

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i BrainCool AB (publ), org.nr 556813-5957, ("Bolaget") den 26 november 2025 på Medicon Village (lokalen Bioforum byggnad 406), Scheelevägen 14, 223 63 Lund

§ 1 ÖPPNANDE

På uppdrag av styrelsen förklarades bolagsstämman öppnad av Jens Lindberg.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Styrelsens ordförande presenterade styrelsens förslag till ordförande vid stämman. Bolagsstämman beslutade att utse Jens Lindberg, till ordförande vid stämman samt utse Katarina Friang till protokollförare.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

Stämman beslutade att övriga närvarande personer som framgår av Bilaga 1 skulle ha rätt att vara närvarande på stämman utan rätt att yttra sig eller delta i stämmans beslut.

§ 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i enlighet med förslaget i kallelsen.

§ 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Stämman beslutade att utse Leif Ljungström och Oscar Engellau till justeringspersoner.

§ 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Konstaterades att kallelse till bolagsstämman skett i enlighet med bolagsordningen och att stämman således var behörigen sammankallad.

§ 7 BESLUT OM ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

§ 8 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Framlades styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, Bilaga 3, samt handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen.

LS.
C

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier.

§ 9 BESLUT OM ATT BEMYNDIGA STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER VID ÖVERTILLDELNING I FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid övertilldelning i företrädesemissionen, Bilaga 4.

§ 10 STÄMMANS AVSLUTANDE

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Lh. Q

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen, varigenom bolagsordningens gränser för aktiekapital (punkt § 4) och antal aktier (punkt § 5) ändras (övriga delar föreslås gälla oförändrat):

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital	§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 250 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier	§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.	Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

Beslutet om antagande av ny bolagsordning förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier under punkt 8 på dagordningen i kallelse till extra bolagsstämma den 26 november 2025.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Efter ändringarna får bolagsordningen den lydelse som framgår av Bilaga 1a.

Bolagsordning for BrainCool AB (publ)

Org. nr. 556813–5957

§ 1 Firma

Bolaget, som är publikt, ska ha firman BrainCool AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och marknadsföring av medicinska kylsystem inom hypotermi.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 11 250 000 kronor och högst 45 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter utses.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

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

§ 9a 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 skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 9b Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st aktiebolagslagen.

§ 9c Poströstning

Inför bolagsstämma får styrelsen besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång i Lund, Malmö, Stockholm eller Göteborg.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av 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 skall omfatta perioden 1/1–31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 — 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 13 Digital bolagsstämma

Styrelsen får besluta om att bolagsstämma, i stället för att hållas fysiskt på sådan ort som framgår av § 10 ovan, även ska kunna hållas digitalt i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämman efterföljande godkännande, att öka Bolagets aktiekapital med högst 3 800 867,936753 kronor genom nyemission av högst 84 463 730 aktier på nedanstående villkor.

- 1. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.*
- 2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger i enlighet med vad som anges ovan. Bolagets styrelse ska besluta om tilldelning av aktier enligt följande ordning: (i) i första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte; (ii) i andra hand ska tilldelning ske till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det totala antalet aktier som tecknaren totalt har anmält sig för teckning av; och (iii) i tredje hand ska tilldelning ske till de investerare som ingått teckningsåtaganden att teckna aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter. I den mån tilldelning inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.*
- 3. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen ska vara 1 december 2025.*
- 4. Teckningskursen för varje aktie ska vara 0,50 kronor.*
- 5. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.*
- 6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 3 december 2025 till och med den 17 december 2025 genom samtidig kontant betalning. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för nya aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning av aktier utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.*
- 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear förda aktieboken.*
- 8. Överkursen för aktierna ska tillföras den fria överkursfonden.*
- 9. För det fall att någon tecknares aktieteckning är anmälningspliktig till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, och sådan aktietecknare anmäler detta till Bolaget senast i samband med sin aktieteckning, ska tilldelning till sådan aktietecknare vara villkorad av att ISP lämnar aktietecknarens anmälan utan åtgärd eller godkänner aktietecknarens transaktion.*
- 10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.*

Handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen har upprättats respektive framlagts.

Styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid övertilldelning i företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier för att möjliggöra övertilldelning i Företrädesemissionen ("**Övertilldelningsemissionen**"). Bemyndigandet får endast utnyttjas om Företrädesemissionen fulltecknas. Övertilldelningsemissionen får öka Bolagets aktiekapital med högst 2 970 000,067789 kronor genom emission av högst 66 000 000 aktier.

Vissa investerare har åtagit sig att, direkt eller indirekt, teckna aktier utan företrädesrätt i Företrädesemissionen ("**Investerarna**"). För dessa teckningsåtaganden utgår ingen ersättning ("**Teckningsåtagandena**"). Ett villkor i Teckningsåtagandena är att full tilldelning för dessa även ska ske i den händelse att Företrädesemissionen fulltecknas. Enligt villkoren för Teckningsåtagandena ska styrelsen därför besluta om Övertilldelningsemissionen om Företrädesemissionen fulltecknas, förutsatt att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om Övertilldelningsemissionen. Villkoren i Övertilldelningsemissionen ska vara samma som i Företrädesemissionen, varvid teckningskursen i Övertilldelningsemissionen kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

Styrelsen avser att fatta beslut enligt detta bemyndigande om Företrädesemissionen fulltecknas och Investerarna inte har tilldelats sitt fulla åtagande om totalt 33 MSEK i Företrädesemissionen. Investerarnas teckningar i Övertilldelningsemissionen kommer i första hand att bestämmas av skillnaden mellan deras totala åtagande om 33 MSEK och deras faktiska tilldelning i Företrädesemissionen (med fördelning i relation till deras respektive åtaganden).

Syftet med Övertilldelningsemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Det primära syftet med Övertilldelningsemissionen är att säkerställa full tilldelning till Investerarna som ingått teckningsåtaganden utan företrädesrätt och utan ersättning i Företrädesemissionen. Utan möjligheten till övertilldelning skulle Bolaget inte kunna säkerställa dessa Teckningsåtaganden, vilka är av väsentlig betydelse för genomförandet av Företrädesemissionen. Att Bolaget har ingått Teckningsåtagandena har också inneburit att styrelsen valt att inte ingå avtal med emissionsgaranter, vilket innebär lägre transaktionskostnader och att Bolaget kan tillgodogöra sig en större del av emissionslikviden. Styrelsen ser även möjligheten att erhålla ytterligare finansiering som en attraktiv möjlighet att anskaffa kapital och har gjort en övergripande bedömning och noggrant undersökt möjligheten att anskaffa ytterligare kapital utan att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen noterar härvid de utmanande tiderna för att anskaffa kapital och vikten av att kunna agera snabbt när investerarintresse föreligger. Om Företrädesemissionen fulltecknas innebär vidare en eventuell Övertilldelningsemission att Bolaget kan dra nytta av det arbete som gjorts och det investerarintresse som inte kunnat tillgodoses i samband med Företrädesemissionen. Genom Övertilldelningsemissionen kan Bolaget således tillvarata möjligheten att stärka och diversifiera Bolagets aktieägarbas, samt tillföra Bolaget ytterligare kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. En övertilldelning möjliggör även för Bolaget att stärka sin finansiella position och därmed förlänga den finansiella räckvidden, vilket minskar refinansieringsrisken och ger Bolaget ökad operationell flexibilitet att accelerera utvecklingsprogram och ta tillvara på strategiska möjligheter. Att genomföra en separat emission vid ett senare tillfälle skulle medföra betydande merkostnader och tidsåtgång, vilket inte skulle vara i Bolagets eller aktieägarnas intresse.

Villkoren för Teckningsåtagandena har förhandlats mellan Bolaget och Investerarna på armslängds avstånd och med beaktande av rådande marknadsförutsättningar och övriga investerardialoger. Styrelsen noterar att Investerarna inte erhåller någon ersättning för sina

teckningsåtaganden och att teckningskursen i Övertilldelningsemissionen är densamma som i Företrädesemissionen. Styrelsens bedömning är att villkoren för Teckningsåtagandena och Övertilldelningsemissionen reflekterar det faktiska investerarintresse som visats för Bolaget i de investerardialoger som föregått Företrädesemissionen.

Vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande anser styrelsen att det är motiverat och i Bolagets och aktieägarnas intresse att avvika från huvudregeln om aktieägarnas företrädesrätt samt att villkoren för en eventuell Övertilldelningsemission, innefattande teckningskursen enligt detta bemyndigande, är marknadsmässiga.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.