereda marknadsintroduktionen av QuickCool® SYSTEM fortgår som planerat. En viktig del i introduktionen är att tidigt starta marknadsbearbetningen av ledande intensivvårdskliniker. För att möjliggöra detta pågår förhandlingar med utvalda distributörer i Europa. Intresset för QuickCool® SYSTEM är stort och som framgått av pressmeddelanden så har fyra distribütörsavtal slutits som omfattar sju marknader i Europa; Storbritannien, Irland, Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Spanien. Förhandlingar pågår med distributörer på flertalet andra marknader inom EU, inklusive de övriga större marknaderna såsom Tyskland, Frankrike och Italien. Den svenska marknaden kommer att bearbetas med egen personal.

Parallellt pågår planeringen av två studier tillsammans med Skånes Universitetssjukhus varav en pilotstudie om 5 hjärtstoppspatienter, och därefter en om 20 hjärtstoppspatienter. Pilotstudien som är helt förberedd ska inledas genast efter att CE-märkningen är slutförd. Målet med studierna är att visa att QuickCool® SYSTEM kyller och är säkert. Studierna kommer att ledas av Hans Friberg, docent i anestesi och intensivvård och överläkare vid Skånes universitetssjukhus samt överläkare på Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen. Friberg var ledande i TTM-studien som publicerades i The New England Journal of Medicine, 2013, med titeln "Targeted Temperature Management at 33°C versus 36°C after Cardiac Arrest".

Vi känner att vi har ett stort intresse från marknaden för QuickCool® SYSTEM vilket bekräftas av de avtal som tecknas med distributörer. Vi gör allt vi kan för att skynda på tidpunkten för start av leveranser.

November, 2018

FREDRIK RADENCRANTZ

VD

VERKSAMHET OCH MARKNAD

AFFÄRSIDÉ

QuickCool har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmväxlande egenskaper för kyla ned kropp och hjärna för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. I dag är det praxis i hela västvärlden att kyla patienter som har drabbats av hjärtstopp.

AFFÄRSMODELL

QuickCool arbetar med den s.k. Razor/Razorblade-modellen. Bolaget avser att sälja in QuickCool® SYSTEM till konkurrenskraftiga priser samt sälja tillhörande behandlingsset för engångsbruk. Styrelsen bedömer att försäljningen av engångssetet, vilken kommer att generera återkommande intäkter, kommer att stå för cirka 70 procent av försäljningen. QuickCool avser inledningsvis att sälja Bolagets produkt, QuickCool® SYSTEM, i egen regi i Skandinavien. Målsättningen är att produkten sedan kommer att säljas genom distributionsnätverk, främst via partners som är etablerade på kylmarknaden. På kylmarknaden finns globala medtech-bolag med miljardomsättning. Koncerner som Asahi Kasei, Stryker och Becton Dickinson (Bard) har under de senaste åren förvärvat mindre aktörer på marknaden och marknaden är i förändring som ett resultat av TTM-studien (Target Temperature Management) som publicerades 2013. QuickCool avser genom sitt Scientific Advisory Board positionera Bolagets produkt QuickCool® SYSTEM som ett innovativt och modernt alternativ till existerande traditionella kylsystem.

QuickCool förbereder lanseringen av QuickCool® SYSTEM genom att bygga upp en försäljningsorganisation. Kontakt har etablerats med många potentiella distributörer för västeuropeiska marknader, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien. Vid tidpunkten för publicering av detta memorandum har distributörsavtal slutits för följande marknader: Storbritannien, Irland, Portugal, Spanien, Estland, Lettland och Litauen. Samtal med flertalet andra marknader pågår parallellt.

PRODUKTER

QuickCool har sedan tidigare utvecklat en CE-märkt, patenterad och kliniskt testad produkt för användning enbart inom kliniska

studier. Bolaget avser under 2019 lansera en kommersiell version; QuickCool® SYSTEM. Den kommersiella produkten har egenskaper optimerade för framtida kylbehandlingar med enkel hantering, oavbruten kylbehandling och precis temperaturregulering runt målområdet 36°C. Produkten består av en kylapparat med tillhörande behandlingsset, bestående av två slangar och två ballongkatetrar, vilka placeras i patientens nashålor. Systemet har två kretsar, en krets per nashåla, vilket gör att effektuttaget automatiskt optimeras mellan nashålorna. Genom engångssetet cirkulerar en kall saltlösning, vilken kyler ner patienten via kroppens integrerade värmväxlare i nashålan. Att cirkulera den kalla saltlösningen minskar kroppens ämnesomsättning och syrebehov, vilket dämpar många skadliga biokemiska processer som sätts igång när syretillförsel upphört och därefter återkommer.

Produktens storlek och ballongernas placering ger sjukvårdspersonalen möjlighet att i samband med kylningen ha fortsatt tillgång till patienten, eftersom patienten med QuickCools produkt kyls ner genom nashålan istället för att kroppen täcks med exempelvis kyltäckan, kylpads eller dylikt som annars kan vara i vägen för annan vård. QuickCool® SYSTEM är portabelt och kan till exempel hängas på sjukhussängen vid transport. Detta möjliggör en oavbruten kylning under vårdkedjan eller vid patienttransport. Detta skapar möjlighet till att kylning kan startas redan vid akutintaget.

FORSKNING OCH UTVECKLING

Nedan presenteras en lista över QuickCools avslutade och planerade prekliniska och kliniska studier. Samtliga studier är av väsentlig betydelse för framtida marknads lansering eftersom de stärker attraktiviteten för QuickCool och dess produkt, QuickCool® SYSTEM.

Föregångaren till Bolagets vidareutvecklade kylvanhet användes i samtliga avslutade studier. QuickCool® SYSTEM är en förfinad och förbättrad version, med högre precision, lägre ljudnivå, förbättrat användargränssnitt och till lägre kostnad. Det är QuickCool® SYSTEM som kommer att användas i kliniska studier på Skånes universitetssjukhus.

Studiety	Indikation	Ort	Enheter	År	Status
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	12	2005	Avslutad
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	20	2006	Avslutad
Preklinik	Effektstudie	Uppsala	6	2007	Avslutad
QuickCools prekliniska studier utfördes på forskningsklinik med syfte att utvärdera teorin gällande selektiv hjärnkylning via nashålan. Dessa tester utfördes på djur. Resultaten gav att Bolaget fortsatte med kliniska försök med selektiv hjärnkylning som mål.					
Klinik	Hjärtstopp	Köpenhamn	6	2008	Avslutad
Studien (pilot) genomfördes på Danmarks största sjukhus, Rigshospitalet, med QuickCools ballongkatetrar på medvetslösa hjärtstoppspatienter för att utvärdera om QuickCools ballongkatetrar kunde kyla patienter. Resultatet påvisade god underhållskylning till mellan 33 och 34°C under en period av 3-24 timmar för merparten av patienterna.					
Klinik	Volontär*	Uppsala	10	2008	Avslutad
Studien utfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala på friska volontärer som kyls med QuickCools intranasala system och syftade till att via MRSI (magnetkamera), mäta temperaturen i hjärnan och påvisa selektiv hjärnkylning. Resultatet var positivt med tydligt mätbar selektiv kylning av hjärntemperaturen. Studien resulterade i en publicerad artikel.					
Klinik	Volontär*	Lund	10	2008	Avslutad
Klinik	Volontär*	Köpenhamn	6	2008	Avslutad
Studierna, som genomfördes på prövningsenheten vid Lunds universitetssjukhus samt Rigshospitalet i Köpenhamn, utfördes på friska volontärer med syfte att utvärdera olika ballongkateter typer och former. Dessa studier resulterade i utformningen av dagens fastställda ballongkateterform.					
Klinik	Volontär* (ARISE)	Malmö	10	2009	Avslutad
Studien var en europeisk studie (Affording Recovery In Stroke) där QuickCool® SYSTEM med ballongkatetrar och kylsystem användes för att utvärdera olika metoder för att behandla effekterna utav stroke och som går att använda på vakna, medvetna patienter. Studien utfördes på volontärer. ARISE resulterade i många lärdomar för medverkande läkare, ytterligare studier har initierats inom många områden som kan tänkas minska effekterna av stroke, bland annat inom kylning.					
Klinik	Trauma	Köpenhamn	9	2011	Avslutad
Studien utfördes på Rigshospitalet i Köpenhamn på hypertermiska TBI-patienter för att utröna möjligheter att behandla feber på dessa patienter samt utvärdera eventuella slemhinneförändringar i nashålan vid långvarig användning av ballongkatetrar. Studien resulterade i att flertalet patienter gick att sänka temperaturmässigt och bibehålla, dock tog det lång tid. Inga slemhinneförändringar kunde påvisas.					
Klinik	Hjärtstopp	Skandinavisk multicenterstudie	6	2011	Avslutad
Studien genomfördes på tre kliniker i Skandinavien. Syftet var att utvärdera QuickCools systems kylkapacitet i kombination med kall intravenös vätska på medvetslösa hjärtstoppspatienter. Resultatet visade på god kylförmåga i kombination med kall intravenös vätska och utan noterade bieffekter eller komplikationer.					
Klinik	Hjärtstopp	Lund/Malmö	N/A	2019	Planerad

HISTORIK



QuickCool fortsätter utvecklingsarbetet, lämnar in ytterligare patentansökningar, nycertifierar kvalitetsledningssystemet enligt ISO13485:2016, ingår finansieringsavtal med EHGO (European High Growth Opportunities Securitization Fund) och tecknar avtal med distributörer som avser flertalet olika europeiska marknader.

Bolaget genomför en emission av units om initialt cirka 10,7 MKR.

QuickCool lämnar in ny patentansökan.

QuickCool erhåller bidrag av EU-kommissionens ramprogram för genomförande av klinisk studie på medvetna strokepatienter. Bolaget presenterar på EuroHYPs presskonferens i Bryssel.

QuickCool re-certifieras mot ISO 13485.

QuickCools Scientific Advisory Board och användarpanel bildas.

TTM-studien publiceras.

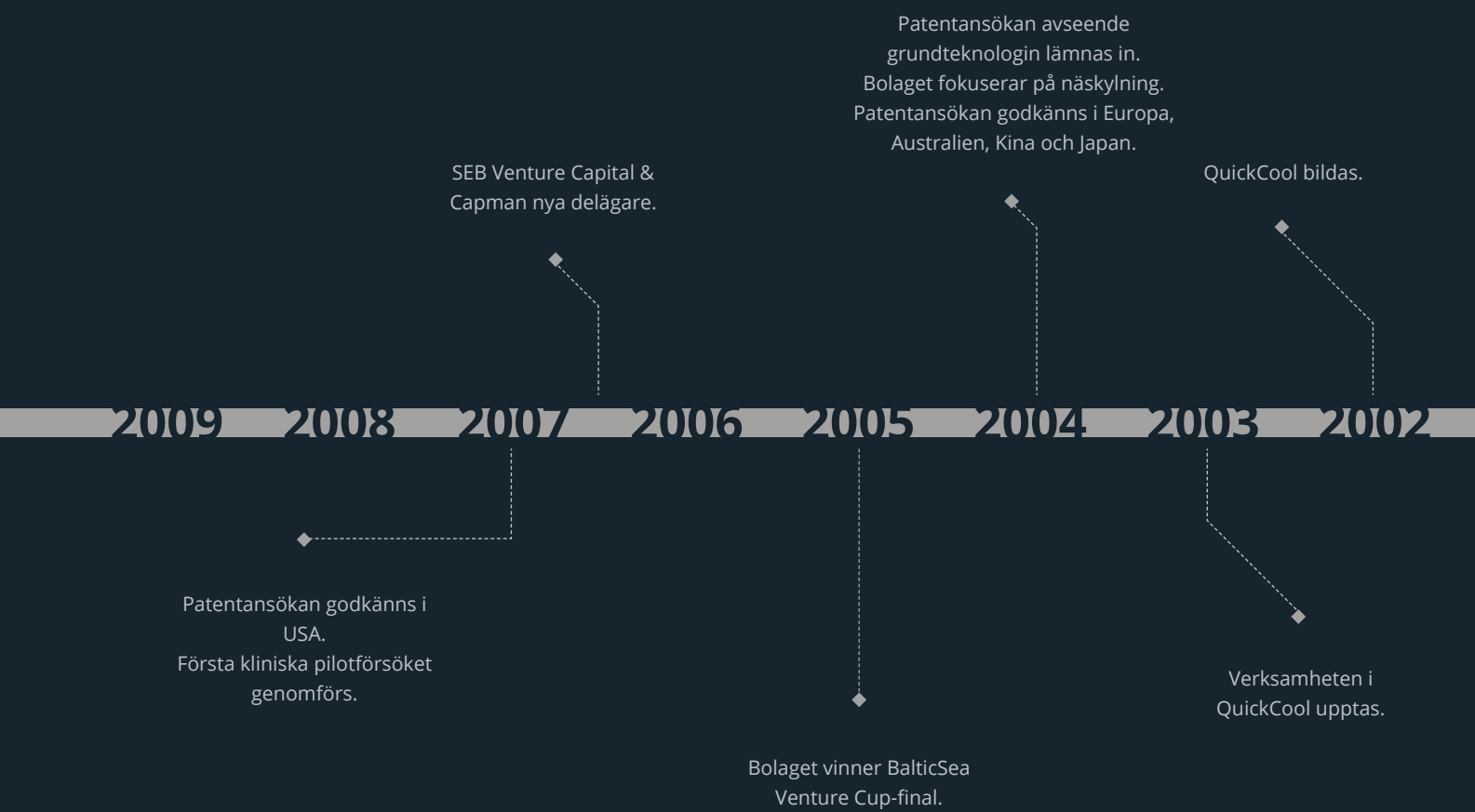
Multicenterstudie startas i Skandinavien.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Bolaget driver ett omfattande utvecklingsarbete i syfte att färdigställa Bolagets kommersiella produkt – QuickCool® SYSTEM. Bolaget genomför en emission om cirka 15,6 MSEK. Anställer CTO och Director QA/RA.

Bolaget noteras på Spotlight (AktieTorget) och genomför en nyemission om cirka 8,5 MKR.

Riskkapitalbolagen SEB Venture Capital & Capman säljer sina andelar till Lennart Sjölund.



MARKNAD

MARKNAD OCH MÅLGRUPP

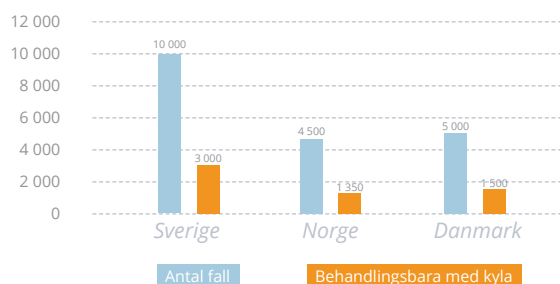
Kylbehandlingsmarknaden för QuickCool omfattar för närvarande indikationen hjärtstopp. Studier pågår på olika håll runt om i världen där man undersöker huruvida kylbehandling av intensivvårdspatienter med svårbehandlad feber, stroke, traumatiska skallskador, hjärnskakning, hjärtinfarkt och sepsis, ökar överlevnadsgraden samt minskar risken för neurologiska följdskador. QuickCool ser en växande marknad och ser fram emot att adressera ytterligare indikationer.

Potentialen för den globala Targeted Temperature Management (TTM) marknaden beräknades uppgå till cirka USD 2,4 Miljarder 2017, och beräknas öka till USD 2,7 miljarder år 2022 och USD 4,6 miljarder under 2025¹.

HJÄRTSTOPP

Årligen drabbas totalt cirka 20 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av hjärtstopp utanför sjukhus och färre än tio procent av dessa överlever.² Förutsättningarna för överlevnad och minskade hjärnskador förbättras markant med kylbehandling³. Den globala marknadspotentialen uppskattas av QuickCools styrelse till flera miljarder SEK. Den globala marknadspotentialen uppskattas av QuickCools styrelse till flera miljarder SEK. Den svenska sjukvården är enligt styrelsens bedömning pionjärer inom kylbehandling medan andra marknader, såsom exempelvis USA, traditionellt inte i lika stor utsträckning använt kyla som standardbehandling, trots rekommendationer från American Heart Association (AHA) sedan över tio år tillbaka.

ANTAL HJÄRTSTOPPPATIENTER SOM ÄR BEHANDLINGSBARA MED KYLA I SKANDINAVIEN



Källa patienter med hjärtstopp: <http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/>

Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

¹ Market sand Markets. "Temperature Management Market by Product (Surface & Intravascular Systems - Warming & Cooling), Application (Acute & Perioperative Care), End User (Surgeon & Anesthesiologist), Medical Specialties (Pediatric, Orthopedic, Neurology) - Forecast to 2022".

Grand View Research. "Patient Temperature Management Market By Product (Patient Warming Systems, Patient Cooling Systems), By Application (Surgery, Cardiology, Pediatrics, Neurology), By End Use".

² <http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/>

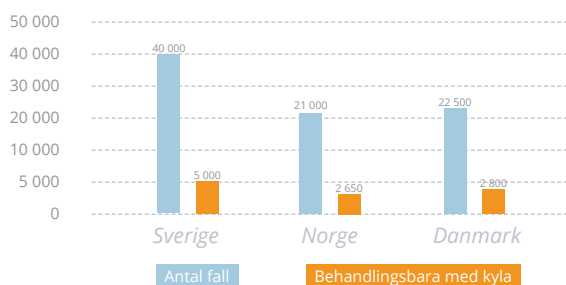
³ <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>



BEHANDLING AV SVÅRBEHANDLAD FEBER

QuickCool® SYSTEM kommer eventuellt även att kunna användas för att behandla patienter som har drabbats av hög feber. Feber uppstår vid exempelvis ischemisk stroke, sepsis, pankreatit och diverse leversjukdomar. Årligen drabbas cirka 85 000 sepsispatienter i Sverige, Danmark och Norge av feber som akut behöver behandlas⁴ och styrelsen bedömer att cirka 10 000 av dessa fall går att behandla med kyla.

ANTAL SEPSISPATIENTER SOM ÄR BEHANDLINGSBARA MED KYLA I SKANDINAVIEN PER ÅR



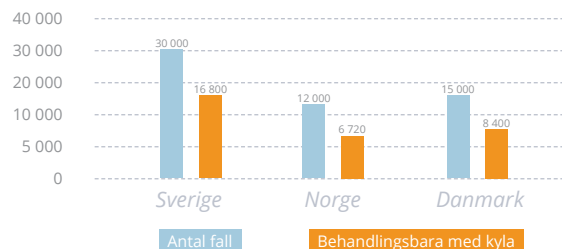
Källa patienter med sepsis: <http://sepsisfonden.se/>, <http://sundhed.dk> och <https://indremedisinen.no>

Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

STROKE

Det genomförs för närvarande studier för att visa om kylbehandling är säkert och effektivt på strokepatienter. Stroke är en vanligare indikation än hjärtstopp. Årligen drabbas totalt cirka 60 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av stroke och eftersom cirka 80 procent av de drabbade överlever en akut stroke är antalet behandlingsbara patienter många.⁵ I dagsläget innefattar behandlingsalternativ enbart läkemedelsbehandling för ischemisk stroke med propplösare (trombolys). QuickCools SYSTEM bedöms fungera väl för behandling av medvetna patienter eftersom ballongkatetrarna enbart tar nashålorna i anspråk. QuickCool har därför stora förhoppningar på Bolagets produkt avseende strokeindikationen. Det finns således goda möjligheter för marknadsexpansion via nya affärsområden för QuickCool efter lansering.

ANTAL PATIENTER MED ISCHEMISK STROKE SOM ÄR BEHANDLINGSBARA MED KYLA I SKANDINAVIEN PER ÅR



Källa patienter med stroke: <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>

Antalet behandlingsbara patienter är baserade på en bedömning efter dialog med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar.

⁴ <http://sepsisfonden.se/>, <http://sundhed.dk> och <https://indremedisinen.no>

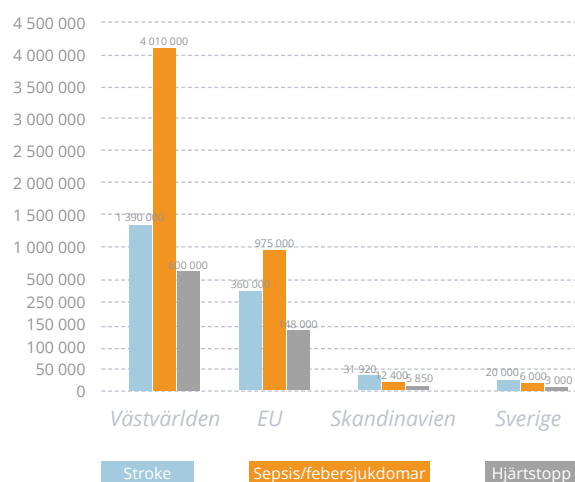
⁵ <http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/stroke>



KUNDER

Det finns i Skandinavien cirka 200 intensivvårdsavdelningar vilka ingår i QuickCools målgrupp. Styrelsens bedömning är att varje intensivvårdsavdelning bör ha cirka en till fyra kylapparater. Vidare behandlas exempelvis sepsis på infektionsavdelningar, vilka också är potentiella kunder för QuickCool. Antalet infektionsavdelningar är betydligt fler än intensivvårdsavdelningar i Skandinavien, vilket gör att marknads-potentialen för denna indikation är omfattande. Totalt beräknas cirka 1,5 miljon patienter årligen vara behandlingsbara med kyla i EU, vilket extrapolerats från siffror på antal behandlingsbara i Skandinavien med antal invånare inom EU.

BEHANDLINGSBARA PATIENTER MED KYLA PER ÅR



Figur: Styrelsens bedömning av behandlingsbara patienter med kylterapi i Västvärlden, EU och Skandinavien. Bedömningen är baserad på dialoger med läkare och sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar och antalet dräbba av respektive indikation per år.



STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR

STYRELSELEDAMÖTER

Enligt rådande bolagsordning skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter, inräknat styrelsens ordförande. Härutöver kan högst två suppleanter väljas. För närvarande består styrelsen av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Bolagets styrelse väljs vid bolagsstämma. Valet av styrelse gäller perioden fram till och med nästkommande årsstämma.

GÖRAN BRORSSON

STYRELSEORDFÖRANDE SEDAN 2015

Göran Brorsson, född 1952, har civilekonomutbildning från Göteborgs Universitet. Brorsson har lång erfarenhet av ledande positioner inom bolag verksamma inom medtech, industriell elektronik, verkstad- och processindustri. Brorsson var tidigare VD för Elos Medtech AB som är noterat på Nasdaq OMX Nordic Small Cap och har flera styrelseuppdrag inom medtech-sektorn, bland annat i Stille AB, Biovica International AB samt Prismatic Sensors AB.

Innehav i QuickCool:

Brorsson äger 639 640 aktier i QuickCool privat.



Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
PS Innovative Service AB	Styrelseordförande	Pågående
Suturion AB	Styrelseordförande	Pågående
Albin Invest AB	Styrelseledamot	Pågående
Biovica International AB	Styrelseordförande	Pågående
Biovica Services AB	Styrelseordförande	Pågående
Göran Brorsson & Partners AB	Styrelseledamot	Pågående
Götene Ufo AB	Styrelseordförande	Pågående
Prismatic Sensors AB	Styrelseordförande	Pågående

Stille AB	Styrelseordförande	Pågående
P.M. Paris-Milan Fashion AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Perago Ortopedklinik AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Gents Wear Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Art Clinic AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Addbutment Dental AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Aktiebolaget Westment	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Art Clinic Spine AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Csense AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Acoem AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Elos Medtech AB	Styrelseledamot, VD	Under perioden avslutat
Elos Medtech Microplast AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medtech Timmersdala AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
EM Group Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Förvaltnings AB Westibulen	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
TiOTec Aktiebolag	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Umeå Försäljning AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat
Elos Medical AB	Styrelseordförande	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Göran Brorsson & Partners AB	100	100	Pågående



FREDRIK LINDBLAD

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2012

Fredrik Lindblad, född 1967, är civilekonom, civilingenjör och har en bakgrund inom marknadsföring och affärsutveckling med fokus på tidiga stadier i forsknings- och utvecklingsbolag. Lindblad var VD för QuickCool mellan 2004 och 2010. Tidigare har Lindblad bland annat arbetat som internationell marknadschef på Jostra AB. Lindblad arbetar idag som VD på BiBBInstruments AB (noterat på Spotlight) och sitter i flertalet bolagsstyrelser.

Innehav i QuickCool:

Lindblad äger 706 309 aktier i Quickcool privat. Av Lindblads ägarandel (före nu aktuell nyemission) utgörs 97 procent av aktier som köptes av Parkallén Invest AB under 2013. I samband med överlåtelsen gjordes överenskommelsen som innebär att för det fall att Lindblad skulle avyttra aktier eller erhålla värdeöverföringar före maj 2019, skall Lindblad utge viss del till Parkallén Invest AB för att Parkallén Invest AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot riskkapitalbolagen som beskrivs under Lennart Sjölund's innehav i QuickCool. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
BiBBInstruments AB	Extern VD	Pågående
Billmate AB	Styrelseledamot	Pågående
Invoice Finance AB	Styrelseledamot	Pågående
Tjöröd Fastigheter AB	Styrelseordförande	Pågående
Aktiebolaget Optiol	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
BioActive Polymers in Lund AB	VD	Under perioden avslutat
Enzymatica AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat
Opitol Holding AB	Styrelseledamot	Under perioden avslutat

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Tjöröd Fastigheter AB	50	50	Pågående
Invoice Finance AB	12	12	Pågående



ULRIKA OLSSON

Styrelseledamot sedan 2017

Ulrika Olsson, född 1974, är utbildad fysioterapeut vid Lunds universitet och har omfattande erfarenhet av försäljning, däribland från bl.a. ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen. Vid sidan av sitt engagemang i QuickCool AB är Olsson i dagsläget verksam som Senior Global Go-to-market Manager PPAC i Getinge-gruppen samt styrelseordförande för HELP-gruppen inom Swedish Medtech.

Innehav i QuickCool:
Olsson äger inga aktier i QuickCool.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Ulrika Olsson har inte haft några övriga bolagsengagemang de senaste fem åren.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Ulrika Olsson har inte haft några delägarskap över tio procent de senaste fem åren.



JOHN WENNBORG

Styrelseledamot sedan 2017

John Wennborg, född 1970, anställdes som VD i QuickCool i april 2015 och kommer senast från ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen. Vid årsstämman i april 2017 avgick Wennborg som VD och invaldes vid detta tillfälle som styrelseledamot i QuickCool. Wennborg är i dagsläget Vice President QA/RA på Atos Medical AB och har en bakgrund som inkluderar produkt-, eftermarknads-, kvalitet/regulatorisk- och produktvårdschef. Wennborg har en gedigen bakgrund inom life science-området, med fokus på medicintekniska produkter.

Innehav i QuickCool:
Wennborg äger 136 994 aktier i Quickcool privat.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

John Wennberg har inte haft några övriga bolagsengagemang de senaste fem åren.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

John Wennberg har inte haft några delägarskap över tio procent de senaste fem åren.



LENNART SJÖLUND

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2015

Lennart Sjölund, född 1949, har civilekonomutbildning från Lunds universitet och är en av QuickCools grundare. Sjölund var tidigare styrelseordförande i Bolaget. Sjölund har lång erfarenhet av ledande positioner inom bolag verksamma inom byggnadsmaterial, livsmedelsförpackningar, bryggeri och medtechindustrin. Sjölund var tidigare VD för medtechbolagen Jostra AB och Jolife AB och har flera styrelseuppdrag, bland annat i Lagercrantz Group.

Innehav i QuickCool:

Sjölund är huvudägare i QuickCool, med ett innehav på cirka 22,13 procent (4 730 652 aktier) genom Parkallén Invest AB som ägs till 100 procent av Lennart Sjölund och närstående. Av Parkallén Invest AB:s ägarandel (före nu aktuell nyemission) i QuickCool utgörs viss del av aktier som förvärvades från riskkapitalbolag 2012, med överenskommelsen att för det fall Sjölund avyttrar aktier eller erhåller värdeöverföringar före maj 2019, ska viss del av försäljningssumman tillfalla säljarna av aktierna. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Bolag	Position	Tidsperiod
Elinväst Henrik Nilsson AB	Styrelseledamot, VD	Pågående
ErySave Aktiebolag	Styrelseordförande	Pågående
El-Gruppen i Borås AB	Styrelseledamot	Pågående
Fässbergs Elektriska Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
Godiva AB	Styrelseledamot	Pågående
Husbåtskompaniet i Junsele AB	Styrelseordförande	Pågående
Innovationskonsult Lundholm AB	Styrelseledamot	Pågående
Kinna El & Tele AB	Styrelseledamot	Pågående
Lagercrantz Group Aktiebolag	Styrelseledamot	Pågående
New Nordic Healthbrands AB	Styrelseledamot	Pågående
Nomvula AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Parkallén Group AB	Styrelseledamot	Pågående
Parkallén Invest AB	Styrelseordförande	Pågående
Teamification AB	Styrelsesuppleant	Pågående
Utmaningarnas Hus i Malmö AB	Styrelseordförande	Pågående
Östanbäck Timmerhus AB	Styrelseordförande	Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Bolag	Kapital (%)	Röster (%)	Tidsperiod
Argmed Kommanditbolag	100	100	Pågående
Elinväst Henrik Nilsson AB (via Parkallén Invest AB)	80	80	Pågående
Erysafe Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	25	25	Pågående
Fässbergs Elektriska Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	90	90	Pågående
Godiva AB (via Parkallén Invest AB)	98	98	Pågående
Husbåtskompaniet i Junsele AB (via Parkallén Invest AB)	35	35	Pågående
Kinna El & Tele AB (via Parkallén Invest AB)	100	100	Pågående
Nomvula AB (via Parkallén Invest AB)	100	100	Pågående
Parkallen Group AB (via Parkallén Invest AB)	80	80	Pågående
Parkallén Invest AB	41	41	Pågående
Utmaningarnas Hus i Malmö AB (via Parkallén Invest AB)	25	25	Pågående
Zarismo Aktiebolag (via Parkallén Invest AB)	55	55	Pågående
Östanbäck Timmerhus AB (via Parkallén Invest AB)	35	35	Pågående



TADEUSZ WIELOCH

STYRELSELEDAMOT SEDAN 2010

Tadeusz Wieloch, född 1950, är professor i neurovetenskap vid Lunds Universitet och en av grundarna av QuickCool. Professor Wielochs forskningsområde är hjärnskademekanismer efter syrgasbrist i hjärnan efter hjärtstopp och stroke, samt mekanismer för hur hjärnans struktur omformas efter skada för att förbättra hjärnfunktion. Forskningen bedrivs experimentellt och translationellt, det vill säga med sikte på att utveckla nya behandlingar för att hindra hjärnskada och förbättra hjärnfunktion efter stroke. Wieloch har sedan 1981 publicerat över 200 vetenskapliga artiklar inom området.

Innehav i QuickCool:

Wieloch äger 712 602 aktier i Quickcool privat. Av Wielochs ägarandel (före nu aktuell nyemission) utgörs 90 procent av aktier som köptes av Parkallén Invest AB under 2013. I samband med överlåtelsen gjordes överenskommelsen som innebär att för det fall att Wieloch skulle avyttra aktier eller erhålla värdeöverföringar före maj 2019, skall Wieloch utge viss del till Parkallén Invest AB för att Parkallén Invest AB ska kunna fullgöra sitt åtagande gentemot riskkapitalbolagen som beskrivs under Lennart Sjölund's innehav i QuickCool. Observera att denna överenskommelse inte påverkar övriga befintliga eller nya aktieägares ägande i Bolaget.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

<i>Bolag</i>	<i>Position</i>	<i>Tidsperiod</i>
Sinnaps AB	Styrelseledamot	Pågående
Sinntaxis AB	Styrelseledamot	Pågående

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Tadeusz Wieloch har inte haft några delägarskap över tio procent de senaste fem åren.

FREDRIK RADENCRANTZ

VD sedan april 2017

Fredrik Radencrantz, född 1966, är VD i QuickCool sedan april 2017. Radencrantz har lång erfarenhet från internationell försäljning av medicintekniska produkter. Radencrantz har studerat flera år utomlands i bl.a. Belgien, Kina och USA samt bostäder ett stort antal år i Singapore, Storbritannien och Spanien. Radencrantz inledde sin karriär på Ericsson och har även erfarenhet från ArjoHuntleigh AB i Getinge-koncernen och Probi AB som bl.a. ansvarig för lansering av nya produkter samt affärsutvecklare. Som affärsutvecklare på ArjoHuntleigh AB arbetade Radencrantz i nära samarbete med distributörer i ett 30-tal länder och med införsäljning av medicintekniska produkter till framförallt intensivvårdsavdelningar.

Innehav i QuickCool:

Radencrantz äger 491 392 aktier i Quickcool privat.

Bolagsengagemang de senaste fem åren

Fredrik Radencrantz har inte haft några övriga bolagsengagemang över 10 procent de senaste fem åren.

Delägarskap över 10 procent de senaste fem åren

Fredrik Radencrantz har inte haft några delägarskap över 10 procent de senaste fem åren.



REVISOR

QuickCools revisor är Mats-Åke Andersson, Mazars Set, med adress Bantorget 2, 220 02 Lund. Andersson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare.

ANGIVNA INNEHAV OCH ENGAGEMANG I ANDRA BOLAG

Styrelse- och ledningspersonernas angivna innehav av värdepapper i Quickcool avser både privata äganden och äganden genom närstående eller bolag som kontrolleras av personen. I förteckning över engagemang i andra bolag ingår pågående eller under de senaste fem åren avslutade styrelseuppdrag i andra aktiebolag, i enlighet med utdrag ur Näringslivsregistret hos Bolagsverket, samt uppgifter om äganden överstigande tio procent i övriga bolag, vilka uppgivits av respektive befattningshavare inför upprättandet av detta dokument.

BOLAGSSTYRNING

Styrelsen väljs av bolagsstämman. Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Vid årsstämma kan även revisionsbolag eller revisor väljas. Val av revisor sker normalt med längre förordnande än ett år.

Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse.

Vid årsstämman den 3 maj 2018 beslutades att valberedningen skall bestå av tre ledamöter, vilka skall representera de två aktieägare med högst antal aktier som är villiga att ingå i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Valberedningen skall utses under fjärde kvartalet på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet. Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse

och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma, samt förslag till hur valberedning skall utses.

Bolaget är inte skyldigt att tillämpa Svensk Kod för Bolagsstyrning och har ej åtagit sig att frivilligt följa den.

Bolaget utser inga särskilda kommittéer eller utskott för revisions- eller ersättningsfrågor.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Vid årsstämma i Quickcool AB den 3 maj 2018 beslutades att styrelsearvode ska utgå om 100 000 SEK till Bolagets ordförande och 50 000 SEK till respektive av Bolagets styrelseledamöter.

Vidare utgår för räkenskapsåret 2018 lön till VD om 900 000 kr. Rörlig ersättning utgår. Den rörliga ersättningen kommer att baseras på ett eller flera resultatmått som t ex resultat för bolaget, bolagets operativa kassaflöde. Andra aktivitetsrelaterade mål kommer förekomma. De olika resultatmått och målen fastställs i samband med det årliga medarbetarsamtalet med styrelsens ordförande under de sista veckorna i januari eller början av februari.

Resultatlönen inkluderar semesterersättning och är inte pensionsgrundande, fastläggs i samband med nästa års medarbetarsamtal och utbetalas strax därefter. Vid varje tillfälle skall den maximala resultatbaserade lönen anges, vanligtvis motsvarar den maximala resultatlönen 40% av baslönen.

INTRESSEKONFLIKTER OCH NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Styrelsen är inte medveten om några privata intressen hos någon inom förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan, styrelseledamot eller ledande befattningshavare som kan stå i strid med Bolagets intressen.

Styrelseordförande Göran Brorsson (via det med närstående helägda Göran Brorsson & Partners AB), styrelseledamot Lennart Sjölund (via det med närstående helägda Parkallén Invest AB) och VD Fredrik Radencrantz har inför den aktuella företrädesemissionen ingått avtal om bryggfinansiering. Ränta har utgått om 5 procent och lånen avses kvittas, i den utsträckning som det är möjligt, mot aktier i föreliggande emission. Den del av bryggfinansiering som inte ryms inom varje individs pro rata vid full teckning kommer att amorteras.

Tabellen nedan visar transaktioner med närstående för de perioder som ingår i den finansiella översikten och per datering av detta memorandum:

(SEK) Närstående	Via bolag	Karaktär	Efter senaste rapportperiod (avtal ingåtts)	2018-01-01 2018-09-30 (avtal ingåtts)	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Lennart Sjölund	Parkallén Invest AB	Lån till QuickCool på marknadsmässiga grunder/ Bryggfinansiering	250 000 (2018-10-10)	500 000 (2018-09-05)	3 000 000	-
Göran Brorsson	Göran Brorsson & Partners AB	Lån till QuickCool på marknadsmässiga grunder/ Bryggfinansiering		500 000 (2018-08-22)	200 000	-
Fredrik Radencrantz		Lån till QuickCool på marknadsmässiga grunder/ Bryggfinansiering	500 000 (2018-11-02)			-
SUMMA			750 000	1 000 000	3 200 000	-

ÖVRIG INFORMATION OM STYRELSELEDAMÖTER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har, utöver vad som anges under varje person, varit inblandad i konkurs, likvidation eller konkursförvaltning. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har varit inblandad i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren. Ej heller har någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare varit inblandad i någon rättsprocess av väsentlig karaktär med anledning av konkurs.

Det har under de fem senaste åren inte funnits några anklagelser och/eller sanktioner från myndighet eller organisation som företräder viss yrkesgrupp och som är offentligrättsligt reglerad mot någon av dessa personer och ingen av dem har under de senaste fem åren förbjudits av domstol att ingå som medlem i ett företags förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller att ha ledande eller övergripande funktioner hos emittent. Ingen av ovan nämnda ledande befattningshavare eller styrelseledamöter har av myndighet eller domstol förhindrats att handla som medlem av någon emittents styrelse eller ledningsgrupp under de senaste fem åren.

FINANSIELL ÖVERSIKT

UTVALD FINANSIELL INFORMATION

I följande avsnitt återges utvald finansiell information i sammandrag från Quickcool ABs reviderade årsredovisningar avseende verksamhetsåren 2017-01-01 -- 2017-12-31 och 2016-01-01 -- 2016-12-31, samt delårsrapporter avseende perioderna 2018-01-01 – 2018-09-30 med jämförelsesiffror avseende samma period föregående år och 2018-07-01 -- 2018-09-30 med jämförelsesiffror avseende samma period föregående år. I dessa rapporter ingående balansräkningar med tillhörande noter, kassaflödesanalyser och, i förekommande fall, revisionsberättelser ur Bolagets tidigare avlämnade rapporter, införlivas detta memorandum genom hänvisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER, REVISIONS- BERÄTTELSE OCH GRANSKNING AV DETTA MEMORANDUM

Rapporterna har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och genom tillämpning av Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Sedan den 1 januari 2014 tillämpar Bolaget Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Inga delar av detta memorandum, förutom där så anges, har varit föremål för granskning av revisor. Samtliga revisionsberättelser för de räkenskaper som ingår i den finansiella översikten och som reviderats av Bolagets revisor följer standardformuleringarna. Delårsrapporterna har inte granskats av Bolagets revisor.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.						
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	2 472 792	1 620 063	8 313 629	7 250 607	8 866 777	6 514 424
Övriga rörelseintäkter	613	1 821	4 022	2 992	3 392	485 803
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 473 405	1 621 884	8 317 651	7 253 599	8 870 169	7 000 227
Rörelsekostnader						
Övriga externa kostnader	-3 416 864	-2 240 578	-12 019 356	-8 990 931	-12 080 611	-9 495 047
Personalkostnader	-917 926	-426 282	-3 030 096	-1 042 520	-1 800 973	-1 280 723
Avskrivningar	-20 579	-10 224	-53 298	-16 330	-22 824	0
Summa rörelsekostnader	-4 355 367	-2 677 084	-15 102 750	-10 049 781	-13 904 408	-10 775 770
Rörelseresultat	-1 881 964	-1 055 200	-6 785 099	-2 796 182	-5 034 239	-3 775 543
Finansiella poster						
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter	0	0	0	39	39	132
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6 862	-597	-48 351	-839	-2 384	-201
Summa finansiella poster	-6 862	-597	-48 351	-800	-2 345	-69
Resultat efter finansiella poster	-1 888 826	-1 055 797	-6 833 450	-2 796 982	-5 036 584	-3 775 612
Resultat före skatt	-1 888 826	-1 055 797	-6 833 450	-2 796 982	-5 036 584	-3 775 612
Periodens resultat	-1 888 826	-1 055 797	-6 833 450	-2 796 982	-5 036 584	-3 775 612

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Tecknat men ej inbetalt kapital			2 618 682	
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	32 750 280	22 820 481	24 436 651	15 569 874
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 216 241	1 041 628	1 120 125	908 600
Summa immateriella anläggningstillgångar	33 966 521	23 862 109	25 556 776	16 478 474
Materiella anläggningstillgångar	473 665	148 670	168 568	0
Summa anläggningstillgångar	34 440 186	24 010 779	25 725 344	16 478 474
Omsättningstillgångar & Kortfristiga fordringar				
Övriga fordringar	362 604	407 890	347 970	545 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	560 363	142 861	142 417	107 679
Summa kortfristiga fordringar	922 967	550 751	490 387	652 901
Kassa och bank				
Kassa och bank	44 347	133 431	6 622 701	11 033 714
Summa kassa och bank	44 347	133 431	6 622 701	11 033 714
Summa omsättningstillgångar	967 314	684 182	7 113 088	11 686 615
Summa tillgångar	35 407 500	24 694 961	35 457 114	28 165 089
Eget kapital och skulder				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	16 099 158	6 376 000	6 376 000	6 376 000
Ej registrerat aktiekapital			8 300 106	
Reservfond	5 597 197	5 597 197	5 597 197	5 597 197
Fond för utvecklingsutgifter	23 694 830	13 764 032	15 381 201	6 514 424
Summa bundet eget kapital	45 391 185	25 737 229	35 654 504	18 487 621
<i>Fritt eget kapital</i>				
Balanserat resultat	-12 050 239	-10 989 171	-4 552 984	-39 995
Överkursfond	435 097	8 053 356	6 152 958	8 129 400
Periodens resultat	-6 833 450	-2 796 983	-5 036 584	-3 775 612
Summa fritt eget kapital	-18 448 592	-5 732 798	-3 436 611	4 313 793
Summa eget kapital	26 942 593	20 004 431	32 217 893	22 801 414
Långfristiga skulder				
Konvertibla lån	4 500 000			
Lån	1 000 000			
Summa långfristiga skulder	5 500 000			
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	1 939 676	1 481 481	1 634 743	3 956 649
Övriga skulder	192 641	1 613 593	463 858	82 013
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	832 590	1 595 456	1 140 620	1 325 013
Summa kortfristiga skulder	2 964 907	4 690 530	3 239 221	5 363 675
Summa eget kapital och skulder	35 407 500	24 694 961	35 457 114	28 165 089

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

	2018-07-01 2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån	12 mån
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat efter finansiella poster	-1 888 826	-1 055 797	-6 833 450	-2 796 981	-5 036 584	-3 775 612
Avskrivningar/nedskrivningar	20 579	10 224	53 298	16 330	22 824	0
Förändring i rörelsekapital						
Förändring kortfristiga fordringar	206 676	266 417	2 186 102	-750 285	-2 456 168	-155 341
Förändring kortfristiga skulder	-860 696	1 959 450	-274 313	179 289	-2 124 455	4 809 807
Förändring i lager	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 522 267	1 180 294	-4 868 364	-3 351 647	-9 594 383	878 854
Investeringsverksamheten						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 478 478	-1 656 670	-8 409 744	-7 383 636	-9 078 302	-6 789 732
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-66 828	0	-358 395	-165 000	-191 392	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 545 306	-1 656 670	-8 768 139	-7 548 636	-9 269 694	-6 789 732
Finansieringsverksamheten						
Långfristiga skulder	3 500 000	0	5 500 000	0	0	0
Nyemission/optionslikvider/aktieägartillskott	1 500 000	0	1 558 149	0	14 453 064	10 679 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 000 000	0	7 058 149	0	14 453 064	10 679 800
Periodens kassaflöde	-67 573	-476 376	-6 578 354	-10 900 283	-4 411 013	4 768 922
Likvida medel vid periodens början	111 921	609 807	6 622 701	11 033 714	11 033 714	6 264 792
Likvida medel vid periodens slut	44 347	133 431	44 347	133 431	6 622 701	11 033 714

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

FÖRSTA NIO MÅNADER 2018

Intäkter och rörelseresultat

QuickCool hade under de första nio månaderna 2018 aktiverat arbete för egen räkning om 8 313 629 kr (7 250 607). Övriga rörelseintäkter uppgick under de första nio månaderna 2018 till 613 kr (2 992). Totala rörelseintäkter under de första nio månaderna 2018 uppgick således till 8 317 651 kr (7 253 601). Rörelseintäkterna bestod inte av försäljning. Nettoomsättningen för samma period uppgick till 0 kr (0). Bolaget är ett utvecklingsbolag och intäkter beräknas komma under 2019.

Rörelseresultatet under de första nio månaderna 2018 var negativt och uppgick till -6 785 099 kr (-2 796 182). Det negativa rörelseresultatet var hänförligt till utvecklingskostnader, utgifter till leverantörer och övriga utgifter. Personalkostnaderna uppgick till 3 030 096 kr (1 042 520).

Periodens resultat under de första nio månaderna 2018 uppgick till -6 833 450 kr (-2 796 983). Bolagets finansiella intäkter och kostnader påverkade resultatet negativt med 48 351 kr (800).

Balansräkning och soliditet

QuickCools totala tillgångar uppgick per 2018-09-30 till 35 407 500 kr (24 694 961). De totala tillgångarna bestod vid periodens utgång till största delen av immateriella anläggningstillgångar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten om 32 750 280 kr (22 820 481) och immateriella rättigheter om 1 216 241 kr (1 041 628). Kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 44 347 (133 431).

QuickCools eget kapital och skulder uppgick vid periodens utgång till 35 407 500 kr (24 694 961). Aktiekapitalet uppgick till 16 099 158 kr (6 376 000), fonden för utvecklingsavgifter till 23 694 830 kr (13 764 031) och reservfonden till 5 597 197 kr (5 597 197). Det

bundna kapitalet uppgick således till 43 391 185 kr (25 737 228). Bolaget hade vid periodens utgång kortfristiga skulder om 2 964 907 kr (4 690 530), av vilka leverantörsskulder uppgick till 1 939 676 kr (1 481 481). Bolaget hade inga långfristiga skulder.

Vid periodens utgång 2018-09-30 uppgick Bolagets soliditet till 76 procent (81).

Kassaflöde

Kassaflödet för de första nio månaderna 2018 uppgick till -6 578 354 kr (-10 900 283) och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 44 347 kr (133 431). Periodens resultat påverkade kassaflödet negativt med 6 833 450 kr (2 796 981).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 868 364 kr (-3 351 648) och påverkades främst av det negativa rörelseresultatet. Bolaget hade inga förändringar i varulager under de nio första månaderna 2018.

Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkades negativt av förvärv av immateriella anläggningstillgångar om 8 409 744 kr (7 383 635).

Under perioden påverkades kassaflöde från finansieringsverksamheten positivt med 7 058 149 kr (0) till följd av upptagna långfristiga skulder samt nyemission.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet. Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.

LÅNEBEHOV

Styrelsen ser i dagsläget inget behov av att uppta några lån.

RÖRELSEKAPITAL

Bolaget upptog under sommaren 2018 en finansieringslösning som innebär att Bolaget kan avropa totalt 14 Mkr i trancher om 2 Mkr (läs mer under Legala frågor och övrig information). Styrelsen bedömer således att tillgängligt rörelsekapital är tillräckligt för den kommande tolvmånadersperioden.

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDNING

Den finansieringslösning som ingicks under sommaren 2018 om 14 Mkr kan endast ropas av i trancher om 2 Mkr där minst 25 bankdagar måste passera från dess att Bolaget erhåller likviden från den tidigare avropade tranchen till dess att nästa tranch kan avropas. När en tranch om 2 Mkr avropas sker också viss fördröjning innan dess likvid erhålls. Denna fördröjning består av administrativa åtgärder.

Detta innebär att Bolaget under perioder kan behöva mer likvid än vad den nuvarande finansieringslösningen kan erbjuda för att inte riskera förseningar i Bolagets utveckling och marknadsansering. Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital, i och med Bolaget finansieringslösning, är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden. Likviden som erhålls från föreliggande företrädesemission bidrar till en kapitalbas som kan användas under de perioder där stora kostnader måste erläggas och som därigenom minskar risken för förseningar i Bolagets utveckling, marknadsansering och försäljning.

EKONOMISKA FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget avger inga prognoser.

Väsentliga förändringar efter senaste rapportperiod

- TÜV Süd, QuickCools Notified Body, granskade Bolagets kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485:2016 under två dagar utan några större avvikelser.
- QuickCool har ingått distributörsavtal med ATN Medical Lda. som avser Portugal för försäljning, service, underhåll och utbildning av The QuickCool® SYSTEM.
- QuickCool har ingått ett distributionsavtal för Spanien med Proyetos Hospitalarios Internacional S.A. (PRHOINSA).
- Det Europeiska Patentverket meddelade den 20 September 2018 att man anser att QuickCools patentansökan via PCT (Patent Cooperation Treaty), avseende en av grundkomponenterna i QuickCools portabla kylvan för temperaturhantering (Targeted Temperature Management) QuickCool® SYSTEM, är patenterbar.
- QuickCool har undertecknat ett distributionsavtal med UAB Labostera som inkluderar marknaderna i Estland, Lettland och Litauen.

AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Aktierna i Quickcool har emitterats i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Enligt rådande bolagsordning kan endast ett aktieslag, stamaktier (högst 63 750 000 st, med en röst per aktie), utges. Aktiekapitalet i Quickcool uppgår vid upprättandet av detta memorandum till 17 099 158,00 kr, fördelat på 21 373 948 aktier.

Samtliga aktier är fullt betalda. Quickcools bolagsordning anger att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 12 750 000,00 och högst 51 000 000,00 kr, samt att antalet aktier skall uppgå till lägst 15 937 500 och högst 63 750 000 st.

RÄTTIGHETER SOM ÅTFÖLJER BOLAGETS AKTIER

Vid bolagsstämma röstar varje aktieägare i kraft av det röstetal som medföljer innehavda aktieslag. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev i enlighet med aktiebolagslagen, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Varje aktie ger lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinst. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar. Inga begränsningar föreligger avseende aktiernas överlåtbarhet.

Aktierna i Quickcool är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte heller förekommit något offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Centralt aktieregister och ISIN-nummer

De utgivna aktierna i Quickcool är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Inga fysiska aktiebrev förekommer således. Aktieboken förs av Euroclear Sweden AB, med adress Box 191, 101 23, Stockholm. Aktiens ISIN-kod är SE0007604160.

UTDELNINGSPOLICY

Bolaget har inte fastställt någon utdelningspolicy. Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. Utdelningen är inte av ackumulerad art. Rätt till utdelning tillfaller placerare som på avstämningsdag för vinstutdelning är registrerade som aktieägare i Bolaget. Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler för preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, restriktioner eller förfaranden avseende utdelning föreligger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige. Bolaget har hittills inte lämnat någon utdelning. Det finns heller inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget.

RESTRIKTIONER I MÖJLIGHETER TILL UTDELNING

Inga begränsningar i möjligheter till utdelning föreligger förutom vad som följer av lagstiftning och redovisningsregler.

AKTIEKAPITALET'S UTVECKLING

År	Händelse	Kvot- värde	Ökning av antal aktier (st)	Ökning av aktiekapital (SEK)	Totalt antal aktier (st)	Totalt aktiekapital (SEK)
2003	Nybildning	100	1 000	100 000,00	1 000	100 000,00
2004	Nyemission	100	88	8 800,00	1 088	108 800,00
2004	Nyemission	100	656	65 600,00	1 744	174 400,00
2006	Nyemission	100	450	45 000,00	2 194	219 400,00
2007	Nyemission	100	731	73 100,00	2 925	292 500,00
2007	Nyemission	100	410	41 000,00	3 335	333 500,00
2008	Nyemission	100	1 167	116 700,00	4 502	450 200,00
2010	Nyemission	100	3 376	337 600,00	7 878	787 800,00
2010	Nyemission	100	6 667	666 700,00	14 545	1 454 500,00
2012	Nyemission	100	13 951	1 395 100,00	28 496	2 849 600,00
2015	Aktieuppdelning (125:1)	0,8	3 533 504	-	3 562 000	2 849 600,00
2015	Noteringsemission	0,8	1 220 000	976 000,00	4 782 000	3 825 600,00
2016	Emission av units	0,8	3 188 000	2 550 400,00	7 970 000	6 376 000,00
2017	Nyemission	0,8	10 375 133	8 300 106,40	18 345 133	14 676 106,40
2018	Teckn option	0,8	25 281	20 224,80	18 370 414	14 696 331,20
2018	Utbyte konv	0,8	511 111	408 888,80	18 881 525	15 105 220,00
2018	Utbyte konv	0,8	454 545	363 636,00	19 336 070	15 468 856,00
2018	Utbyte konv	0,8	454 545	363 636,00	19 790 615	15 832 492,00
2018	Utbyte konv	0,8	111 111	88 888,80	19 901 726	15 921 380,80
2018	Utbyte konv	0,8	111 111	88 888,80	20 012 837	16 010 269,60
2018	Utbyte konv	0,8	111 111	88 888,80	20 123 948	16 099 158,40
2018	Utbyte konv	0,8	500 000	400 000,00	20 623 948	16 499 158,40
2018	Utbyte konv	0,8	500 000	400 000,00	21 123 948	16 899 158,40
2018	Utbyte konv	0,8	250 000	200 000,00	21 373 948	17 099 158,40
2018	Föreliggande emission*	0,8	6 412 182	5 129 745,60	27 786 130	22 228 904,00

*vid fullteckning

BEMYNDIGANDEN

Vid årsstämman den 19 juli 2018 bemyndigades styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier/teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger, att betalas kontant eller genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet att utge teckningsoptioner är främst avsett att i de fall styrelsen anser det befogat att etablera ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Nyteckning av teckningsoptioner får ej medföra en utspädning som överstiger 5% av aktier och röster i Bolaget. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett marknadsmässigt pris beräknat med vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes) vid överlåtelsetidpunkten.

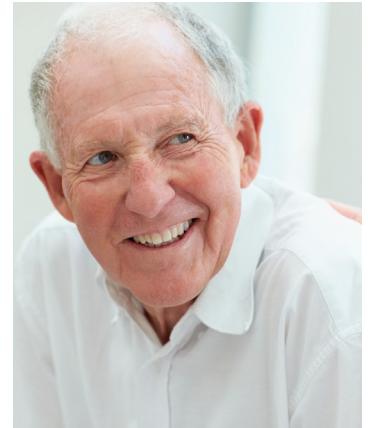
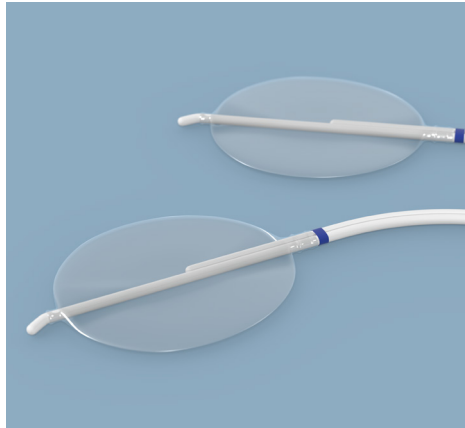
TECKNINGSOPTIONER

Bolaget har, genom bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämman den 4 juni 2018, beslutat om emission av teckningsoptioner vid fyra tillfällen under andra halvåret 2018. Teckningsoptionerna har emitterats inom ramen för det finansieringsavtal Bolaget ingick under andra kvartalet 2018. Per dateringen av detta memorandum har Bolaget 1 974 025 teckningsoptioner utestående, se tabell nedan. Löptiden för optionerna är 3 år efter att dessa registrerats vid bolagsverket. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom denna 3 årsperiod. Teckningskursen för optionerna fastställs genom 120 % av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget gör ett avrop.

<i>Antal emitterade TO (st)</i>	<i>Tecknings- kurs (kr)</i>	<i>Registreringsdatum vid Bolagsverket</i>
500 000	1,20	2018-08-21
500 000	1,20	2018-08-30
428 571	1,40	2018-09-18
545 454	1,10	2018-10-29
TOTAL	1 974 025	

KONVERTIBLER

Bolaget har, genom bemyndigande erhållet vid extra bolagsstämman den 4 juni 2018, beslutat om emission av konvertibler vid fyra tillfällen under andra halvåret 2018. Konvertiblerna har emitterats inom ramen för det finansieringsavtal Bolaget ingick under andra kvartalet 2018. Bolaget har i fyra trancher emitterat konvertibler motsvarande ett totalt belopp om 8,4 Mkr. Av dessa så har 3 Mkr konverterats till aktier. Det nu utestående konvertibla lånet uppgår således till 5,4 Mkr. De konvertibla skuldebrevkonverteras obligatoriskt inom tolv månader efter utfärdande och fram till dess till 90 % av det dagliga lägsta VWAP (lägsta genomsnittliga volymvägda slutkursen) under prisperioden före mottagandet av en konverteringsbegäran. Det första registreringsdatumet för konvertibler inom ramen för finansieringslösningen var 2018-07-18 och den, per datumet för detta memorandum, senaste registreringen av konvertibler vid Bolagsverket skedde 2018-10-30.



HANDEL MED BOLAGETS AKTIER

Aktierna i Quickcool AB är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under kortnamnet QUICK och har ISIN-kod SE0007604160.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ägarförteckning per den 30 september 2018.

Ägare	Kapital/röster %
Parkallén Invest AB	23,51
Mats Danielsson	8,02
Avanza Pension	6,79
Tadeusz Wojciech Wieloch	3,54
Fredrik Lindblad	3,51
Nordnet Pensionsförsäkring	2,54
Rita Löfgren	2,48
Henrik Gustafsson	2,38
Fredrik Radencrantz	2,03
Askudden AB	1,62
Övriga	43,58
TOTAL	100



LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION

ALLMÄN BOLAGSINFORMATION

Quickcool AB, med organisationsnummer 556639-3913, registrerades vid Bolagsverket den 6 februari 2003 under firma Quickcool AB. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget är publikt. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än Aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägares rättigheter. Aktierna i Bolaget är fritt överlåtbara. Styrelsens säte är registrerat i Lunds kommun. Huvudkontorets adress är:
Ideon Science Park, Beta 6
Scheelevägen 17
223 70 Lund.

VÄSENTLIGA AVTAL

Notified Body-avtal

Avtal med TÜV Süd, i egenskap av Notified Body, gällande certifiering utav Bolagets kvalitetsledningssystem. Avtalet är ett löpande avtal på som förnyas var tredje år och innebär att TÜV Süd inte bara certifierar Bolaget utan dessutom granskar QuickCools kvalitetsledningssystem varje år. Avtalet är väsentligt eftersom QuickCool genom TÜV Süds granskning ges rätten att CE-märka produkten QuickCool® System. CE-märkning är ett krav för att få sälja medicintekniska produkter inom EU.

Utvecklingsavtal avseende mjukvara

Avtal med Prevas AB gällande resurser för att optimera, validera och verifiera Bolagets mjukvara samt säkerställa att de tillhörande medicintekniska dokumenten är uppdaterade och i enlighet med de medicintekniska krav och standarder inför tredje parts tester som påbörjas under vintern 2017 och som kommer att vara slutförda i samband med CE-märkningen. Prevas AB kommer fortsättningsvis att vara QuickCools samarbetspartner i det fortsatta underhållsarbetet samt utvecklingen av nästa generations kylsystem. Villkoren för avtalet innebär att QuickCool har tillgång till ingenjörresurser och projektledning med lång erfarenhet inom medtech som kan utökas efter behov. Avtalet löper med en uppsägningstid om en månad från respektive part.

FINANSIERINGSAVTAL

Avtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO). QuickCool kan avropa 2 Mkr vid sju olika tillfällen och därmed erhålla totalt 14 Mkr. QuickCool utfärdar konvertibla skuldebrev och tillhörande teckningsoptioner för varje enskild transaktion om 2 MKR. De konvertibla skuldebreven konverteras sedan till aktier i QuickCool till en fastställd konverteringskurs som är baserad på 90% av den lägsta stängningskursen under de 15 handelsdagarna närmast avropsdatumet. Inom ett år har EHGO rätten att själv bestämma om och när denna konvertering till aktier önskas ske. Återbetalning av skuldebreven sker således genom att EHGO säljer sina QuickCool-aktier på Spotlight Stock Market. För teckningsoptionerna definieras teckningskursen för varje Tranch av teckningsoptioner som 120% av VWAP observerat för prisperioden om 15 handelsdagar som föregår den handelsdag då Bolaget begär att Investeringen tecknar nya konvertibler och teckningsoptioner, det vill säga när Bolaget gör ett avrop. Teckningsoptionerna måste utnyttjas inom 3 år från emissionstillfället. Om Bolaget önskar kan denna finansieringslösning ökas med ytterligare 12 Mkr utöver de 14 Mkr.

DISTRIBUTIONSAVTAL

QuickCool har undertecknat ett distributionsavtal med Proyectos Hospitalarios Internacional S.A. (PRHOINSA) avseende den spanska marknaden. PRHOINSA grundades 1999 och erbjuder sjukhuskunder ett brett utbud av produkter och mångårig erfarenhet genom både stora anbud och direktförsäljning. Regionala försäljningsrepresentanter täcker hela den spanska marknaden, med särskild tonvikt på de mer etablerade områdena såsom Madrid, Toledo, Barcelona, Sevilla, Alicante och Valencia.

QuickCool har undertecknat ett distributionsavtal för Portugal med ATN Medical Lda. ATN Medical har ett väl etablerat nätverk av KOLs och kunder i Portugal. ATN Medical Lda., har distributionsrättigheterna till andra medicintekniska produkter såsom prober för att mäta intrakraniellt tryck (ICP), Realtidsmätningar av vävnadsperfusion (CBF),

VP programmerbara shuntar, EVD (extern ventrikulär dränering), skräddarsydda kraniala implantat som används inom neurokirurgi, och som tillgodoser många behov inom neurokirurgi, ryggkirurgi och på intensivvårdsavdelningar. Regionala försäljnings-representanter täcker hela den portugisiska marknaden.

QuickCool har tecknat distributionsavtal i Storbritannien och Irland med Leib Medical Ltd som har sin bas i Belfast men som redan har ett etablerat försäljningsnätverk i regionen. Leib Medical Ltd., är ett irländskt familjeföretag vars fokus är att lansera innovativa produkter som förbättrar vården och som underlättar för både läkare och sjukvårdvårdspersonal på sjukhus. En försäljning av en produkt från Leib Medical innebär början på en lång relation med kunden, där man erbjuder högklassig klinisk och tekniskt stöd som en viktig del av sitt erbjudande.

QuickCool har undertecknat ett distributionsavtal med UAB Labostera som inkluderar marknaderna i Estland, Lettland och Litauen. Labostera grundades 2005 och har mångårig erfarenhet av att sälja hälsovårdslösningar i regionen. Labostera har en bred portfölj, men specialiserar sig på att erbjuda utrustning inom forskning, utbildning och hälsovård. De har distributionsrättigheter även till andra medicintekniska produkter såsom spektrometrar, öron-näsa-hals produkter, analysutrustning och utrustning för organtransplantationer. Labostera är väletablerat i Lettland, men växer snabbt i både Estland och Litauen.

Samtliga distributionsavtal innebär att distributören får exklusivitet på sin marknad under två år. Det innebär också att distributören har ett krav på sig om minimum försäljning av Bolagets produkt. Distributörerna måste också betala förskotts betalning motsvarande 50 procent av orderbeloppet på den första ordern.

PATENT

QuickCools grundteknologi är globalt skyddad med beviljade patent i Europa, USA, Australien, Kina och Japan. Patentet hindrar andra aktörer att temperaturreglera hjärnan/kroppen genom andra aktörer att temperaturreglera hjärnan/kroppen genom nashålan via en vätskefylld kateter. Bolaget ämnar ytterligare stärka sin patentportfölj kontinuerligt.

<i>Land</i>	<i>Patentnummer</i>	<i>Löper till</i>	<i>Status</i>
USA	7189253	Maj 2024	Godkänt
Europa	1729702	Mars 2025	Godkänt
Australien	2005221602	Mars 2025	Godkänt
Kina	ZL200580013232	Mars 2025	Godkänt
Japan	4871256	Mars 2025	Godkänt
Sverige	1651341-8	November 2032	Godkänt
Indien	295 111	Mars 2025	Godkänt
Tyskland	60 2005 041 189.5	Mars 2025	Godkänt

Bolaget har även två inlämnade PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökningar (PCT/SE2005/000382, WO 2018/069394). Dessa processer är pågående. Det Europeiska Patentverket meddelade den 20 september 2018 att man anser att QuickCools patentansökan via PCT, avseende en av grundkomponenterna i QuickCools portabla kylvanhet för temperaturhantering (Targeted Temperature Management) QuickCool® SYSTEM, är patenterbar. QuickCool har sedan tidigare motsvarande patent beviljat i Sverige. Det positiva utlåtandet kan komma att påtagligt bidra i patentprocessen i flera av de länder där QuickCool avser att söka patent.

FÖRSÄKRINGAR

Bolaget har ett försäkringsprogram som styrelsen bedömt vara anpassat till Bolagets verksamhet. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

TVISTER OCH RÄTTSLIGA FÖRHÅLLANDEN

Bolaget har inte varit part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som vid något tillfälle har eller har haft betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolagets styrelse känner inte heller till några omständigheter som skulle kunna leda till att något sådant rättsligt förfarande eller skiljeförfarande skulle vara under uppsegling.

SKATTEFRÅGOR

Transaktioner i Quickcools värdepapper kan komma att medföra skattemässiga konsekvenser för innehavaren. Innehavare av värdepapper i Bolaget rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare avseende skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall. För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear, eller av förvaltaren om innehavet är förvaltarregistrerat.

Quickcool ansvarar inte för att innehålla källskatt.

RÅDGIVARES INTRESSEN

Eminova Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med föreliggande transaktion. Eminova äger inga aktier i Quickcool och kommer vare sig köpa eller förmedla försäljning av Bolagets värdepapper. Eminova har inte medverkat vid utformningen av föreliggande transaktion. Eminovas medverkan består i detta specifika uppdrag enbart av administrativa tjänster. Eminova har inga ekonomiska intressen i Quickcool, eller i utfallet av föreliggande transaktion, men kan i framtiden komma att leverera aktuella tjänster av liknande slag till Bolaget.

QUICKCOOL AB

BOLAGSORDNING

♦
Antagen den 19 november 2018

§ 1 Firma

Bolagets firma är QuickCool AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets ska bedriva utveckling, produktion och försäljning av medicinsk utrustning, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital ska vara lägst 9.562.500 kronor och högst 38.250.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 937 500 och högst 63 750 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med lägst noll och högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med lägst noll och högst två revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton

eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTION TO 2, 2018

Utgiven av Quickcool AB (publ)

§ 1 DEFINITIONER

I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

“Aktiebolagslagen”	avser aktiebolagslagen (2005:551), i vid var tid gällande lydelse;
“Bankdag”	avser dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag och på vilken svenska banker är öppna för allmänheten;
“Bolaget”	avser Quickcool AB, org.nr 556639-3913;
“Beräkningsansvarig”	avser den bank eller kontoförande institut som Bolaget använder för åtgärder relaterade till Teckningsoptionerna;
“Optionshavare”	avser den som är innehavare av Teckningsoption;
“Teckning”	avser teckning av aktier i Bolaget med utnyttjande av Teckningsoption enligt 14 kap aktiebolagslagen;
“Teckningskurs”	avser den kurs till vilken Teckning av nya aktier med utnyttjande av Teckningsoption kan ske;
“Teckningsoption”	avser rätt att teckna en aktie i Bolaget mot betalning i pengar enligt dessa villkor;
“Euroclear”	avser Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvaltare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 2 KONTOFÖRANDE INSTITUT, REGISTRERING MM

Antalet teckningsoptioner (TO 2) uppgår till högst 2 137 394 stycken. Teckningsoptionerna skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av

finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Teckningsoptionerna registreras för innehavares räkning på konto i Bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende teckningsoptionerna till följd av åtgärder enligt §§ 5, 6, 7 och 9 nedan skall ombesörjas av Beräkningsansvarig. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av Beräkningsansvarig eller annat kontoförande institut.

§ 3 RÄTT ATT TECKNA NYA AKTIER

Innehavare skall äga rätt att för varje (1) teckningsoption TO 2 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 1,40 kr per aktie. Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 7 nedan. Teckning kan endast ske av det hela antal aktier, vartill det sammanlagda antalet teckningsoptioner berättigar som en och samma innehavare samtidigt önskar utnyttja.

§ 4 ANMÄLAN OM TECKNING OCH BETALNING

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under nedanstående perioder eller från och med respektive till och med den tidigare dag som följer av § 7 mom. K, L, M och N nedan;

2019

18 februari – 1 mars 2019
20 maj 2019 – 31 maj 2019
19 augusti – 30 augusti 2019
18 november 2019 – 29 november 2019

2020

17 februari – 28 februari 2020
18 maj 2020 – 29 maj 2020
17 augusti – 28 augusti 2020
16 november 2020 – 30 november 2020

2021

15 februari – 1 mars 2021
17 maj 2021 – 31 maj 2021
16 augusti – 30 augusti 2021
15 november 2021 – 30 november 2021

Vid sådan anmälan skall, för registreringsåtgärder, ifylld anmälningsedel enligt fastställt formulär inges till Beräkningsansvarig eller annat kontoförande institut för vidarebefordran till Beräkningsansvarig. Anmälan om teckning är bindande och kan ej återkallas av tecknaren. Vid anmälan om teckning skall betalning erläggas på en gång i pengar för det antal aktier, som anmälan om teckning avser.

§ 5 INFÖRING I AKTIEBOKEN MM

Efter tilldelning verkställs teckning genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok såsom interimaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på avstämningskontoslutgiltig. Som framgår av § 6 och § 7 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering.

§ 6 UTDELNING PÅ NY AKTIE

Aktie som tillkommit på grund av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning vilken beslutats av bolagsstämman närmast efter det teckning verkställts. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för utdelning det år teckning verkställs. För det fall att utdelning, som hänför sig till ett och samma räkenskapsår, utbetalas vid fler än ett tillfälle, skall slutlig registrering på avstämningskonto dock ske först efter den sistaavstämningsdagen för sådan utdelning.

§ 7 OMRÄKNING AV TECKNINGSKURS MM

Beträffande den rätt som skall tillkomma Optionsinnehavare i de situationer som anges nedan skall följande gälla:

A. Genomför Bolaget en fondemission skall teckning - där anmälan om teckning görs på sådan tid, att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före bolagsstämman, som beslutar om emissionen - verkställas först sedan stämman beslutat om denna. Aktier, som tillkommit på grund av teckning verkställd efter emissionsbeslutet upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen.

Vid teckning som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs = föregående teckningskurs x
antalet aktier före fondemissionen
antalet aktier efter fondemissionen

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till teckning av = föregående antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till teckning av antalet x
antalet aktier efter fondemissionen
antalet aktier före fondemissionen

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efteravstämningsdagen för emissionen.

B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall mom A ovan äga motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos EUROCLEAR.

C. Genomför Bolaget en nyemission - med företrädesrätt för aktieägarna att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning medutnyttjande av optionsrätt:

1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet om emissionen anges den senaste dag då teckning skall vara verkställd för att aktie som tillkommit genomteckning skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall teckning - som påkallas på sådan tid, att teckningen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämman som beslutar om emissionen - verkställas först sedan Beräkningsansvarig verkställt omräkning enligt detta mom C, näst sista stycket. Aktier, som tillkommit på grund av sådan teckning, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte har rätt att delta i emissionen.

Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:

omräknad
teckningskurs = föregående teckningskurs x aktiens
genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutets
fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten

omräknat antal aktier
som varje teckningsoption
berättigar till teckning av = föregående antal aktier
som varje teckningsoption berättigar till teckning av antalet
x (aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav
framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten)
aktiens genomsnittskurs
Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet
av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade
medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta
betalkursen enligt Aktietorget Stockholm s officiella kurslista

eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betal kurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel :

teckningsrättens värde = det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet x (aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya aktien)
antalet aktier före emissionsbeslutet

Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Uppstår ett negativt värde, skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av fastställts, verkställs teckning endast preliminärt, varvid det antal aktier som varje teckningsoption före omräkning, berättigar till teckning avuptytas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom noteras särskilt att varje teckningsoption efter omräkningar kan berättiga till ytterligare aktier och/eller kontant belopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan omräkningarna fastställts.

D. Genomför Bolaget en emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen - med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning - skall beträffanderätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av teckning medutnyttjande av optionsrätt, bestämmelserna i mom C, första stycket, punkterna 1 och 2, ägamotsvarande tillämpning.
Vid teckning som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:
omräknad teckningskurs = föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) + aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = föregående antal aktier som varje teckningsoption av x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) + aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.

Teckningsrättens värde skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Aktietorget Stockholm s officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkursskall inte ingå i beräkningen. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid teckning som verkställs därefter. Vid anmälan om teckning som sker under tiden fram till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts skall bestämmelserna i mom C sista stycket, äga motsvarande tillämpning.

E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i mom A - D ovan rikta erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 § aktiebolagslagen, av Bolaget förvärvavärdepapper eller rättighet av något slag eller besluta att, enligt ovan nämnda principer, tillaktieägarna utdela sådana värdepapper eller rättigheter utan vederlag (erbjudandet) skall vidteckning, som görs på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna skall utföras av Beräkningsansvarig enligt följande formler:
omräknad teckningskurs = föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga handelskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) + aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde)

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = föregående antal aktier som varje teckningsoption av x (aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde) + aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom C ovan angivits.

För det fall att aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värdeskall härvid anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Aktietorget Stockholm s officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen.

För det fall att aktieägarna ej erhållit inköpsrätter eller eljest sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke ej ägt rum, skall omräkning av teckningskurs och av antalet aktier ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under 25 börsdagar från och med första dag för noteringframräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid Aktietorget Stockholm eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet.

I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Noteras varken betalkurs eller köpkurs under viss eller vissa dagar, skall vid beräkningen av värdet av rätten till deltagande i erbjudandet bortses från sådan dag. Den i erbjudandet fastställda anmälningstiden skall vidomräkning av teckningskurs och antal aktier enligt detta stycke anses motsvara den ovan i detta stycke nämnda perioden om 25 börsdagar.

Om sådan notering ej äger rum skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid teckning, som verkställs efter det att sådant fastställande skett.

Vid anmälan av teckning som sker under tiden till dess att omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställts, skall bestämmelserna i mom C sista stycket ovan, ägamotsvarande tillämpning.

F. Genomför Bolaget en nyemission eller emission enligt 14 eller 15 kap aktiebolagslagen -med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning- äger Bolaget besluta att ge samtliga innehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje innehavare, oaktat sålunda att teckning ej verkställts, anses vare ägare till det antal aktier som innehavaren skulle ha erhållit, omteckning på grund av optionsrätt verkställts av det antal aktier, som varje teckningsoption berättigade till teckning av vid tidpunkten för beslutet om emission. Den omständigheten att innehavaren dessutom skulle ha kunnat erhålla ett kontant belopp enligt § 3 ovan skall ej medföra någon rätt såvitt nu är i fråga.

Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna rikta ett sådant erbjudande som avses i mom E ovan, skall vad i föregående stycke sagts äga motsvarande tillämpning, dock att det antalaktier som innehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den teckningskurs, som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudande.

Om Bolaget skulle besluta att ge innehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i detta mom F, skall någon omräkning enligt mom C, D eller E ovan inte äga rum.

G. Beslutas om kontant utdelning till aktieägarna innebärande att dessa erhåller utdelning som, tillsammans med andra under samma räkenskapsår utbetalda utdelningar, överskrider åtta (8)procent av aktiens genomsnittskurs under en period om 25 börsdagar närmast före den dag, då styrelsen för Bolaget offentliggör sin avsikt att till bolagsstämman lämna förslag om sådan utdelning, skall, vid anmälan om teckning som sker på sådan tid, att därigenom erhållen aktie inte medför rätt till erhållande av sådan utdelning, tillämpas en omräknad teckningskurs och ett omräknat antal aktier. Omräkningen skall baseras på den del av den sammanlagda utdelningen som överstiger fem (5) procent av aktiens genomsnittskurs under ovan nämnd period (extraordinär utdelning). Omräkningarna utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:
omräknad teckningskurs = Föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat fr o m den dag då aktien noteras utan rätt till extraordinär utdelning (aktiens genomsnittskurs)
aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = Föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med den extraordinära utdelning som utbetalas per aktie)
aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs skall anses motsvara genomsnittet av det för varje börsdag under ovan angiven period om 25 börsdagar framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Aktietorget Stockholm s officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den som slutkursnoterade köpkursen ingå i beräkningen.

Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig tvåbankdagar efter utgången av ovan angiven period om 25 börsdagar och skall tillämpas vidteckning som verkställs därefter. Har anmälan om teckning ägt rum men, p.g.a. bestämmelserna i § 6 ovan, slutlig registrering på avstämningskonto ej skett, skall särskilt noteras att varje teckningsoption efteromräkningar kan

berättiga till ytterligare aktier och/eller ett kontantbelopp enligt § 3 ovan. Slutlig registrering på avstämningskonto sker sedan omräkningarna fastställts, dock tidigast vid den tidpunkt som anges i § 6 ovan.

H. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad teckningskurs liksom en omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av. Omräkningarna utföres av Beräkningsansvarig enligt följande formler:

omräknad teckningskurs = föregående teckningskurs x aktiens genomsnittliga marknadskurs under en tid av 25 handelsdagar räknat från den dag då aktierna noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie

omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av = föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av x (aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie) aktiens genomsnittskurs

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad i mom. C ovan angivits.

Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande:

beräknat återbetalningsbelopp per aktie = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till deltagande i minskningen (aktiens genomsnittskurs) det antal aktier i bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1

Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad angivits i mom C 1 ovan.

Enligt ovan omräknad teckningskurs och omräknat antal aktier fastställs av Beräkningsansvarig] tvåbankdagar efter utgången av den angivna perioden om 25 börsdagar och skall tillämpas vid teckning, som verkställs därefter.

Teckning verkställs ej under tiden från minskningsbeslutet till den dag då den omräknade teckningskursen och det omräknade antalet aktier fastställts enligt vad ovan sagts.

Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning inte är obligatorisk, eller bolaget – utan att fråga är om minskning av aktiekapitalet – skulle genomföra återköp av egna aktier och

där, enligt [Beräkningsansvarigs] bedömning, sådan åtgärd med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter, är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av teckningskursen och antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ske med tillämpning av så långt möjligt av de principer som anges ovan i detta mom H. Genomför Bolaget åtgärd som avses i mom A-E, mom G eller mom H ovan och skulle, enligt [Beräkningsansvarigs] bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyntill åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, ej kunna ske eller leda till att den ekonomiska compensation som innehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, skall Beräkningsansvarig, förutsatt att Bolagets styrelse lämnar skriftligt samtycke därtill, genomföra omräkningarna av teckningskursen och av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av i syfte att omräkningarna leder till ett skäligt resultat.

I. Vid omräkningar enligt ovan skall teckningskursen avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre skall avrundas uppåt, och antalet aktier avrundas till två decimaler.

J. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, anmälan om teckning ej därefter ske. Rätten att göra anmälan om teckning upphör i och med likvidationsbeslutet, oavsett sålunda att detta ej må ha vunnit lagakraft.

Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om den avsedda likvidationen. I meddelandet skall intagas en erinran om att anmälan om teckning ej får ske, sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation.

Skulle Bolaget lämna meddelande om avsedd likvidation enligt ovan, skall innehavare -oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas.

K. Skulle bolagsstämman godkänna fusionsplan, enligt 23 kap 15 § aktiebolagslagen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, får anmälan om teckning därefter ej ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om fusion enligt ovan, skall innehavarna genom meddelande enligt § 10 nedan underrättas om fusionsavsikten. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda fusionsplanen samt skall innehavarna erinras om att teckning ej får ske, sedan slutligt beslut fattats om fusion i enlighet med vad som angivits i föregående stycke.

Skulle Bolaget lämna meddelande om planerad fusion enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 sägs om tidigaste tidpunkt

för anmälan om teckning - äga rätt att göra anmälan om teckning från den dag då meddelandet lämnats om fusionsavsikten, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma, vid vilken fusionsplanen, varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag, skall godkännas.

L. Upprättar Bolagets styrelse en fusionsplan enligt 23 kap 28 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall uppgå i annat bolag eller blir Bolagets aktier föremål för tvångsinlösenförfarande enligt 22 kap samma lag skall följande gälla.

Äger ett svenskt aktiebolag samtliga aktier i Bolaget, och offentliggör Bolagets styrelse sin avsikt att upprätta fusionsplan enligt i föregående stycke angivet lagrum, skall Bolaget, för det fall att sista dag för anmälan om teckning enligt § 4 ovan infaller efter sådant offentliggörande, fastställa en ny sista dag för anmälan om teckning (slutdagen). Slutdag skall infalla inom 60 dagar från offentliggörandet.

Äger en aktieägare (majoritetsägaren) ensam eller tillsammans med dotterföretag aktier representerande så stor andel av samtliga aktier i Bolaget att majoritetsägaren enligt vad som i § 4 ovan gällande lagstiftning, äger påkalla tvångsinlösen av återstående aktier, och offentliggör majoritetsägaren sin avsikt att påkalla sådan tvångsinlösen, skall vad som i föregående stycke sägs om slutdag äga motsvarande tillämpning. Om offentliggörandet skett i enlighet med vad som anges ovan i detta mom M, skall – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för anmälan om teckning - innehavare äga rätt att göra sådan anmälan fram till slutdagen. Bolaget skall senast fyra veckor före slutdag genom meddelande enligt § 10 nedan erinra innehavarna om denna rätt samt att anmälan om teckning ej får ske efter slutdagen.

M. Skulle bolagsstämman godkänna delningsplan enligt 24 kap 17 § aktiebolagslagen varigenom Bolaget skall delas genom att samtliga Bolagets tillgångar och skulder övertas av två eller flera andra bolag, får anmälan om teckning inte därefter ske. Senast två månader innan Bolaget tar slutlig ställning till fråga om delning enligt ovan, skall innehavarna genom skriftligt meddelande underrättas om den avsedda delningen. I meddelandet skall en redogörelse lämnas för det huvudsakliga innehållet i den avsedda delningsplanen samt skall innehavarna erinras om att anmälan om teckning inte får ske, sedan slutligt beslut fattats om delning.

Om Bolaget lämnar meddelande om avsedd delning enligt ovan, skall innehavare – oavsett vad som i § 4 ovan sägs om tidigaste tidpunkt för teckning - äga rätt att påkalla teckning från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att teckning kan verkställas senast på tiondekalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken delningsplanen skall godkännas.

N. Oavsett vad under mom K, L, M och N ovan sagts om att anmälan om teckning ej får ske efter beslut om likvidation,

godkännande av fusionsplan, utgången av ny slutdag vid fusion eller godkännande av delningsplan, skall rätten att göra anmälan om teckning åter inträda för det fall att likvidationen upphör respektive fusionen eller delningen ej genomförs.

O. För den händelse Bolaget skulle försättas i konkurs, får anmälan om teckning ej därefter ske. Om emellertid konkursbeslutet häves av högre rätt, får anmälan om teckning återigen ske.

§ 8 SÄRSKILDA ÅTAGANDEN AV BOLAGET

Bolaget förbinder sig att samråda med Beräkningsansvarig i god tid innan Bolaget vidtager sådana åtgärder som avses i § 7 ovan. Bolaget förbinder sig vidare att inte vidtaga någon i § 7 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av teckningskursen till belopp understigande akties kvotvärde.

§ 9 FÖRVALTARE

För teckningsoption som är förvaltarregistrerad enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som innehavare.

§ 10 MEDDELANDEN

Meddelande rörande teckningsoptionerna skall tillställas varje registrerad innehavare och annan rättighetshavare som är antecknad på konto i Bolagets avstämningsregister. Är teckningsoptionerna registrerade vid Aktietorget Stockholm skall meddelanden även lämnas till Aktietorget Stockholm och Tidningarnas Telegrambyrå.

§ 11 ÄNDRING AV VILLKOR

Beräkningsansvarig äger att för innehavarnas räkning träffa överenskommelse med Bolaget om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt Beräkningsansvarigs bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och innehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras.

§ 12 SEKRETESS

Bolaget, Beräkningsansvarig eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om innehavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om innehavares konto i Bolagets avstämningsregister:

1. innehavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer samt postadress.
2. antal teckningsoptioner.

§ 13 BEGRÄNSNING AV BERÄKNINGSANSVARIGS OCH EUROCLEARS ANSVAR

I fråga om de på Beräkningsansvarig och Euroclear ankommande åtgärderna gäller – beträffande Euroclear med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument - att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av

svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknandeomständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Beräkningsansvarig eller Euroclear själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Beräkningsansvarig eller Euroclear är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Beräkningsansvarig eller Euroclear varit normalt aktsam. Beräkningsansvarig är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Beräkningsansvarig eller Euroclear att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

§ 14 TILLÄMPLIG LAG

Dessa villkor och alla rättsliga frågor med anknytning till Teckningsoptionerna skall avgöras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerad vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut ("Institutet"). Skiljeförfarandet skall hållas i Stockholm. Det svenska språket skall användas i förfarandet. Parterna till förfarandet åtar sig att iaktta sekretess beträffande förfarandet samt den information som utväxlas mellan parterna, skiljenämnden och Institutet, samt varje beslut eller dom från skiljenämnden eller Institutet. Om Teckningsoptioner överlåts till en tredje person skall sådan tredje person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.



QUICKCOOL AB

Ideon Science Park, Beta 6
Scheelevägen 17
SE-223 70 Lund, Sweden

Telefon

+46 (0)46 286 38 40

E-mail

info@quickcool.se

Hemsida

www.quickcool.se

Org.nr

556639-3913